



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

ITEM 30

(Resolução TC Nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Conciliação Bancária

Número: 27091

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 234-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.666.511,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.666.511,78 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:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000234-7
PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	015666	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015666	TAR SITEX	0,08D	0,08D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000234-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.657.478,72C	272.037,266569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,16D	8,027819
Rendimento Bruto no Mês	9.082,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.666.511,78C	272.029,238750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,08D	0,010881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,08D	0,010881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27095

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34559 - CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 249-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 36.073.785,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 36.073.785,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000249-5
CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	=	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	212835	RESGATE	250.212,33C	250.212,33C
03/12/2021	212853	RESGATE	1.288.000,00C	1.538.212,33C
03/12/2021	357535	CX PROGRAM	83.715,91D	1.454.496,42C
03/12/2021	357535	CX PROGRAM	1.133.384,55D	321.111,87C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		321.111,87C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		321.111,87C
07/12/2021	357535	TAR CX PRG	17,06D	321.094,81C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		321.094,81C
08/12/2021	471266	APLICACAO	321.094,81D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	262434	RESGATE	2.045.000,00C	2.045.000,00C
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	1.218.263,44D	826.736,56C
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	712.800,00D	113.936,56C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		113.936,56C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		113.936,56C
13/12/2021	357535	TAR CX PRG	22,46D	113.914,10C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		113.914,10C
14/12/2021	274001	RESGATE	69.312,38C	183.226,48C
14/12/2021	000238	DEB.AUTOR.	183.226,48D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	220808	RESGATE	637.000,00C	637.000,00C
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	50.718,08D	586.281,92C
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	560.545,41D	25.736,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.736,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.736,51C
17/12/2021	357535	TAR CX PRG	35,02D	25.701,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.701,49C
20/12/2021	287788	CX PROGRAM	9.314,16C	35.015,65C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		35.015,65C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		35.015,65C
22/12/2021	357012	RESGATE	2.600.000,00C	2.635.015,65C
22/12/2021	250021	DEB.AUTOR.	35.034,09D	2.599.981,56C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	1.817.789,63D	782.191,93C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	126.502,54D	655.689,39C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		655.689,39C
23/12/2021	456142	RESGATE	1.505.000,00C	2.160.689,39C
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	62.000,00D	2.098.689,39C
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	905.000,00D	1.193.689,39C
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	1.043.193,66D	150.495,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.495,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	42,65D	150.453,08C
24/12/2021	357535	TAR CX PRG		150.453,08C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.441,85C
27/12/2021	357535	TAR CX PRG	11,23D	150.441,85C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.441,85C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



28/12/2021	550749	RESGATE	5.203.000,00C	5.353.441,85C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	4.836.142,65D	517.299,20C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	357.215,09D	160.084,11C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		160.084,11C
29/12/2021	480916	RESGATE	160.084,11C	320.168,22C
29/12/2021	000276	DEB.AUTOR.	169.571,10D	150.597,12C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.597,12C
30/12/2021	261561	RESGATE	151.661,80C	302.258,92C
30/12/2021	000281	DEB.AUTOR.	302.258,92D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000249-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.061,05C	41.041,807930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.212,33D	41.041,807930
Rendimento Bruto no Mês	151,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	250.212,33D	41.041,807930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27097

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2800 - CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 71.009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 71009-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00071009-0
FMI REQUALIFICACAO AV MIGUEL ARR
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMI REQUALIFICACAO AV MIGUEL ARR	CPF/CNPJ 18.151.398/0001-22	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27098

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2801 - CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 71010-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 71010-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 93.952,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 93.952,17 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00071010-4

FMI REQUALIFICACAO AV MIGUEL ARR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMI REQUALIFICACAO AV MIGUELARR	CPF/CNPJ 18.151.398/0001-22	Conta Corrente 006.00071010-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.440,15C	15.336,066736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	512,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.952,17C	15.336,066736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27099
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 334 - CEF - AFM LC 1732020 COVID C/C 71.043-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 5592

C/C: 71043-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,02 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00071043-0
AFM LC 1732020 COVID
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	+	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	+	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome AFM LC 1732020 COVID	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00071043-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária**Número: 27102****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2003 - CEF - CONVÊNIO Nº894384/2019 PAVIM DREN 006 71.048-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 71048-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 502.753,81 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 502.753,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00071048-1
MUN DO CABO DE S A - PAVIM DREN
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	+	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	+	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA
PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 71.048-1
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: MUN DO CABO DE S A - PAVI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
13/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	500.545,40
13/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	2.208,41 C	502.753,81

SALDO EM 07/01/2022 R\$ 502.753,81

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária**Número: 27107****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647030-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.174.837,81 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.174.837,81 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00647030-0
PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0359 CABO OPER: 013 CONTA: 647.030-2
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 11.294.402/0001-62
 NOME: PMCSA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	248.844,85 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.097,90 C	249.942,75 C

SALDO EM 10/01/2022 R\$ 251.168,01 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ da Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00647030-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919.854,67C	150.973,128861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.040,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	924.895,06C	150.973,128861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

 Documento Assinado Digitalmente por: LAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Consulte em: <https://eictr.caixa.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c045e8e5b0b

Conciliação Bancária**Número: 27103****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 25662-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,79 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/013/00025662-7
PMCSA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,79C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,79C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,79C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27108

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 647035-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 755.676,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 755.676,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647035-0

PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO II

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647035-3

Nome:

PMCSA OGU PAC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			752.337,64C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			752.337,64C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	752.337,64C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2.801,72C	755.139,36C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.139,36C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	19,94C	755.159,30C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	517,69C	755.676,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			755.676,99C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			755.676,99C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27110

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 6647039-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 134.889,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 134.889,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647039-3

PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647039-6

Nome:

PM CABO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			134.295,79C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.295,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.295,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.295,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.295,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.295,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.295,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.297,75C
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	134.295,79C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1,96C	134.297,75C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.297,75C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.297,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.297,75C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.297,75C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.297,76C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	0,00	134.297,75C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,01C	134.297,76C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.329,78C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.329,78C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.329,78C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.329,78C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.329,78C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.889,51C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	134.329,78C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	559,73C	134.889,51C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.889,51C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.889,51C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.889,51C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.889,51C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			134.889,51C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária**Número: 27105****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 347041-5**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647041-5

PMCSA OGU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00647041-8

PMCSA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
18/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
19/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-8f52-7c04508e9d51



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:56

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1434-0510-103

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 27112****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 672001-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 3.442.120,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 3.468.504,33 D****Diferença:****R\$ 26.384,19 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	
	29/12/2021	PAGTO INSS DEZEMBRO/2021 ANDRADE PONTES ENGENHARIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 26.384,19 D	
					Subtotal:	R\$ 26.384,19 D

Total Conciliado:**R\$ 26.384,19 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00672001-2
PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	015885	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283570	APLICACAO	473.722,18D	473.722,18D
16/12/2021	000001	CRED TED	473.722,18C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403458	RESGATE	573.256,42C	573.256,42C
22/12/2021	263105	PAG FORNEC	573.256,42D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	263105	DEB TARIFA	5,01D	5,01D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,01C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496677	RESGATE	26.384,19C	26.384,19C
29/12/2021	000277	DEB.AUTOR.	26.384,19D	0,00
29/12/2021	000277	DEB.AUTOR.	26.384,19D	26.384,19D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	26.384,19C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015885	TAR SITEX	0,24D	0,24D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,24C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00672001-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.574.564,07C	586.683,030470
Aplicações	473.722,18C	77.542,526082
Resgates	626.030,13D	102.358,948093
Rendimento Bruto no Mês	19.864,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.442.120,14C	561.866,608459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,08D	0,011438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	473.722,18C	77.542,526082
22 / 12	RESGATE	573.256,42D	93.740,206416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5,01D	0,816963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	26.384,19D	4.308,937692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	26.384,19D	4.308,937025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,24D	0,038557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

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



Conciliação Bancária

Número: 27082

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 145-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3.551,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.551,64 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000145-6

Nome:

PREF MUNICIPAL DO CABE DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DO CABE DE	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000145-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.532,28C	579,743663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.551,64C	579,743663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27146

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 149-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 212.255,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 252.974,58 D

Diferença:

R\$ 40.719,35 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2020	PAG FORNEC(RETENÇÃO)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 114,28 C
Subtotal:					R\$ 114,28 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 1799-75.2009.8.17.0370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.052,96 D
	02/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 7513-16.2009.8.17.0370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 1.730,88 D
	04/08/2020	DEB. AUTOR, REF OF202 DIF, NA CONTABILIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 722,20 D
	04/09/2020	OFICIO 225/2020 FALTANDO DOC(21216-21215)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.311,42 D
	28/09/2020	EMP 13790	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 9,99 D
	12/11/2020	DIF. OF279- NOVEMBRO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 170,24 D
	26/11/2020	DEB. AUTOR A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 3,00 D
	07/12/2020	PGTO CONTABILIZADO A MENOR-SL DA SILVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.920,00 D
	23/12/2020	DIF. PGTO A MAIOR-TINUS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 270,00 D
	15/10/2021	DIF. NO PG EMP 989/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 448,00 D
	30/12/2021	PAGAMENTOS RETENÇÕES ISQN IRRF GESTÃO DE TERCEIRIZA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 30.194,94 D
Subtotal:					R\$ 40.833,63 D

Total Conciliado:

R\$ 40.719,35 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c951





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000149-9

PMCSA ICMS IPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755947	RESGATE	308.214,00C	308.214,00C
01/12/2021	015665	TAR SÍTEX	2,22D	308.211,78C
01/12/2021	287791	PAG FORNEC	300.000,00D	8.211,78C
01/12/2021	287791	PAG FORNEC	8.214,00D	2,22D
01/12/2021	287791	TAR CX PRG	9,44D	11,66D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,66C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479802	RESGATE	1.928.624,71C	1.928.624,71C
02/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.606.377,19D	322.247,52C
02/12/2021	287791	PAG FORNEC	322.247,52D	0,00
02/12/2021	287791	TAR CX PRG	3,34D	3,34D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,34C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	287791	TAR CX PRG	20,55D	20,55D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	20,55C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262250	RESGATE	1.174.698,87C	1.174.698,87C
06/12/2021	000223	DEB.AUTOR.	60,00D	1.174.638,87C
06/12/2021	022221	DEB.AUTOR.	1.355,49D	1.173.283,38C
06/12/2021	287791	PAG FORNEC	380.363,09D	792.920,29C
06/12/2021	287791	PAG FORNEC	761.746,45D	31.173,84C
06/12/2021	287791	AUTO PAGTO	31.173,84D	0,00
06/12/2021	287791	TAR CX PRG	26,14D	26,14D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	26,14C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406661	APLICACAO	9.996.759,77D	9.996.759,77D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	9.531.101,27C	465.658,50D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	12.620,23C	453.038,27D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	453.038,27C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496258	RESGATE	4.112.084,23C	4.112.084,23C
08/12/2021	021321	DEB.AUTOR.	37.025,90D	4.075.058,33C
08/12/2021	023021	DEB.AUTOR.	110.237,20D	3.964.821,13C
08/12/2021	287791	PAG FORNEC	2.617.438,57D	1.347.382,56C
08/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.347.382,56D	0,00
08/12/2021	287791	TAR CX PRG	44,44D	44,44D
08/12/2021	287791	TAR CX PRG	3,24D	47,68D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	47,68C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303916	RESGATE	60,00C	60,00C
09/12/2021	000233	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336090	RESGATE	1.885.342,32C	1.885.342,32C
10/12/2021	287791	PAG FORNEC	577.588,11D	1.307.754,21C
10/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.307.597,12D	157,09C
01/12/2021	287791	AUTO PAGTO	157,09D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



10/12/2021	287791	TAR CX PRG	83,29D	83,29D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	83,29C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261742	RESGATE	1.714.735,76C	1.714.735,76C
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.140,00C	1.716.875,76C
13/12/2021	287791	PAG FORNEC	761.604,39D	955.271,37C
13/12/2021	287791	PAG FORNEC	955.271,37D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302050	APLICACAO	3.531.489,78D	3.531.489,78D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.599.415,52C	1.067.925,74C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	65.218,91C	1.133.144,65C
14/12/2021	287791	PAG FORNEC	390.382,88D	742.761,77C
14/12/2021	287791	PAG FORNEC	742.761,77D	0,00
14/12/2021	287791	TAR CX PRG	185,46D	185,46D
14/12/2021	287791	TAR CX PRG	1,62D	187,08D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	187,08C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252259	RESGATE	4.788.046,70C	4.788.046,70C
15/12/2021	287791	PAG FORNEC	4.622.338,42D	165.708,28C
15/12/2021	287791	PAG FORNEC	78.835,18D	86.873,10C
15/12/2021	287791	PAG FORNEC	85.135,64D	1.737,46C
15/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.737,46D	0,00
15/12/2021	287791	TAR CX PRG	91,64D	91,64D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	91,64C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	287791	PAG FORNEC	89.012,62D	89.012,62D
16/12/2021	287791	AUTO PAGTO	2.670,27D	91.682,89D
16/12/2021	287791	TAR CX PRG	64,41D	91.747,30D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	91.747,30C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462812	RESGATE	1.056.018,39C	1.056.018,39C
17/12/2021	287791	PAG FORNEC	2.153,25C	1.058.171,64C
17/12/2021	287791	PAG FORNEC	2.153,25D	1.056.018,39C
17/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.053.865,14D	2.153,25C
17/12/2021	287791	TAR CX PRG	98,83D	2.054,42C
17/12/2021	990001	APL AUTOM	2.054,42D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	287791	EST PG FOR	2.153,25C	2.153,25C
20/12/2021	287791	TAR CX PRG	43,42D	2.109,83C
20/12/2021	287791	TAR CX PRG	1,62D	2.108,21C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	2.108,21D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278810	APLICACAO	5.895.402,00D	5.895.402,00D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	5.895.462,00C	60,00C
21/12/2021	249021	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
21/12/2021	287791	TAR CX PRG	125,99D	125,99D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	125,99C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403454	RESGATE	4.889.719,74C	4.889.719,74C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	19.677,49D	4.870.042,25C
22/12/2021	251021	DEB.AUTOR.	190.648,46D	4.679.393,79C
22/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.734.498,08D	2.944.895,71C
22/12/2021	287791	PAG FORNEC	2.944.895,71D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495315	RESGATE	846.409,48C	846.409,48C
23/12/2021	287788	CX PROGRAM	5.000,00C	851.409,48C
23/12/2021	259021	DEB.AUTOR.	52.783,96D	798.625,52C
23/12/2021	260021	DEB.AUTOR.	1.328,30D	797.297,22C



23/12/2021	287791	PAG FORNEC	56.127,77D	741.169,45C
23/12/2021	287791	PAG FORNEC	667.552,62D	73.616,83C
23/12/2021	287791	AUTO PAGTO	73.616,83D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	287791	TAR CX PRG	109,50D	109,50D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	109,50C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569604	RESGATE	47.000,00C	47.000,00C
27/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.930,00D	45.070,00C
27/12/2021	287791	PAG FORNEC	45.070,00D	0,00
27/12/2021	287791	TAR CX PRG	159,90D	159,90D
27/12/2021	287791	TAR CX PRG	8,10D	168,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	217,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	217,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585251	APLICACAO	3.909.066,34D	3.909.066,34D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	4.210.038,50C	300.972,16C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	4.441,78C	305.413,94C
28/12/2021	287791	PAG FORNEC	98.984,05D	206.429,89C
28/12/2021	287791	PAG FORNEC	116.717,64D	89.712,25C
28/12/2021	287791	AUTO PAGTO	89.712,25D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496670	RESGATE	3.828.950,85C	3.828.950,85C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.828.890,85C
29/12/2021	000277	DEB.AUTOR.	244.374,99D	3.584.515,86C
29/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.989.471,25D	1.595.044,61C
29/12/2021	287791	PAG FORNEC	1.496.987,35D	98.057,26C
29/12/2021	287791	PAG FORNEC	28.802,70D	69.254,56C
29/12/2021	287791	PAG FORNEC	69.314,56D	60,00D
29/12/2021	287791	TAR CX PRG	18,88D	78,88D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	78,88C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301685	RESGATE	197.023,02C	197.023,02C
30/12/2021	287791	PAG FORNEC	50.571,18D	146.451,84C
30/12/2021	287791	PAG FORNEC	116.256,90D	30.194,94C
30/12/2021	287791	PAG FORNEC	30.194,94D	0,00
30/12/2021	287791	TAR CX PRG	126,64D	126,64D
30/12/2021	287791	TAR CX PRG	1,62D	128,26D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	128,26C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015665	TAR SITEX	2,44D	2,44D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,44C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.730.719,13C	612.312,315309
Aplicações	23.336.880,52C	3.820.960,956820
Resgates	26.869.808,82D	4.398.626,275443
Rendimento Bruto no Mês	14.464,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.255,23C	34.646,996686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	11,66D	1,909903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	308.214,00D	50.576,059687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.928.624,71D	316.412,193496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3,34D	0,547068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	20,55D	3,370718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.174.698,87D	192.644,358586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	26,14D	4,286600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	9.996.759,77C	1.639.081,778980
08 / 12	RESGATE	4.112.084,23D	674.086,310041

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.730.719,13C	612.312,315309
Aplicações	23.336.880,52C	3.820.960,956820
Resgates	26.869.808,82D	4.398.626,275443
Rendimento Bruto no Mês	14.464,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.255,23C	34.646,996686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	47,68D	7,815667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	60,00D	9,833621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.885.342,32D	308.920,077286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	83,29D	13,643001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.714.735,76D	280.894,334853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.531.489,78C	578.354,301705
14 / 12	RESGATE	187,08D	30,636143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.788.046,70D	783.942,676563
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.730.719,13C	612.312,315309
Aplicações	23.336.880,52C	3.820.960,956820
Resgates	26.869.808,82D	4.398.626,275443
Rendimento Bruto no Mês	14.464,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.255,23C	34.646,996686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	91,64D	15,002967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	91.747,30D	15.017,909271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.054,42C	336,198014
17 / 12	RESGATE	1.056.018,39D	172.813,391041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.108,21C	344,913450
21 / 12	APLICACAO	5.895.402,00C	964.272,816132
21 / 12	RESGATE	125,99D	20,607270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.889.719,74D	799.578,200583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	846.409,48D	138.371,478273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	109,50D	17,896495

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.730.719,13C	612.312,315309
Aplicações	23.336.880,52C	3.820.960,956820
Resgates	26.869.808,82D	4.398.626,275443
Rendimento Bruto no Mês	14.464,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.255,23C	34.646,996686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47.000,00D	7.679,690895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	217,00D	35,457174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.909.066,34C	638.570,948537
29 / 12	RESGATE	3.828.950,85D	625.325,646468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	78,88D	12,881983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	197.023,02D	32.168,720270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	128,26D	20,941408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	2,44D	0,398098
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.730.719,13C	612.312,315309
Aplicações	23.336.880,52C	3.820.960,956820
Resgates	26.869.808,82D	4.398.626,275443
Rendimento Bruto no Mês	14.464,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.255,23C	34.646,996686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000165-0

Nome:

PMCSA 0352660 23 PAC II

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



EXTRAIO ALEM DO PERIOLO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0569 CAEO

OPER: 013 CONTA: 165-3

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CPF: 11.294.402/0001-62

UNDE: FMCSA PAC II

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85.204,41 C
01/12/2021	000000	CRED JUPOS	0,00441200	259,89 C	85.464,30 C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85.464,30 C
14/12/2021	000000	CRED JUPOS	0,00441200	116,03 C	85.580,33 C

SALDO EM 10/01/2022

RS

85.870,36 C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F2 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



Conciliação Bancária

Número: 27076

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 88-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 173.993,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 173.993,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000088-3
PREF CABO CAUCAO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO CAUCAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000088-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.045,07C	28.401,395318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	948,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.993,28C	28.401,395318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27077

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 105-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 10.866,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10.866,14 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000105-7

PMCSA OGU PAC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	10.866,14C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.866,14C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	10.866,14C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27079

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 6110-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000110-3
PMCSA OGU MCIDADES
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	+	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	+	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00247990-9

PMCSA OGU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27080

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 129-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000129-4
PMCSA PAC MIN CID ENSEADA CORAIS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00022061-4

PMCSA OGU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27243

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 169-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



Conciliação Bancária

Número: 27085

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0

C/C: 205-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.570.343,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.570.343,79 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:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000205-3
PMCSA OGU PAC
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.570.343,79C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	2.570.343,79C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27083

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 185-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 38.488,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 38.488,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000185-5
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303917	APLICACAO	41.743,06D	41.743,06D
09/12/2021	287788	CX PROGRAM	41.743,06C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336091	RESGATE	41.743,02C	41.743,02C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	29.916,40D	11.826,62C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	11.826,62D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	356132	TAR CX PRG	22,46D	22,46D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	22,46C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000185-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.339,71C	6.292,587581
Aplicações	41.743,06C	6.841,477027
Resgates	41.814,48D	6.851,428608
Rendimento Bruto no Mês	220,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.488,83C	6.282,636000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	41.743,06C	6.841,477027
10 / 12	RESGATE	41.743,02D	6.839,743855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	22,46D	3,678275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária**Número: 27086****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 216-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 53.545,74 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 53.263,74 D****Diferença:****R\$ 282,00 C****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	
	30/08/2021	REF. DIF DE ESTAGIÁRIO, MÊS DE AGOSTO/2021 SAI EM JAN/2	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 282,00 C	
					Subtotal:	R\$ 282,00 C

Total Conciliado:**R\$ 282,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000216-9

PMCSA FOLHA ESTAGIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		53.989,16C
01/12/2021	012934	TAR SITEX	0,80D	53.988,36C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.988,36C
17/12/2021	287788	CX PROGRAM	53.642,26C	107.630,62C
17/12/2021	284289	FOL PAGTO	53.031,32D	54.599,30C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		54.599,30C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		54.599,30C
21/12/2021	284289	FOL PAGTO	861,60D	53.737,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.737,70C
22/12/2021	284289	TAR CX PRG	139,08D	53.598,62C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.598,62C
23/12/2021	284289	TAR CX PRG	3,18D	53.595,44C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.595,44C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.595,44C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	53.546,44C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.546,44C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.546,44C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.546,44C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.546,44C
31/12/2021	012934	TAR SITEX	0,70D	53.545,74C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		53.545,74C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27089

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2601 - CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 229-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 104.707,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 104.707,22 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:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000229-0

PROCON CSA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303918	APLICACAO		0,00
09/12/2021	287788	CX PROGRAM	10.820,19D	10.820,19D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.820,19C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PROCON CSA	CPF/CNPJ 10.325.114/0001-65	Conta Corrente 006.00000229-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.380,50C	15.326,274378
Aplicações	10.820,19C	1.773,374575
Resgates	49,00D	8,006461
Rendimento Bruto no Mês	555,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.707,22C	17.091,642492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	10.820,19C	1.773,374575
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária**Número: 27149****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 10-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.662.225,98 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.707.568,46 D****Diferença:****R\$ 45.342,48 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
30/12/2021		PGTO RETENÇÕES OF 287/21 - EMP 2498 SAI EM JAN/22	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 51.099,13 D
30/12/2021		ARR. 28/12/21 A RECONHECER EM JAN/22	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.309,38 C
30/12/2021		ARR. 28/12/21 A RECONHECER EM JAN/22	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.447,27 C
Subtotal:					R\$ 45.342,48 D

Total Conciliado:**R\$ 45.342,48 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000010-7
PMCSA RECEITA PROPRIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		17.159,00C
01/12/2021	755935	APLICACAO	328.300,16D	311.141,16D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.835,04C	309.306,12D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	3.012,08C	306.294,04D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	306.121,47D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	242,57C	305.878,90D
01/12/2021	291121	COB AUTOAT	819,66C	305.059,24D
01/12/2021	291121	COB INTERN	29.230,70C	275.828,54D
01/12/2021	291121	COB C BANC	181,89C	275.646,65D
01/12/2021	291121	COB LOT DH	48.162,98C	227.483,67D
01/12/2021	291121	COB AGN DH	15.363,13C	212.120,54D
01/12/2021	291121	COB COMPE	105.697,10C	106.423,44D
01/12/2021	000001	CRED TED	5.038,92C	101.384,52D
01/12/2021	000001	CRED TED	1.511,68C	99.872,84D
01/12/2021	104863	ARR DH AG	107.786,73C	7.913,89C
01/12/2021	104863	ARR DH CB	7.621,92C	15.535,81C
01/12/2021	104863	ARR AUTOAT	453,61C	15.989,42C
01/12/2021	104863	ARR AUTOAT	331,02C	16.320,44C
01/12/2021	104863	ARR INTER	3.431,79C	19.752,23C
01/12/2021	015664	TAR SITEX	10,38D	19.741,85C
01/12/2021	104863	DEB TARIFA	223,36D	19.518,49C
01/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	19.515,00C
01/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	19.504,53C
01/12/2021	104863	DEB TARIFA	52,35D	19.452,18C
01/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	19.438,22C
01/12/2021	287788	TAR CX PRG	5,01D	19.433,21C
01/12/2021	301121	COB AUTOAT	14,40D	19.418,81C
01/12/2021	301121	COB INTERN	182,40D	19.236,41C
01/12/2021	301121	COB C BANC	4,80D	19.231,61C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	1.200,00D	18.031,61C
01/12/2021	301121	COB AGENC	52,80D	17.978,81C
01/12/2021	301121	COB COMPE	835,20D	17.143,61C
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,39C	17.159,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
02/12/2021	479795	APLICACAO	1.161.374,49D	1.144.215,49D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	689,81C	1.143.525,68D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	466,98C	1.143.058,70D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	405,18C	1.142.653,52D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	952,53C	1.141.700,99D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	544,30C	1.141.156,69D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	6.306,80C	1.134.849,89D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	2.441,56C	1.132.408,33D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	12.728,39C	1.119.679,94D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	436,12C	1.119.243,82D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.453,75C	1.117.790,07D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.818,52C	1.113.971,55D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.983,67C	1.109.987,88D



02/12/2021	287791	CX PROGRAM	13.278,90C	1.096.708,98D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	17.570,75C	1.079.138,23D
02/12/2021	301121	COB AUTOAT	3.350,28C	1.075.787,95D
02/12/2021	301121	COB INTERN	39.881,95C	1.035.906,00D
02/12/2021	301121	COB C BANC	267,76C	1.035.638,24D
02/12/2021	301121	COB LOT DH	43.277,73C	992.360,51D
02/12/2021	301121	COB AGN DH	592.673,68C	399.686,83D
02/12/2021	301121	COB COMPE	310.807,08C	88.879,75D
02/12/2021	104863	ARR DH CB	44.521,70C	44.358,05D
02/12/2021	104863	ARR AUTOAT	1.019,13C	43.338,92D
02/12/2021	104863	ARR AUTOAT	294,11C	43.044,81D
02/12/2021	104863	ARR INTER	5.267,35C	37.777,46D
02/12/2021	021215	CRED TEV	58.679,02C	20.901,56C
02/12/2021	104863	DEB TARIFA	429,27D	20.472,29C
02/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	20.458,33C
02/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	20.451,35C
02/12/2021	104863	DEB TARIFA	52,35D	20.399,00C
02/12/2021	287788	TAR CX PRG	119,89D	20.279,11C
02/12/2021	287788	DEB TARIFA	3,24D	20.275,87C
02/12/2021	011221	COB AUTOAT	43,20D	20.232,67C
02/12/2021	011221	COB INTERN	384,00D	19.848,67C
02/12/2021	011221	COB C BANC	14,40D	19.834,27C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	1.161,60D	18.672,67C
02/12/2021	011221	COB AGENC	67,20D	18.605,47C
02/12/2021	011221	COB COMPE	1.569,60D	17.035,87C
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	123,13C	17.159,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
03/12/2021	241309	RESGATE	1.708.921,87C	1.726.080,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	5.850,00C	1.731.930,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	3.750,00C	1.735.680,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	12.500,00C	1.748.180,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	19.500,00C	1.767.680,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	600,00C	1.768.280,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	150,00C	1.768.430,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	500,00C	1.768.930,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	2.000,00C	1.770.930,87C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	2.409,30C	1.773.340,17C
03/12/2021	265477	CX PROGRAM	8.031,01C	1.781.371,18C
03/12/2021	357535	CX PROGRAM	4.319,06C	1.785.690,24C
03/12/2021	357535	CX PROGRAM	14.396,85C	1.800.087,09C
03/12/2021	357535	CX PROGRAM	15.000,00C	1.815.087,09C
03/12/2021	357535	CX PROGRAM	50.000,00C	1.865.087,09C
03/12/2021	011221	COB INTERN	7.905,13C	1.872.992,22C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	8.347,53C	1.881.339,75C
03/12/2021	011221	COB AGN DH	6.076,58C	1.887.416,33C
03/12/2021	011221	COB COMPE	32.456,66C	1.919.872,99C
03/12/2021	104863	ARR DH CB	22.948,32C	1.942.821,31C
03/12/2021	104863	ARR AUTOAT	4.998,11C	1.947.819,42C
03/12/2021	104863	ARR INTER	615,74C	1.948.435,16C
03/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	1.948.421,20C
03/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	1.948.417,71C
03/12/2021	104863	DEB TARIFA	411,82D	1.948.005,89C
03/12/2021	287788	PAG FORNEC	75.490,84D	1.872.515,05C
03/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.815.473,45D	57.041,60C
03/12/2021	287788	AUTO PAGTO	39.253,80D	17.787,80C
03/12/2021	021221	COB INTERN	67,20D	17.720,60C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	192,00D	17.528,60C
03/12/2021	021221	COB AGENC	14,40D	17.514,20C



03/12/2021	021221	COB COMPE	355,20D	17.159,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
06/12/2021	262239	RESGATE	362.621,86C	379.780,86C
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	379.953,43C
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.418,68C	381.372,11C
06/12/2021	265477	CX PROGRAM	35,43C	381.407,54C
06/12/2021	265477	CX PROGRAM	90,78C	381.498,32C
06/12/2021	287791	CX PROGRAM	249,70C	381.748,02C
06/12/2021	356104	CX PROGRAM	376,37C	382.124,39C
06/12/2021	356104	CX PROGRAM	703,75C	382.828,14C
06/12/2021	021221	COB AUTOAT	642,63C	383.470,77C
06/12/2021	021221	COB INTERN	2.937,41C	386.408,18C
06/12/2021	021221	COB C BANC	154,46C	386.562,64C
06/12/2021	021221	COB LOT DH	3.401,79C	389.964,43C
06/12/2021	021221	COB AGN DH	1.658,16C	391.622,59C
06/12/2021	021221	COB COMPE	122.867,39C	514.489,98C
06/12/2021	000001	CRED TED	1.258,00C	515.747,98C
06/12/2021	000001	CRED TED	762,90C	516.510,88C
06/12/2021	104863	ARR DH CB	6.408,80C	522.919,68C
06/12/2021	104863	ARR INTER	381,71C	523.301,39C
06/12/2021	000224	DEB.AUTOR.	505.501,84D	17.799,55C
06/12/2021	104863	DEB TARIFA	118,66D	17.680,89C
06/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	17.677,40C
06/12/2021	031221	COB AUTOAT	14,40D	17.663,00C
06/12/2021	031221	COB INTERN	62,40D	17.600,60C
06/12/2021	031221	COB C BANC	4,80D	17.595,80C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	86,40D	17.509,40C
06/12/2021	031221	COB AGENC	9,60D	17.499,80C
06/12/2021	031221	COB COMPE	340,80D	17.159,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
07/12/2021	406649	APLICACAO	731.441,33D	714.282,33D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	150,00C	714.132,33D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	587,39C	713.544,94D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	176,22C	713.368,72D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	90,78C	713.277,94D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	30,50C	713.247,44D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	6.156,54C	707.090,90D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	57,45C	707.033,45D
07/12/2021	265477	CX PROGRAM	142,47C	706.890,98D
07/12/2021	031221	COB AUTOAT	966,46C	705.924,52D
07/12/2021	031221	COB INTERN	274.172,33C	431.752,19D
07/12/2021	031221	COB LOT DH	4.773,46C	426.978,73D
07/12/2021	031221	COB COMPE	46.348,08C	380.630,65D
07/12/2021	000001	CRED TED	844.840,83C	464.210,18C
07/12/2021	104863	ARR DH AG	476,87C	464.687,05C
07/12/2021	104863	ARR DH CB	3.938,01C	468.625,06C
07/12/2021	104863	ARR INTER	30.200,97C	498.826,03C
07/12/2021	104863	DEB TARIFA	111,68D	498.714,35C
07/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	498.703,88C
07/12/2021	104863	DEB TARIFA	34,90D	498.668,98C
07/12/2021	287788	PAG FORNEC	467.193,38D	31.475,60C
07/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.266.904,09D	1.235.428,49D
07/12/2021	287788	AUTO PAGTO	13.875,00D	1.249.303,49D
07/12/2021	287788	TAR CX PRG	36,67D	1.249.340,16D
07/12/2021	287788	DEB TARIFA	3,24D	1.249.343,40D
07/12/2021	061221	COB AUTOAT	28,80D	1.249.372,20D
07/12/2021	061221	COB INTERN	48,00D	1.249.420,20D
07/12/2021	061221	COB LOTERI	115,20D	1.249.535,40D



07/12/2021	061221	COB COMPE	249,60D	1.249.785,00D
07/12/2021	211201	TAR ML EMP	395,00D	1.250.180,00D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.267.339,00C	17.159,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
08/12/2021	496249	APLICACAO	1.417.379,93D	1.400.220,93D
08/12/2021	265471	CX PROGRAM	29.531,16C	1.370.689,77D
08/12/2021	265471	CX PROGRAM	433.656,10C	937.033,67D
08/12/2021	265477	CX PROGRAM	33,60C	937.000,07D
08/12/2021	265477	CX PROGRAM	18,00C	936.982,07D
08/12/2021	287791	CX PROGRAM	125.919,34C	811.062,73D
08/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.711,28C	809.351,45D
08/12/2021	287791	CX PROGRAM	8.556,39C	800.795,06D
08/12/2021	287791	CX PROGRAM	37,32C	800.757,74D
08/12/2021	287791	CX PROGRAM	83.106,76C	717.650,98D
08/12/2021	061221	COB AUTOAT	101,61C	717.549,37D
08/12/2021	061221	COB INTERN	10.492,28C	707.057,09D
08/12/2021	061221	COB LOT DH	7.497,71C	699.559,38D
08/12/2021	061221	COB AGN DH	607.174,74C	92.384,64D
08/12/2021	061221	COB COMPE	102.157,26C	9.772,62C
08/12/2021	104863	ARR DH AG	3.435,20C	13.207,82C
08/12/2021	104863	ARR DH CB	4.056,53C	17.264,35C
08/12/2021	104863	ARR INTER	706,69C	17.971,04C
08/12/2021	104863	DEB TARIFA	104,70D	17.866,34C
08/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	17.855,87C
08/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	17.845,40C
08/12/2021	071221	COB AUTOAT	4,80D	17.840,60C
08/12/2021	071221	COB INTERN	62,40D	17.778,20C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	158,40D	17.619,80C
08/12/2021	071221	COB AGENC	28,80D	17.591,00C
08/12/2021	071221	COB COMPE	432,00D	17.159,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
09/12/2021	303904	APLICACAO	2.777.291,77D	2.760.132,77D
09/12/2021	356104	CX PROGRAM	30,00C	2.760.102,77D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	11.672,67C	2.748.430,10D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	50.000,00C	2.698.430,10D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	15.000,00C	2.683.430,10D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	3.000,00C	2.680.430,10D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	3.501,80C	2.676.928,30D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	37.500,00C	2.639.428,30D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	900,00C	2.638.528,30D
09/12/2021	357535	CX PROGRAM	11.250,00C	2.627.278,30D
09/12/2021	071221	COB AUTOAT	133,47C	2.627.144,83D
09/12/2021	071221	COB INTERN	2.639,90C	2.624.504,93D
09/12/2021	071221	COB LOT DH	12.173,34C	2.612.331,59D
09/12/2021	071221	COB AGN DH	5.356,00C	2.606.975,59D
09/12/2021	071221	COB COMPE	35.069,43C	2.571.906,16D
09/12/2021	000001	CRED TED	16.629,77C	2.555.276,39D
09/12/2021	000001	CRED TED	16.641,09C	2.538.635,30D
09/12/2021	000001	CRED TED	19.500,00C	2.519.135,30D
09/12/2021	000001	CRED TED	3.993,86C	2.515.141,44D
09/12/2021	000001	CRED TED	2.000,00C	2.513.141,44D
09/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	2.510.141,44D
09/12/2021	000001	CRED TED	480,00C	2.509.661,44D
09/12/2021	000001	CRED TED	12.500,00C	2.497.161,44D
09/12/2021	000001	CRED TED	5.850,00C	2.491.311,44D
09/12/2021	000001	CRED TED	4.988,93C	2.486.322,51D
09/12/2021	000001	CRED TED	4.653,79C	2.481.668,72D
09/12/2021	000001	CRED TED	15.512,63C	2.466.156,09D



09/12/2021	000001	CRED TED	2.300.000,00C	166.156,09D
09/12/2021	000001	CRED TED	500,00C	165.656,09D
09/12/2021	000001	CRED TED	120,00C	165.536,09D
09/12/2021	000001	CRED TED	3.567,22C	161.968,87D
09/12/2021	000001	CRED TED	11.890,74C	150.078,13D
09/12/2021	000001	CRED TED	222.201,07C	72.122,94C
09/12/2021	000001	CRED TED	44.440,21C	116.563,15C
09/12/2021	104863	ARR DH AG	392,39C	116.955,54C
09/12/2021	104863	ARR DH CB	6.328,51C	123.284,05C
09/12/2021	104863	ARR INTER	322,61C	123.606,66C
09/12/2021	104863	DEB TARIFA	153,56D	123.453,10C
09/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	123.439,14C
09/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	123.428,67C
09/12/2021	287788	PAG FORNEC	84.474,24D	38.954,43C
09/12/2021	287788	PAG FORNEC	21.243,43D	17.711,00C
09/12/2021	287788	TAR CX PRG	126,57D	17.584,43C
09/12/2021	287788	DEB TARIFA	1,62D	17.582,81C
09/12/2021	081221	COB AUTOAT	4,80D	17.578,01C
09/12/2021	081221	COB INTERN	43,20D	17.534,81C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	220,80D	17.314,01C
09/12/2021	081221	COB AGENC	4,80D	17.309,21C
09/12/2021	081221	COB COMPE	278,40D	17.030,81C
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	128,19C	17.159,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
10/12/2021	336080	APLICACAO	63.325,47D	46.166,47D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	45.336,81D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	44.507,15D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	43.677,49D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	42.847,83D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	870,73C	41.977,10D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	41.147,44D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.821,98C	39.325,46D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	345,15C	38.980,31D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	38.150,65D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	37.320,99D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	36.491,33D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	829,66C	35.661,67D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	3.171,34C	32.490,33D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	5.292,20C	27.198,13D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	764,94C	26.433,19D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	5.270,48C	21.162,71D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	5.989,18C	15.173,53D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.824,69C	11.348,84D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	505,64C	10.843,20D
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	17.640,65C	6.797,45C
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	180,00C	6.977,45C
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	180,00C	7.157,45C
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	505,64C	7.663,09C
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.446,25C	11.109,34C
10/12/2021	287791	CX PROGRAM	5.077,37C	16.186,71C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	1.043,86C	17.230,57C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	1.043,86C	18.274,43C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	1.043,86C	19.318,29C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	1.043,86C	20.362,15C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	1.043,86C	21.406,01C
10/12/2021	356132	CX PROGRAM	1.043,86C	22.449,87C
10/12/2021	081221	COB INTERN	495,23C	22.945,10C
10/12/2021	081221	COB LOT DH	8.585,84C	31.530,94C



10/12/2021	081221	COB COMPE	22.938,08C	54.469,02C
10/12/2021	104863	ARR DH AG	36.295,47C	90.764,49C
10/12/2021	104863	ARR DH CB	9.270,00C	100.034,49C
10/12/2021	104863	ARR INTER	730,87C	100.765,36C
10/12/2021	023021	DEB.AUTOR.	83.106,76D	17.658,60C
10/12/2021	104863	DEB TARIFA	122,15D	17.536,45C
10/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	17.529,47C
10/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	17.519,00C
10/12/2021	091221	COB INTERN	19,20D	17.499,80C
10/12/2021	091221	COB LOTERI	148,80D	17.351,00C
10/12/2021	091221	COB COMPE	192,00D	17.159,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
13/12/2021	261733	APLICACAO	487.460,44D	470.301,44D
13/12/2021	265477	CX PROGRAM	102,80C	470.198,64D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.218,00C	468.980,64D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.197,84C	467.782,80D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	139,68C	467.643,12D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	28.194,87C	439.448,25D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	8.458,46C	430.989,79D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	185,20C	430.804,59D
13/12/2021	091221	COB AUTOAT	137,56C	430.667,03D
13/12/2021	091221	COB INTERN	19.199,63C	411.467,40D
13/12/2021	091221	COB LOT DH	3.735,62C	407.731,78D
13/12/2021	091221	COB AGN DH	6.475,71C	401.256,07D
13/12/2021	091221	COB COMPE	398.255,66C	3.000,41D
13/12/2021	104863	ARR DH AG	318,99C	2.681,42D
13/12/2021	104863	ARR DH CB	19.525,82C	16.844,40C
13/12/2021	104863	ARR AUTOAT	828,15C	17.672,55C
13/12/2021	104863	ARR INTER	439,42C	18.111,97C
13/12/2021	104863	DEB TARIFA	167,52D	17.944,45C
13/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	17.933,98C
13/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	17.930,49C
13/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	17.927,00C
13/12/2021	287788	TAR CX PRG	20,55D	17.906,45C
13/12/2021	101221	COB AUTOAT	4,80D	17.901,65C
13/12/2021	101221	COB INTERN	67,20D	17.834,45C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	139,20D	17.695,25C
13/12/2021	101221	COB AGENC	38,40D	17.656,85C
13/12/2021	101221	COB COMPE	518,40D	17.138,45C
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	20,55C	17.159,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
14/12/2021	302040	APLICACAO	165.080,91D	147.921,91D
14/12/2021	287791	CX PROGRAM	48,00C	147.873,91D
14/12/2021	287791	CX PROGRAM	21,37C	147.852,54D
14/12/2021	287791	CX PROGRAM	35,62C	147.816,92D
14/12/2021	101221	COB AUTOAT	1.346,08C	146.470,84D
14/12/2021	101221	COB INTERN	19.060,88C	127.409,96D
14/12/2021	101221	COB LOT DH	12.068,92C	115.341,04D
14/12/2021	101221	COB AGN DH	1.688,38C	113.652,66D
14/12/2021	101221	COB COMPE	101.821,66C	11.831,00D
14/12/2021	000001	CRED TED	2.242,18C	9.588,82D
14/12/2021	000001	CRED TED	132,00C	9.456,82D
14/12/2021	000001	CRED TED	1.532,73C	7.924,09D
14/12/2021	000001	CRED TED	149,49C	7.774,60D
14/12/2021	104863	ARR DH AG	22.551,23C	14.776,63C
14/12/2021	104863	ARR DH CB	4.323,88C	19.100,51C
14/12/2021	104863	ARR INTER	4.121,81C	23.222,32C
14/12/2021	000237	DEB.AUTOR.	5.270,48D	17.951,84C



14/12/2021	104863	DEB TARIFA	97,72D	17.854,12C
14/12/2021	104863	DEB TARIFA	20,94D	17.833,18C
14/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	17.826,20C
14/12/2021	131221	COB AUTOAT	14,40D	17.811,80C
14/12/2021	131221	COB INTERN	62,40D	17.749,40C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	134,40D	17.615,00C
14/12/2021	131221	COB AGENC	9,60D	17.605,40C
14/12/2021	131221	COB COMPE	446,40D	17.159,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
15/12/2021	252248	APLICACAO	8.431.276,84D	8.414.117,84D
15/12/2021	287791	CX PROGRAM	446,59C	8.413.671,25D
15/12/2021	287791	CX PROGRAM	307,61C	8.413.363,64D
15/12/2021	287791	CX PROGRAM	92,28C	8.413.271,36D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	4.221,99C	8.409.049,37D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	14.073,31C	8.394.976,06D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	2.794,25C	8.392.181,81D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	9.314,16C	8.382.867,65D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	9.314,16C	8.373.553,49D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	1.045,71C	8.372.507,78D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	3.485,69C	8.369.022,09D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	1.492,80C	8.367.529,29D
15/12/2021	357535	CX PROGRAM	4.976,01C	8.362.553,28D
15/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.737,46C	8.360.815,82D
15/12/2021	131221	COB AUTOAT	126,89C	8.360.688,93D
15/12/2021	131221	COB INTERN	38.982,41C	8.321.706,52D
15/12/2021	131221	COB LOT DH	11.341,13C	8.310.365,39D
15/12/2021	131221	COB AGN DH	52.551,26C	8.257.814,13D
15/12/2021	131221	COB COMPE	725.868,49C	7.531.945,64D
15/12/2021	000001	CRED TED	837.000,00C	6.694.945,64D
15/12/2021	000001	CRED TED	5.700.000,00C	994.945,64D
15/12/2021	000001	CRED TED	1.000.000,00C	5.054,36C
15/12/2021	104863	ARR DH AG	5.443,72C	10.498,08C
15/12/2021	104863	ARR DH CB	6.927,21C	17.425,29C
15/12/2021	104863	ARR AUTOAT	142,67C	17.567,96C
15/12/2021	104863	ARR INTER	687,15C	18.255,11C
15/12/2021	104863	DEB TARIFA	97,72D	18.157,39C
15/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	18.153,90C
15/12/2021	104863	DEB TARIFA	17,45D	18.136,45C
15/12/2021	104863	DEB TARIFA	17,45D	18.119,00C
15/12/2021	141221	COB AUTOAT	4,80D	18.114,20C
15/12/2021	141221	COB INTERN	139,20D	17.975,00C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	206,40D	17.768,60C
15/12/2021	141221	COB AGENC	28,80D	17.739,80C
15/12/2021	141221	COB COMPE	580,80D	17.159,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
16/12/2021	283562	APLICACAO	616.692,93D	599.533,93D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	101,19C	599.432,74D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	611,55C	598.821,19D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.038,50C	596.782,69D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	446,59C	596.336,10D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	625,00C	595.711,10D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	30,75C	595.680,35D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	30,75C	595.649,60D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	130,00C	595.519,60D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	30,75C	595.488,85D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	130,00C	595.358,85D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	101,19C	595.257,66D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	130,00C	595.127,66D



16/12/2021	287791	CX PROGRAM	101,19C	595.026,47D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	101,19C	594.925,28D
16/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.218,00C	593.707,28D
16/12/2021	141221	COB INTERN	196.565,13C	397.142,15D
16/12/2021	141221	COB LOT DH	14.141,89C	383.000,26D
16/12/2021	141221	COB COMPE	323.015,82C	59.984,44D
16/12/2021	104863	ARR DH AG	69.452,59C	9.468,15C
16/12/2021	104863	ARR DH CB	15.040,00C	24.508,15C
16/12/2021	104863	ARR AUTOAT	179,68C	24.687,83C
16/12/2021	104863	DEB TARIFA	209,40D	24.478,43C
16/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	24.474,94C
16/12/2021	104863	DEB TARIFA	73,29D	24.401,65C
16/12/2021	287788	PAG FORNEC	5.527.811,82D	5.503.410,17D
16/12/2021	151221	COB INTERN	91,20D	5.503.501,37D
16/12/2021	151221	COB LOTERI	244,80D	5.503.746,17D
16/12/2021	151221	COB COMPE	1.080,00D	5.504.826,17D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.521.985,17C	17.159,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
17/12/2021	462803	RESGATE	2.306.442,09C	2.323.601,09C
17/12/2021	151221	COB AUTOAT	214.273,45C	2.537.874,54C
17/12/2021	151221	COB INTERN	74.185,48C	2.612.060,02C
17/12/2021	151221	COB LOT DH	16.765,68C	2.628.825,70C
17/12/2021	151221	COB AGN DH	7.900,62C	2.636.726,32C
17/12/2021	151221	COB COMPE	5.225.061,50C	7.861.787,82C
17/12/2021	104863	ARR DH AG	3.806,11C	7.865.593,93C
17/12/2021	104863	ARR DH CB	8.699,21C	7.874.293,14C
17/12/2021	104863	ARR AUTOAT	130,83C	7.874.423,97C
17/12/2021	104863	ARR INTER	10.398,21C	7.884.822,18C
17/12/2021	104863	DEB TARIFA	157,05D	7.884.665,13C
17/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	7.884.661,64C
17/12/2021	104863	DEB TARIFA	76,78D	7.884.584,86C
17/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	7.884.570,90C
17/12/2021	287788	PAG FORNEC	7.860.595,90D	23.975,00C
17/12/2021	161221	COB AUTOAT	9,60D	23.965,40C
17/12/2021	161221	COB INTERN	585,60D	23.379,80C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	321,60D	23.058,20C
17/12/2021	161221	COB AGENC	33,60D	23.024,60C
17/12/2021	161221	COB COMPE	5.865,60D	17.159,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
20/12/2021	402104	RESGATE	2.694.580,55C	2.711.739,55C
20/12/2021	161221	COB INTERN	216.604,75C	2.928.344,30C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	11.097,09C	2.939.441,39C
20/12/2021	161221	COB AGN DH	230,39C	2.939.671,78C
20/12/2021	161221	COB COMPE	76.400,81C	3.016.072,59C
20/12/2021	104863	ARR DH CB	18.674,22C	3.034.746,81C
20/12/2021	104863	ARR INTER	573,06C	3.035.319,87C
20/12/2021	104863	DEB TARIFA	188,46D	3.035.131,41C
20/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	3.035.117,45C
20/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.852.573,22D	1.182.544,23C
20/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.160.895,63D	21.648,60C
20/12/2021	287788	AUTO PAGTO	3.352,00D	18.296,60C
20/12/2021	287788	TAR CX PRG	3,34D	18.293,26C
20/12/2021	171221	COB INTERN	585,60D	17.707,66C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	192,00D	17.515,66C
20/12/2021	171221	COB AGENC	4,80D	17.510,86C
20/12/2021	171221	COB COMPE	355,20D	17.155,66C
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,34C	17.159,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508e9d51

21/12/2021	278798	RESGATE	865.370,50C	882.529,50C
21/12/2021	265477	CX PROGRAM	90,78C	882.620,28C
21/12/2021	265477	CX PROGRAM	251,25C	882.871,53C
21/12/2021	265477	CX PROGRAM	35,43C	882.906,96C
21/12/2021	356104	CX PROGRAM	263,87C	883.170,83C
21/12/2021	356104	CX PROGRAM	67,20C	883.238,03C
21/12/2021	356104	CX PROGRAM	59,70C	883.297,73C
21/12/2021	356104	CX PROGRAM	703,75C	884.001,48C
21/12/2021	356082	CX PROGRAM	1,00C	884.002,48C
21/12/2021	358609	CX PROGRAM	1,00C	884.003,48C
21/12/2021	171221	COB INTERN	167.576,68C	1.051.580,16C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	5.340,18C	1.056.920,34C
21/12/2021	171221	COB COMPE	40.953,33C	1.097.873,67C
21/12/2021	000001	CRED TED	2.289,77C	1.100.163,44C
21/12/2021	104863	ARR DH CB	9.592,12C	1.109.755,56C
21/12/2021	104863	ARR INTER	260,60C	1.110.016,16C
21/12/2021	000000	DP DINH AG	83,35C	1.110.099,51C
21/12/2021	104863	DEB TARIFA	184,97D	1.109.914,54C
21/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	1.109.907,56C
21/12/2021	287788	PAG FORNEC	319.267,91D	790.639,65C
21/12/2021	287788	PAG FORNEC	773.027,45D	17.612,20C
21/12/2021	287788	TAR CX PRG	5,01D	17.607,19C
21/12/2021	201221	COB INTERN	52,80D	17.554,39C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	86,40D	17.467,99C
21/12/2021	201221	COB COMPE	312,00D	17.155,99C
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,01C	17.159,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
22/12/2021	403442	RESGATE	772.956,03C	790.115,03C
22/12/2021	263105	CX PROGRAM	8.994,61C	799.109,64C
22/12/2021	263105	CX PROGRAM	29.982,03C	829.091,67C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	1.405,96C	830.497,63C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	4.686,54C	835.184,17C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	8.453,35C	843.637,52C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	2.028,80C	845.666,32C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	2.858,91C	848.525,23C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	686,14C	849.211,37C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	10.244,14C	859.455,51C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	310,63C	859.766,14C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	90,78C	859.856,92C
22/12/2021	265477	CX PROGRAM	3.073,24C	862.930,16C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	17.498,00C	880.428,16C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	505,64C	880.933,80C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	10.749,48C	891.683,28C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	5.249,40C	896.932,68C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.224,84C	900.157,52C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	90,60C	900.248,12C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	255,00C	900.503,12C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	385,15C	900.888,27C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	15.720,73C	916.609,00C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	747,00C	917.356,00C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	24.984,52C	942.340,52C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	51.813,03C	994.153,55C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	4.817,58C	998.971,13C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	55.000,00C	1.053.971,13C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.376,15C	1.056.347,28C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	712,84C	1.057.060,12C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.344,38C	1.060.404,50C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	11.147,93C	1.071.552,43C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-9d52-7c04508e9d51

22/12/2021	287791	CX PROGRAM	4.475,30C	1.076.027,73C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.342,59C	1.077.370,32C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	102,80C	1.077.473,12C
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	21,51C	1.077.494,63C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	2.213,74C	1.079.708,37C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	9.223,94C	1.088.932,31C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	12.000,00C	1.100.932,31C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	50.000,00C	1.150.932,31C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	793,21C	1.151.725,52C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	2.644,02C	1.154.369,54C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	5.473,55C	1.159.843,09C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	18.245,16C	1.178.088,25C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	5.014,63C	1.183.102,88C
22/12/2021	357535	CX PROGRAM	20.894,29C	1.203.997,17C
22/12/2021	201221	COB AUTOAT	2.787,54C	1.206.784,71C
22/12/2021	201221	COB INTERN	664.123,11C	1.870.907,82C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	9.966,78C	1.880.874,60C
22/12/2021	201221	COB AGN DH	350,18C	1.881.224,78C
22/12/2021	201221	COB COMPE	80.512,06C	1.961.736,84C
22/12/2021	104863	ARR DH CB	3.693,01C	1.965.429,85C
22/12/2021	104863	ARR AUTOAT	658,03C	1.966.087,88C
22/12/2021	104863	ARR INTER	1.485,14C	1.967.573,02C
22/12/2021	245021	DEB.AUTOR.	563.308,51D	1.404.264,51C
22/12/2021	104863	DEB TARIFA	108,19D	1.404.156,32C
22/12/2021	104863	DEB TARIFA	24,43D	1.404.131,89C
22/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	1.404.124,91C
22/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.385.991,51D	18.133,40C
22/12/2021	287788	TAR CX PRG	228,16D	17.905,24C
22/12/2021	287788	DEB TARIFA	1,62D	17.903,62C
22/12/2021	211221	COB AUTOAT	14,40D	17.889,22C
22/12/2021	211221	COB INTERN	129,60D	17.759,62C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	393,60D	17.366,02C
22/12/2021	211221	COB AGENC	19,20D	17.346,82C
22/12/2021	211221	COB COMPE	417,60D	16.929,22C
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	229,78C	17.159,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
23/12/2021	495302	APLICACAO	162.155,60D	144.996,60D
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	12.000,00C	132.996,60D
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	50.000,00C	82.996,60D
23/12/2021	265477	CX PROGRAM	3,17C	82.993,43D
23/12/2021	265477	CX PROGRAM	672,01C	82.321,42D
23/12/2021	265477	CX PROGRAM	150,00C	82.171,42D
23/12/2021	265477	CX PROGRAM	57,45C	82.113,97D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	185,20C	81.928,77D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.179,64C	80.749,13D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	353,89C	80.395,24D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	180,00C	80.215,24D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	139,68C	80.075,56D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	11.087,12C	68.988,44D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	36.957,05C	32.031,39D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.716,91C	28.314,48D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.115,07C	27.199,41D
23/12/2021	287791	CX PROGRAM	289,50C	26.909,91D
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	16.558,63C	10.351,28D
23/12/2021	357535	CX PROGRAM	55.195,43C	44.844,15C
23/12/2021	287788	CX PROGRAM	9.600,00C	54.444,15C
23/12/2021	211221	COB INTERN	66.344,75C	120.788,90C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	15.221,52C	136.010,42C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51

23/12/2021	211221	COB AGN DH	605.085,33C	741.095,75C
23/12/2021	211221	COB COMPE	49.880,28C	790.976,03C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	790.986,64C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	790.997,25C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.007,86C
23/12/2021	000001	CRED TED	316,79C	791.324,65C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.335,26C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.345,87C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.356,48C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.367,09C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.377,70C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.388,31C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.398,92C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.409,53C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.420,14C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.430,75C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.441,36C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.451,97C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.462,58C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.473,19C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.483,80C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.494,41C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.505,02C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.515,63C
23/12/2021	000001	CRED TED	10,61C	791.526,24C
23/12/2021	104863	ARR DH CB	7.263,14C	798.789,38C
23/12/2021	104863	ARR AUTOAT	177,27C	798.966,65C
23/12/2021	104863	ARR INTER	228,80C	799.195,45C
23/12/2021	104863	DEB TARIFA	136,11D	799.059,34C
23/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	799.055,85C
23/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	799.048,87C
23/12/2021	287788	PAG FORNEC	649.643,67D	149.405,20C
23/12/2021	287788	PAG FORNEC	131.555,00D	17.850,20C
23/12/2021	287788	TAR CX PRG	136,01D	17.714,19C
23/12/2021	221221	COB INTERN	48,00D	17.666,19C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	350,40D	17.315,79C
23/12/2021	221221	COB AGENC	14,40D	17.301,39C
23/12/2021	221221	COB COMPE	278,40D	17.022,99C
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	136,01C	17.159,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
24/12/2021	322534	APLICACAO	256.669,35D	239.510,35D
24/12/2021	221221	COB INTERN	5.006,29C	234.504,06D
24/12/2021	221221	COB LOT DH	6.174,43C	228.329,63D
24/12/2021	221221	COB COMPE	160.825,80C	67.503,83D
24/12/2021	104863	ARR DH AG	79.274,40C	11.770,57C
24/12/2021	104863	ARR DH CB	5.490,76C	17.261,33C
24/12/2021	104863	ARR INTER	666,05C	17.927,38C
24/12/2021	104863	DEB TARIFA	139,60D	17.787,78C
24/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	17.773,82C
24/12/2021	104863	DEB TARIFA	62,82D	17.711,00C
24/12/2021	287788	TAR CX PRG	15,54D	17.695,46C
24/12/2021	231221	COB INTERN	28,80D	17.666,66C
24/12/2021	231221	COB LOTERI	158,40D	17.508,26C
24/12/2021	231221	COB COMPE	364,80D	17.143,46C
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,54C	17.159,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
27/12/2021	569595	RESGATE	1.598.472,23C	1.615.631,23C
27/12/2021	265477	CX PROGRAM	57,45C	1.615.688,68C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a452-7c0450899d51

27/12/2021	265477	CX PROGRAM	150,00C	1.615.838,68C
27/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.750,00C	1.617.588,68C
27/12/2021	287791	CX PROGRAM	180,00C	1.617.768,68C
27/12/2021	231221	COB INTERN	9.128,52C	1.626.897,20C
27/12/2021	231221	COB LOT DH	17.524,59C	1.644.421,79C
27/12/2021	231221	COB AGN DH	1.099.748,42C	2.744.170,21C
27/12/2021	231221	COB COMPE	127.379,76C	2.871.549,97C
27/12/2021	104863	ARR DH CB	8.225,59C	2.879.775,56C
27/12/2021	104863	ARR INTER	401,33C	2.880.176,89C
27/12/2021	104863	DEB TARIFA	125,64D	2.880.051,25C
27/12/2021	104863	DEB TARIFA	10,47D	2.880.040,78C
27/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.627.754,04D	1.252.286,74C
27/12/2021	287788	PAG FORNEC	1.157.190,48D	95.096,26C
27/12/2021	287788	AUTO PAGTO	76.962,86D	18.133,40C
27/12/2021	287788	TAR CX PRG	36,09D	18.097,31C
27/12/2021	241221	COB LOTERI	326,40D	17.770,91C
27/12/2021	241221	COB AGENC	28,80D	17.742,11C
27/12/2021	241221	COB COMPE	542,40D	17.199,71C
27/12/2021	241221	COB INTERN	76,80D	17.122,91C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	17.073,91C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	85,09C	17.159,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	17.159,00C
28/12/2021	585240	RESGATE	528.437,60C	545.596,60C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	2.595,85C	548.192,45C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	54,42C	548.246,87C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	36,28C	548.283,15C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	33,28C	548.316,43C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	16,12C	548.332,55C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,07C	548.341,62C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	61,91C	548.403,53C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	2.441,56C	550.845,09C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	6.306,80C	557.151,89C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	36,28C	557.188,17C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	14,75C	557.202,92C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	544,30C	557.747,22C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	952,53C	558.699,75C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,07C	558.708,82C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.821,98C	560.530,80C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	54,42C	560.585,22C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	466,38C	561.051,60C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	12,82C	561.064,42C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	254,48C	561.318,90C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	369,62C	561.688,52C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	870,73C	562.559,25C
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	38.048,34C	600.607,59C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	126.827,81C	727.435,40C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	6.930,95C	734.366,35C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	23.103,15C	757.469,50C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	23.976,66C	781.446,16C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	79.922,20C	861.368,36C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	13.478,30C	874.846,66C
28/12/2021	357535	CX PROGRAM	44.927,68C	919.774,34C
28/12/2021	265477	CX PROGRAM	20.015,43C	939.789,77C
28/12/2021	265477	CX PROGRAM	1.451,29C	941.241,06C
28/12/2021	265477	CX PROGRAM	875,00C	942.116,06C
28/12/2021	265477	CX PROGRAM	313,23C	942.429,29C
28/12/2021	265477	CX PROGRAM	6.004,63C	948.433,92C
28/12/2021	265477	CX PROGRAM	210,60C	948.644,52C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-8f52-7c04508c9d51

28/12/2021	287791	CX PROGRAM	50.000,00C	998.644,52C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	702,00C	999.346,52C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	210,60C	999.557,12C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.764,70C	1.002.321,82C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	829,41C	1.003.151,23C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	168,92C	1.003.320,15C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	60,00C	1.003.380,15C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	200,00C	1.003.580,15C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	290,65C	1.003.870,80C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	300,00C	1.004.170,80C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	90,00C	1.004.260,80C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	702,00C	1.004.962,80C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.645,00C	1.006.607,80C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	184,31C	1.006.792,11C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	46.852,65C	1.053.644,76C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	9.370,53C	1.063.015,29C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	270,00C	1.063.285,29C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	900,00C	1.064.185,29C
28/12/2021	287791	CX PROGRAM	34,72C	1.064.220,01C
28/12/2021	356104	CX PROGRAM	473,55C	1.064.693,56C
28/12/2021	356104	CX PROGRAM	14.956,35C	1.079.649,91C
28/12/2021	241221	COB AGN DH	38.811,39C	1.118.461,30C
28/12/2021	241221	COB COMPE	2.956,29C	1.121.417,59C
28/12/2021	241221	COB LOT DH	4.988,13C	1.126.405,72C
28/12/2021	104863	ARR DH CB	177,27C	1.126.582,99C
28/12/2021	104863	ARR INTER	97,72D	1.126.485,27C
28/12/2021	104863	DEB TARIFA	3,49D	1.126.481,78C
28/12/2021	287788	PAG FORNEC	952.875,50D	173.606,28C
28/12/2021	287788	PAG FORNEC	126.245,00D	47.361,28C
28/12/2021	287788	AUTO PAGTO	29.986,28D	17.375,00C
28/12/2021	271221	COB LOTERI	52,80D	17.322,20C
28/12/2021	271221	COB AGENC	14,40D	17.307,80C
28/12/2021	271221	COB COMPE	148,80D	17.159,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	17.159,00C
29/12/2021	496660	APLICACAO	578.331,93D	561.172,93D
29/12/2021	265477	CX PROGRAM	60,00C	561.112,93D
29/12/2021	265477	CX PROGRAM	5.593,10C	555.519,83D
29/12/2021	265477	CX PROGRAM	24,00C	555.495,83D
29/12/2021	265477	CX PROGRAM	24,00C	555.471,83D
29/12/2021	265477	CX PROGRAM	378,90C	555.092,93D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.485,09C	553.607,84D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.524,23C	552.083,61D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	12.507,48C	539.576,13D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.752,25C	535.823,88D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.376,15C	533.447,73D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.381,15C	532.066,58D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	6.167,81C	525.898,77D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	157,32C	525.741,45D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	420,00C	525.321,45D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	505,85C	524.815,60D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	650,00C	524.165,60D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	7.372,15C	516.793,45D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.900,00C	514.893,45D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.160,68C	513.732,77D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.244,73C	512.488,04D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.106,77C	511.381,27D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.850,34C	509.530,93D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	10.976,88C	498.554,05D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50132443667-401b-af52-7c04508e9d51

29/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.211,63C	496.342,42D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.689,25C	492.653,17D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	8.308,77C	484.344,40D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	9.531,43C	474.812,97D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.686,18C	473.126,79D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	3.293,07C	469.833,72D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	457,70C	469.376,02D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.044,00C	468.332,02D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	37,23C	468.294,79D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	180,00C	468.114,79D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	208,95C	467.905,84D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.859,43C	465.046,41D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	373,42C	464.672,99D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.417,50C	463.255,49D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	747,00C	462.508,49D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	570,00C	461.938,49D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	712,84C	461.225,65D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	17.767,54C	443.458,11D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	5.330,26C	438.127,85D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	445,53C	437.682,32D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.492,63C	435.189,69D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.490,00C	432.699,69D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	37,50C	432.662,19D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.430,10C	431.232,09D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	4.767,00C	426.465,09D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	106,25C	426.358,84D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	563,88C	425.794,96D
29/12/2021	271221	COB AUTOAT	112.572,42C	313.222,54D
29/12/2021	271221	COB INTERN	29.625,91C	283.596,63D
29/12/2021	271221	COB LOT DH	11.582,34C	272.014,29D
29/12/2021	271221	COB AGN DH	74.214,50C	197.799,79D
29/12/2021	271221	COB COMPE	71.675,93C	126.123,86D
29/12/2021	000001	CRED TED	10.847,19C	115.276,67D
29/12/2021	000001	CRED TED	36.157,32C	79.119,35D
29/12/2021	000001	CRED TED	21.502,78C	57.616,57D
29/12/2021	000001	CRED TED	7.428,64C	50.187,93D
29/12/2021	000001	CRED TED	12.053,79C	38.134,14D
29/12/2021	000001	CRED TED	24.762,14C	13.372,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	7.232,27C	6.139,73D
29/12/2021	000001	CRED TED	420,00C	5.719,73D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.705,31C	985,58C
29/12/2021	000001	CRED TED	11.175,52C	12.161,10C
29/12/2021	104863	ARR DH CB	3.554,66C	15.715,76C
29/12/2021	104863	ARR AUTOAT	1.657,63C	17.373,39C
29/12/2021	104863	ARR INTER	1.260,48C	18.633,87C
29/12/2021	104863	DEB TARIFA	122,15D	18.511,72C
29/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	18.497,76C
29/12/2021	104863	DEB TARIFA	13,96D	18.483,80C
29/12/2021	287788	TAR CX PRG	99,92D	18.383,88C
29/12/2021	287788	DEB TARIFA	4,86D	18.379,02C
29/12/2021	281221	COB AUTOAT	9,60D	18.369,42C
29/12/2021	281221	COB INTERN	216,00D	18.153,42C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	604,80D	17.548,62C
29/12/2021	281221	COB AGENC	38,40D	17.510,22C
29/12/2021	281221	COB COMPE	456,00D	17.054,22C
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	104,78C	17.159,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
29/12/2021	301676	APLICACAO	146.288,84P	131.129,84D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-a052-7604508e9d51

30/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.839,13C	129.290,71D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	3.065,21C	126.225,50D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.826,87C	124.398,63D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	3.032,52C	121.366,11D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	345,15C	121.020,96D
30/12/2021	287791	CX PROGRAM	23.226,88C	97.794,08D
30/12/2021	287791	CX PROGRAM	6.968,06C	90.826,02D
30/12/2021	287791	CX PROGRAM	2.836,41C	87.989,61D
30/12/2021	287791	CX PROGRAM	850,92C	87.138,69D
30/12/2021	287791	CX PROGRAM	83,10C	87.055,59D
30/12/2021	281221	COB AGN DH	3.106,98C	83.948,61D
30/12/2021	281221	COB COMPE	221.982,57C	138.033,96C
30/12/2021	281221	COB AUTOAT	2.547,75C	140.581,71C
30/12/2021	281221	COB INTERN.	18.868,99C	159.450,70C
30/12/2021	281221	COB LOT DH	21.320,89C	180.771,59C
30/12/2021	000001	CRED TED	106,25C	180.877,84C
30/12/2021	000001	CRED TED	566.627,24C	747.505,08C
30/12/2021	104863	ARR DH CB	12.590,74C	760.095,82C
30/12/2021	104863	ARR AUTOAT	1.309,38C	761.405,20C
30/12/2021	104863	ARR INTER	4.447,27C	765.852,47C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	13.572,23C	779.424,70C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	496.886,85D	282.537,85C
30/12/2021	000285	DEB.AUTOR.	205.715,77D	76.822,08C
30/12/2021	000287	DEB.AUTOR.	51.099,13D	25.722,95C
30/12/2021	104863	DEB TARIFA	216,38D	25.506,57C
30/12/2021	104863	DEB TARIFA	6,98D	25.499,59C
30/12/2021	104863	DEB TARIFA	38,39D	25.461,20C
30/12/2021	287788	PAG FORNEC	7.169,40D	18.291,80C
30/12/2021	287788	TAR CX PRG	143,20D	18.148,60C
30/12/2021	287788	DEB TARIFA	3,24D	18.145,36C
30/12/2021	291221	COB AUTOAT	4,80D	18.140,56C
30/12/2021	291221	COB INTERN	96,00D	18.044,56C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	523,20D	17.521,36C
30/12/2021	291221	COB AGENC	14,40D	17.506,96C
30/12/2021	291221	COB COMPE	494,40D	17.012,56C
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	146,44C	17.159,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.159,00C
31/12/2021	015664	TAR SITEX	16,30D	17.142,70C
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	16,30C	17.159,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		17.159,00C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.926.819,05C	316.243,328339
Saldo Anterior	17.325.069,99C	2.837.644,336108
Aplicações	17.628.154,45D	2.885.358,918005
Resgates	21.332,39C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.645.066,98C	268.528,746442
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	328.300,16C	53.872,077917
01 / 12	RESGATE	15,39D	2,525377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.161.374,49C	190.536,317210
02 / 12	RESGATE	123,13D	20,200830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.708.921,87D	280.310,902503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	362.621,86D	59.468,054278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	731.441,33C	119.928,075094
07 / 12	RESGATE	1.267.339,00D	207.794,554899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.417.379,93C	232.348,452534
09 / 12	APLICACAO	2.777.291,77C	455.184,115497
09 / 12	RESGATE	128,19D	21,009670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c041508c90151



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.926.819,05C	316.243,328339
Aplicações	17.325.069,99C	2.837.644,336108
Resgates	17.628.154,45D	2.885.358,918005
Rendimento Bruto no Mês	21.332,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.645.066,98C	268.528,746442
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	63.325,47C	10.376,104577
13 / 12	APLICACAO	487.460,44C	79.851,881168
13 / 12	RESGATE	20,55D	3,366283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	165.080,91C	27.035,404425
15 / 12	APLICACAO	8.431.276,84C	1.380.445,542957
16 / 12	APLICACAO	616.692,93C	100.945,088974
16 / 12	RESGATE	5.521.985,17D	903.881,423022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.306.442,09D	377.440,468798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.694.580,55D	440.846,536013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3,34D	0,542389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	865.370,50D	141.543,061533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9015



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.926.819,05C	316.243,328339
Aplicações	17.325.069,99C	2.837.644,336108
Resgates	17.628.154,45D	2.885.358,918005
Rendimento Bruto no Mês	21.332,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.645.066,98C	268.528,746442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	3,01D	0,490847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	772.956,03D	126.395,544905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	229,78D	37,573166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	162.155,60C	26.509,285040
23 / 12	RESGATE	136,01D	22,232290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	256.669,35C	41.949,930611
24 / 12	RESGATE	15,54D	2,538973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.598.472,23D	261.186,651331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	85,09D	13,903473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.926.819,05C	316.243,328339
Aplicações	17.325.069,99C	2.837.644,336108
Resgates	17.628.154,45D	2.885.358,918005
Rendimento Bruto no Mês	21.332,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.645.066,98C	268.528,746442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	528.437,60D	86.323,655825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	578.331,93C	94.450,360444
29 / 12	RESGATE	104,78D	17,112072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	148.288,84C	24.211,699653
30 / 12	RESGATE	146,44D	23,909034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	16,30D	2,660483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:32

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1891-0081-779

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 27143****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3****Banco: 104 - Caixa Econômica Federal****Agência: 559 - 8****C/C: 12-3****Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 13.747,10 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 13.023,10 D****Diferença:****R\$ 724,00 C****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	
	31/12/2021	1 BEN. PET-MÊS DE DEZ/2021 SAI EM JAN/22	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 724,00 C	
					Subtotal:	R\$ 724,00 C

Total Conciliado:**R\$ 724,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000012-3

PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755937	RESGATE	87.604,00C	87.604,00C
01/12/2021	015677	TAR SITEX	0,78D	87.603,22C
01/12/2021	371994	CX PROGRAM	40.544,00D	47.059,22C
01/12/2021	371994	CX PROGRAM	14.480,00D	32.579,22C
01/12/2021	011652	DB FOL PAG	32.580,00D	0,78D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,78C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	011652	TAR CX PRG	69,30D	69,30D
03/12/2021	371994	TAR CX PRG	184,10D	253,40D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	253,40C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262241	APLICACAO	364.750,00D	364.750,00D
06/12/2021	287791	CX PROGRAM	364.750,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406651	RESGATE	363.000,00C	363.000,00C
07/12/2021	371998	CX PROGRAM	1.500,00D	361.500,00C
07/12/2021	371998	CX PROGRAM	32.500,00D	329.000,00C
07/12/2021	237121	CX PROGRAM	329.000,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	371998	ES CX PROG	250,00C	250,00C
08/12/2021	371998	ES CX PROG	250,00C	500,00C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	237121	TAR CX PRG	2.092,44D	2.092,44D
09/12/2021	371998	TAR CX PRG	156,48D	2.248,92D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.248,92C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336081	APLICACAO	2.146,00D	2.146,00D
10/12/2021	000000	DP DINH AG	500,00C	1.646,00D
10/12/2021	000000	DP DINH AG	3.620,00C	1.974,00C
10/12/2021	371998	CX PROGRAM	1.000,00D	974,00C
10/12/2021	371998	CX PROGRAM	250,00D	724,00C
10/12/2021	371994	CX PROGRAM	724,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	371998	ES CX PROG	250,00C	250,00C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	250,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302042	RESGATE	3.620,00C	3.620,00C
14/12/2021	371994	CX PROGRAM	724,00D	2.896,00C
14/12/2021	371994	CX PROGRAM	2.896,00D	0,00
14/12/2021	371994	TAR CX PRG	0,90D	0,90D
14/12/2021	371998	TAR CX PRG	9,43D	10,33D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,33C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



16/12/2021	371994	TAR CX PRG	10,33D	10,33D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,33C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403444	APLICACAO	93.396,00D	93.396,00D
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	93.396,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495304	RESGATE	59.368,00C	59.368,00C
23/12/2021	371994	ES CX PROG	724,00C	60.092,00C
23/12/2021	371994	CX PROGRAM	43.440,00D	16.652,00C
23/12/2021	371994	CX PROGRAM	16.652,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	371994	CX PROGRAM	724,00C	724,00C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	724,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569596	RESGATE	32.580,00C	32.580,00C
27/12/2021	371994	ES CX PROG	724,00C	33.304,00C
27/12/2021	371994	CX PROGRAM	724,00D	32.580,00C
27/12/2021	371994	CX PROGRAM	1.448,00D	31.132,00C
27/12/2021	011652	DB FOL PAG	31.132,00D	0,00
27/12/2021	371994	TAR CX PRG	208,79D	208,79D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	257,79D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	257,79C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585241	RESGATE	2.172,00C	2.172,00C
28/12/2021	371994	ES CX PROG	724,00C	2.896,00C
28/12/2021	371994	CX PROGRAM	1.448,00D	1.448,00C
28/12/2021	371994	CX PROGRAM	724,00D	724,00C
28/12/2021	371998	CX PROGRAM	250,00D	474,00C
28/12/2021	371998	CX PROGRAM	1.000,00D	526,00D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	526,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	011652	TAR CX PRG	66,22D	66,22D
29/12/2021	371994	TAR CX PRG	8,53D	74,75D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	74,75C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	371994	TAR CX PRG	17,23D	17,23D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,23C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015677	TAR SITEX	1,30D	1,30D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,30C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.508,57C	16.988,565967
Aplicações	461.766,00C	75.682,262878
Resgates	551.744,83D	90.426,852717
Rendimento Bruto no Mês	217,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.747,10C	2.243,976128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,78D	0,127972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	87.604,00D	14.375,287512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	253,40D	41,564667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	364.750,00C	59.817,057381
07 / 12	RESGATE	363.000,00D	59.517,954536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	500,00C	81,964068
09 / 12	RESGATE	2.248,92D	368,586577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.146,00C	351,629769
13 / 12	APLICACAO	250,00C	40,953005
14 / 12	RESGATE	3.620,00D	592,849599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10,33D	1,691731

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.508,57C	16.988,565967
Aplicações	461.766,00C	75.682,262878
Resgates	551.744,83D	90.426,852717
Rendimento Bruto no Mês	217,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.747,10C	2.243,976128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10,33D	1,690880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	93.396,00C	15.272,328397
23 / 12	RESGATE	59.368,00D	9.705,511793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	724,00C	118,330255
27 / 12	RESGATE	32.580,00D	5.323,496347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	257,79D	42,122286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.172,00D	354,810153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	526,00D	85,925461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	74,75D	12,207806

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.508,57C	16.988,565967
Aplicações	461.766,00C	75.682,262878
Resgates	551.744,83D	90.426,852717
Rendimento Bruto no Mês	217,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.747,10C	2.243,976128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	17,23D	2,813209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	1,30D	0,212181
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27119

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - CEF - IPVA C/C 41-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 41-7

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 33.050,42 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 33.050,42 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000041-7

Nome:

PREF CABO IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755939	APLICACAO	5.061,26D	5.061,26D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	85,13C	4.976,13D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	4.106,99C	869,14D
01/12/2021	500103	ARR AUTOAT	505,19C	363,95D
01/12/2021	500103	ARR INTER	363,95C	0,00
01/12/2021	015678	TAR SITEX	1,72D	1,72D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,72C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479797	APLICACAO	4.842,02D	4.842,02D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	3.962,36C	879,66D
02/12/2021	500103	ARR AUTOAT	297,57C	582,09D
02/12/2021	500103	ARR INTER	582,09C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241311	APLICACAO	2.966,87D	2.966,87D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	2.245,40C	721,47D
03/12/2021	500103	ARR AUTOAT	157,30C	564,17D
03/12/2021	500103	ARR INTER	564,17C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262242	APLICACAO	3.501,62D	3.501,62D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	2.110,46C	1.391,16D
06/12/2021	500103	ARR INTER	1.391,16C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406653	APLICACAO	7.421,96D	7.421,96D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	7.384,66D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	5.903,20C	1.481,46D
07/12/2021	500103	ARR INTER	1.481,46C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496251	APLICACAO	2.525,55D	2.525,55D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	1.686,94C	838,61D
08/12/2021	500103	ARR AUTOAT	200,74C	637,87D
08/12/2021	500103	ARR INTER	637,87C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303906	APLICACAO	1.883,29D	1.883,29D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	14,05C	1.869,24D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	820,68C	1.048,56D
09/12/2021	500103	ARR INTER	1.048,56C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336083	APLICACAO	4.743,74D	4.743,74D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	4.275,03C	468,71D
10/12/2021	500103	ARR INTER	468,71C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261734	APLICACAO	2.413,11D	2.413,11D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	2.127,29C	285,82D
13/12/2021	500103	ARR INTER	285,82C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	302044	APLICACAO	6.869,44D	6.869,44D

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



14/12/2021	500103	ARR DH CB	5.869,78C	999,66D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	21,76C	977,90D
14/12/2021	500103	ARR INTER	977,90C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252251	RESGATE	7.056,56C	7.056,56C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	309,17C	7.365,73C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	2.411,36C	9.777,09C
15/12/2021	500103	ARR INTER	549,39C	10.326,48C
15/12/2021	000242	DEB.AUTOR.	10.326,48D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283565	APLICACAO	4.376,80D	4.376,80D
16/12/2021	500103	ARR DH AG	42,22C	4.334,58D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	540,80C	3.793,78D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	3.148,84C	644,94D
16/12/2021	500103	ARR INTER	644,94C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462806	APLICACAO	3.865,14D	3.865,14D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	3.154,96C	710,18D
17/12/2021	500103	ARR INTER	710,18C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402106	APLICACAO	2.997,58D	2.997,58D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	1.973,87C	1.023,71D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	39,14C	984,57D
20/12/2021	500103	ARR INTER	984,57C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278801	APLICACAO	4.867,82D	4.867,82D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	4.604,93C	262,89D
21/12/2021	500103	ARR INTER	262,89C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403446	APLICACAO	4.416,92D	4.416,92D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	2.160,65C	2.256,27D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	216,87C	2.039,40D
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	702,93C	1.336,47D
22/12/2021	500103	ARR INTER	1.336,47C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495306	APLICACAO	3.182,48D	3.182,48D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	327,42C	2.855,06D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	1.944,97C	910,09D
23/12/2021	500103	ARR INTER	910,09C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322536	APLICACAO	3.425,07D	3.425,07D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	2.780,25C	644,82D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	18,65C	626,17D
24/12/2021	500103	ARR INTER	626,17C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569597	APLICACAO	307,57D	307,57D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	307,57C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585242	APLICACAO	5.214,47D	5.214,47D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	3.982,10C	1.232,37D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	1.170,19D
28/12/2021	500103	ARR INTER	1.170,19C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496662	RESGATE	12.527,69C	12.527,69C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	2.522,61C	15.050,30C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	691,95C	15.742,25C



29/12/2021	500103	ARR AUTOAT	724,72C	16.466,97C
29/12/2021	500103	ARR INTER	522,65C	16.989,62C
29/12/2021	000282	DEB.AUTOR.	65.407,32D	48.417,70D
29/12/2021	002125	DEB.AUTOR.	16.989,62D	65.407,32D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	65.407,32C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301678	APLICACAO	7.315,61D	7.315,61D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	5.176,80C	2.138,81D
30/12/2021	500103	ARR INTER	2.138,81C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015678	TAR SITEX	1,84D	1,84D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,84C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000041-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórica	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.517,82C	5.829,439382
Aplicações	82.198,32C	13.457,390690
Resgates	85.044,13D	13.891,920875
Rendimento Bruto no Mês	378,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.050,42C	5.394,909197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.061,26C	830,522266
01 / 12	RESGATE	1,72D	0,282226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	4.842,02C	794,386880
03 / 12	APLICACAO	2.966,87C	486,649521
06 / 12	APLICACAO	3.501,62C	574,247030
07 / 12	APLICACAO	7.421,96C	1.216,914248
08 / 12	APLICACAO	2.525,55C	414,008708
09 / 12	APLICACAO	1.883,29C	308,661733
10 / 12	APLICACAO	4.743,74C	777,278752
13 / 12	APLICACAO	2.413,11C	395,296432
14 / 12	APLICACAO	6.869,44C	1.125,012507
15 / 12	RESGATE	7.056,56D	1.155,364356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.376,80C	716,428621
17 / 12	APLICACAO	3.865,14C	632,515451
20 / 12	APLICACAO	2.997,58C	490,418725
21 / 12	APLICACAO	4.867,82C	796,197867
22 / 12	APLICACAO	4.416,92C	722,264901
23 / 12	APLICACAO	3.182,48C	520,273548
24 / 12	APLICACAO	3.425,07C	559,792000

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000041-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.517,82C	5.829,439382
Aplicações	82.198,32C	13.457,390690
Resgates	85.044,13D	13.891,920875
Rendimento Bruto no Mês	378,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.050,42C	5.394,909197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	307,57C	50,256223
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.214,47C	851,816972
29 / 12	RESGATE	12.527,69D	2.045,962780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	65.407,32D	10.682,004672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	7.315,61C	1.194,448294
31 / 12	RESGATE	1,84D	0,300347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27067

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 50-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 19.327,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 19.327,41 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000050-6
PMCSA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/013/00086410-4
PMCSA REQUAL E VICINAIS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000050-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.222,08C	3.154,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.327,41C	3.154,865975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27113

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 57-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 122.024,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 122.024,23 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000057-3
PREF CABO RESERVA EDUCACAO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	015661	TAR SITEX	1,54D	1,54D
01/12/2021	265477	DEB TARIFA	8,35D	9,89D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,89C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479798	APLICACAO	1.100.000,00D	1.100.000,00D
02/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.100.000,00C	0,00
02/12/2021	265477	DEB TARIFA	20,55D	20,55D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	20,55C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241312	RESGATE	803.836,03C	803.836,03C
03/12/2021	265477	PAG FORNEC	55.290,31D	748.545,72C
03/12/2021	265477	PAG FORNEC	748.545,72D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262243	RESGATE	73.893,08C	73.893,08C
06/12/2021	265477	PAG FORNEC	60.499,84D	13.393,24C
06/12/2021	265477	PAG FORNEC	12.924,81D	468,43C
06/12/2021	265477	AUTO PAGTO	468,43D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406654	RESGATE	148.505,79C	148.505,79C
07/12/2021	265477	PAG FORNEC	141.039,64D	7.466,15C
07/12/2021	265477	PAG FORNEC	7.466,15D	0,00
07/12/2021	265477	DEB TARIFA	55,55D	55,55D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	55,55C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496252	APLICACAO	804.819,35D	804.819,35D
08/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.100.000,00C	295.180,65C
08/12/2021	265477	PAG FORNEC	120.914,02D	174.266,63C
08/12/2021	265477	PAG FORNEC	174.266,63D	0,00
08/12/2021	265477	DEB TARIFA	69,42D	69,42D
08/12/2021	265477	DEB TARIFA	1,62D	71,04D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	71,04C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303907	RESGATE	1.034.660,91C	1.034.660,91C
09/12/2021	000229	DEB.AUTOR.	60.733,27D	973.927,64C
09/12/2021	265477	PAG FORNEC	240.200,32D	733.727,32C
09/12/2021	265477	PAG FORNEC	733.727,32D	0,00
09/12/2021	265477	DEB TARIFA	116,04D	116,04D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	116,04C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	265477	DEB TARIFA	94,40D	94,40D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	94,40C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261735	APLICACAO	896.949,34D	896.949,34D
13/12/2021	287791	CX PROGRAM	900.000,00C	3.050,66C
13/12/2021	265477	PAG FORNEC	102,80D	2.947,86C
13/12/2021	265477	PAG FORNEC	2.947,86D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



13/12/2021	265477	DEB TARIFA	65,50D	65,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	65,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302045	RESGATE	164.793,18C	164.793,18C
14/12/2021	000239	DEB.AUTOR.	164.793,18D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	265477	DEB TARIFA	9,44D	9,44D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,44C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462807	RESGATE	628.668,53C	628.668,53C
17/12/2021	265477	CX PROGRAM	3.500,00C	632.168,53C
17/12/2021	265477	PAG FORNEC	96.763,80D	535.404,73C
17/12/2021	265477	PAG FORNEC	535.404,73D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402107	APLICACAO	797.937,41D	797.937,41D
20/12/2021	287788	CX PROGRAM	800.000,00C	2.062,59C
20/12/2021	265477	PAG FORNEC	2.062,59D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278802	RESGATE	133.648,54C	133.648,54C
21/12/2021	244021	DEB.AUTOR.	57.334,06D	76.314,48C
21/12/2021	265477	PAG FORNEC	11.616,18D	64.698,30C
21/12/2021	265477	PAG FORNEC	50.681,46D	14.016,84C
21/12/2021	265477	AUTO PAGTO	14.016,84D	0,00
21/12/2021	265477	DEB TARIFA	24,98D	24,98D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	24,98C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403447	RESGATE	695.193,27C	695.193,27C
22/12/2021	000559	DEB.AUTOR.	101.740,43D	593.452,84C
22/12/2021	265477	PAG FORNEC	473.944,19D	119.508,65C
22/12/2021	265477	PAG FORNEC	119.040,22D	468,43C
22/12/2021	265477	AUTO PAGTO	468,43D	0,00
22/12/2021	265477	DEB TARIFA	7,77D	7,77D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495307	RESGATE	92.114,21C	92.114,21C
23/12/2021	265477	CX PROGRAM	11.721,50C	103.835,71C
23/12/2021	265477	PAG FORNEC	28.789,42D	75.046,29C
23/12/2021	265477	PAG FORNEC	75.046,29D	0,00
23/12/2021	265477	DEB TARIFA	77,19D	77,19D
23/12/2021	265477	DEB TARIFA	1,62D	78,81D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	78,81C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	265477	DEB TARIFA	79,44D	79,44D
24/12/2021	265477	DEB TARIFA	1,62D	81,06D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	81,06C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569598	APLICACAO	494.486,33D	494.486,33D
27/12/2021	287788	CX PROGRAM	500.000,00C	5.513,67C
27/12/2021	265477	PAG FORNEC	2.462,55D	3.051,12C
27/12/2021	265477	PAG FORNEC	3.051,12D	0,00
27/12/2021	265477	DEB TARIFA	87,72D	87,72D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	136,72D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	136,72C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585243	RESGATE	432.068,32C	432.068,32C
28/12/2021	287788	CX PROGRAM	100.000,00C	532.068,32C
28/12/2021	000271	DEB.AUTOR.	91.382,26D	440.686,06C



28/12/2021	265477	PAG FORNEC	399.125,03D	41.561,03C
28/12/2021	265477	PAG FORNEC	40.483,48D	1.077,55C
28/12/2021	265477	AUTO PAGTO	1.077,55D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496663	RESGATE	7.515,50C	7.515,50C
29/12/2021	265477	PAG FORNEC	1.814,40D	5.701,10C
29/12/2021	265477	PAG FORNEC	5.701,10D	0,00
29/12/2021	265477	DEB TARIFA	12,78D	12,78D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,78C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301679	RESGATE	2.664,90C	2.664,90C
30/12/2021	265477	PAG FORNEC	2.664,90D	0,00
30/12/2021	265477	DEB TARIFA	52,21D	52,21D
30/12/2021	265477	DEB TARIFA	1,62D	53,83D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	53,83C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015661	TAR SITEX	1,96D	1,96D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,96C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO RESERVA EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.621,39C	39.984,885469
Aplicações	4.094.192,43C	670.675,152828
Resgates	4.218.402,58D	690.741,692406
Rendimento Bruto no Mês	2.612,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.024,23C	19.918,345891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	9,89D	1,622586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.100.000,00C	180,467,153993
02 / 12	RESGATE	20,55D	3,371388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	803.836,03D	131,851,553002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	73.893,08D	12,118,071607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	148.505,79D	24,349,203137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	55,55D	9,107842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	804.819,35C	131,932,537342
08 / 12	RESGATE	71,04D	11,644972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO RESERVA EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.621,39C	39.984,885469
Aplicações	4.094.192,43C	670.675,152828
Resgates	4.218.402,58D	690.741,692406
Rendimento Bruto no Mês	2.612,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.024,23C	19.918,345891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	1.034.660,91D	169.575,705283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	116,04D	19,018236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	94,40D	15,467715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	896.949,34C	146.931,086574
13 / 12	RESGATE	65,50D	10,729574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	164.793,18D	26.988,282392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9,44D	1,545161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	628.668,53D	102.879,212964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	797.937,41C	130.546,456669

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO RESERVA EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.621,39C	39.984,885469
Aplicações	4.094.192,43C	670.675,152828
Resgates	4.218.402,58D	690.741,692406
Rendimento Bruto no Mês	2.612,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.024,23C	19.918,345891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	133.648,54D	21.860,028754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	24,98D	4,085792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	695.193,27D	113.679,599736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7,77D	1,270431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	92.114,21D	15.058,880418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	78,81D	12,883898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	81,06D	13,248321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	494.486,33C	80.797,918248
27 / 12	RESGATE	136,72D	22,339726

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO RESERVA EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.621,39C	39.984,885469
Aplicações	4.094.192,43C	670.675,152828
Resgates	4.218.402,58D	690.741,692406
Rendimento Bruto no Mês	2.612,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.024,23C	19.918,345891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	432.068,32D	70.581,119958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.515,50D	1.227,394962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12,78D	2,086969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.664,90D	435,108673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	53,83D	8,789003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	1,96D	0,319893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27068

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 59-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 6.408.349,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.408.688,49 D

Diferença:

R\$ 338,58 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/12/2021	DIF. PGTO INSS 13º SALÁRIO - OF 241/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,01 C
Subtotal:					R\$ 0,01 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2021	DIF DE ALÍQUOTA CABOPREV SERVIDOR FP DEZ/21	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 40,63 D
	30/12/2021	VALOR CABOPREV PATATRONAL FP DEZ/21	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 297,96 D
Subtotal:					R\$ 338,59 D

Total Conciliado:

R\$ 338,58 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000059-0
PREF CABO PROVISAO 13 SALARIO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	015672	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496253	RESGATE	3.543.624,41C	3.543.624,41C
08/12/2021	022721	DEB.AUTOR.	3.497.386,28D	46.238,13C
08/12/2021	022821	DEB.AUTOR.	46.238,13D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303908	RESGATE	6.430.408,87C	6.430.408,87C
09/12/2021	091629	ENVIO TEV	3.799.034,25D	2.631.374,62C
09/12/2021	091631	TEV MESM T	2.564.637,45D	66.737,17C
09/12/2021	091636	TEV MESM T	32.455,15D	34.282,02C
09/12/2021	091639	TEV MESM T	34.282,02D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252252	RESGATE	1.505.163,20C	1.505.163,20C
15/12/2021	000241	DEB.AUTOR.	635.428,11D	869.735,09C
15/12/2021	000243	DEB.AUTOR.	869.735,09D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278803	RESGATE	62.368,61C	62.368,61C
21/12/2021	243021	DEB.AUTOR.	62.368,61D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403448	RESGATE	770.933,63C	770.933,63C
22/12/2021	256021	DEB.AUTOR.	770.933,63D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495308	RESGATE	700.773,34C	700.773,34C
23/12/2021	257021	DEB.AUTOR.	700.773,34D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496664	RESGATE	2.627.419,44C	2.627.419,44C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	54.589,29D	2.572.830,15C
29/12/2021	000267	DEB.AUTOR.	904.999,50D	1.667.830,65C
29/12/2021	000268	DEB.AUTOR.	349.751,69D	1.318.078,96C
30/12/2021	000269	DEB.AUTOR.	752.770,20D	565.308,76C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



29/12/2021	291331	ENVIO TEV	915.060,45D	349.751,69D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	349.751,69C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015672	TAR SITEX	0,56D	0,56D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,56C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.326.328,85C	3.664.356,825425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.990.492,83D	2.618.304,484327
Rendimento Bruto no Mês	72.513,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.408.349,91C	1.046.052,341097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,08D	0,013125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.543.624,41D	580.899,751092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.430.408,87D	1.053.911,585924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.505.163,20D	246.439,046879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	62.368,61D	10.201,230541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	770.933,63D	126.064,837496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	700.773,34D	114.562,804078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,002731
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.326.328,85C	3.664.356,825425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.990.492,83D	2.618.304,484327
Rendimento Bruto no Mês	72.513,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.408.349,91C	1.046.052,341097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.627.419,44D	429.097,375583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	349.751,69D	57.119,745917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,56D	0,090956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27070

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 73-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 11,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 11,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lota/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:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000073-5

PREF CABO PNAFM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479799	RESGATE	58.679,02C	58.679,02C
02/12/2021	021215	TEV MESM T	58.679,02D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PNAFM	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000073-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.667,17C	9.628,874199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.679,02D	9.626,941560
Rendimento Bruto no Mês	23,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,84C	1,932639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	58.679,02D	9.626,941560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27071
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 83-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000083-2

PREF CABO HABILITAR BID DI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO HABILITAR BID DI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000083-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,01C	0,002218
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002218
(*) 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.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: **27073**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 86-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 227.434,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 227.434,76 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:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000086-7

PREF CABO PGTO FORNECEDORES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	015660	TAR SITEX		0,00
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,54D	0,54D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,54C	0,00
02/12/2021	284281	TAR CX PRG		0,00
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,90D	15,90D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	15,90C	0,00
03/12/2021	284281	TAR CX PRG		0,00
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,95D	7,95D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	7,95C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	287788	CX PROGRAM		0,00
07/12/2021	990001	APL AUTOM	1.000.000,00C	1.000.000,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.000.000,00D	0,00
08/12/2021	496255	RESGATE		0,00
08/12/2021	265471	PAG FORNEC	490.766,27C	490.766,27C
08/12/2021	265471	PAG FORNEC	473.776,07D	16.990,20C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	16.990,20D	0,00
09/12/2021	303910	RESGATE		0,00
09/12/2021	265471	PAG FORNEC	280.321,01C	280.321,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	280.321,01D	0,00
10/12/2021	265471	DEB TARIFA		0,00
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	68,84D	68,84D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	68,84C	0,00
13/12/2021	265471	DEB TARIFA		0,00
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,67D	1,67D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	1,67C	0,00
14/12/2021	284281	TAR CX PRG		0,00
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.965,40D	4.965,40D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	4.965,40C	0,00
15/12/2021	284281	TAR CX PRG		0,00
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,36D	6,36D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	6,36C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	284281	TAR CX PRG		0,00
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.005,66D	5.005,66D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	5.005,66C	0,00
23/12/2021	284281	TAR CX PRG		0,00
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,59D	1,59D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	1,59C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA		0,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	284281	TAR CX PRG	2.879,49D	2.879,49D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.879,49C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	015660	TAR SITEX	0,58D	0,58D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,58C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.260,53C	1.684,032030
Aplicações	1.000.000,00C	163.961,305131
Resgates	784.090,26D	128.520,544313
Rendimento Bruto no Mês	1.264,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.434,76C	37.124,792848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,54D	0,088596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	15,90D	2,608563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7,95D	1,304009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	163.961,305131
08 / 12	RESGATE	490.766,27D	80.450,400839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	280.321,01D	45.943,199892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	68,84D	11,279406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1,67D	0,273478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.965,40D	813,186358

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.260,53C	1.684,032030
Aplicações	1.000.000,00C	163.961,305131
Resgates	784.090,26D	128.520,544313
Rendimento Bruto no Mês	1.264,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	227.434,76C	37.124,792848
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6,36D	1,041263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.005,66D	818,536713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1,59D	0,259839
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	49,00D	8,006464
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	2.879,49D	470,264218
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,58D	0,094668
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27142
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 134-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 5.687,84 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 5.347,84 D
Diferença: R\$ 340,00 C

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	
	31/12/2021	2B. AUX. M. DEZEMBRO/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 340,00 C	
					Subtotal:	R\$ 340,00 C

Total Conciliado: R\$ 340,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000134-0
PREF CABO AUXILIO MORADIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	015680	TAR SITEX		0,00
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,34D	0,34D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,34C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262248	APLICACAO		0,00
06/12/2021	287791	CX PROGRAM	22.610,00D	22.610,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	22.610,00C	0,00
07/12/2021	406659	RESGATE		0,00
07/12/2021	372003	CX PROGRAM	20.740,00C	20.740,00C
07/12/2021	372003	CX PROGRAM	1.530,00D	19.210,00C
07/12/2021	372003	CX PROGRAM	19.210,00D	0,00
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.020,00D	1.020,00D
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.020,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	372003	TAR CX PRG		0,00
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	167,67D	167,67D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	167,67C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA		0,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	49,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	372003	CX PROGRAM		0,00
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	510,00D	510,00D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	510,00C	0,00
31/12/2021	015680	TAR SITEX		0,00
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,30D	0,30D
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,30C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecg.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.scam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO AUXILIO MORADIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000134-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.527,31C	907,182274
Aplicações	22.610,00C	3.707,919581
Resgates	22.487,31D	3.686,660020
Rendimento Bruto no Mês	37,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	5.687,84C	928,441835
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
01 / 12	RESGATE	0,34D	0,055791	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
06 / 12	APLICACAO	22.610,00C	3.707,919581	
	07 / 12	RESGATE	20.740,00D	3.400,558361
		IRRF	0,00	
07 / 12	IOF	0,00		
	RESGATE	1.020,00D	167,240531	
	IRRF	0,00		
09 / 12	IOF	0,00		
	RESGATE	167,67D	27,480247	
	IRRF	0,00		
27 / 12	IOF	0,00		
	RESGATE	49,00D	8,006485	
	IRRF	0,00		
30 / 12	IOF	0,00		
	RESGATE	510,00D	83,269634	
	IRRF	0,00		
31 / 12	IOF	0,00		
	RESGATE	0,30D	0,048968	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27081

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 144-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.956.613,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.956.613,79 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:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000144-8

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303915	APLICACAO		0,00
09/12/2021	287788	CX PROGRAM	31.910,99D	31.910,99D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	31.910,99C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	358609	CX PROGRAM	1,00D	1,00D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	358609	TAR CX PRG	0,90D	0,90D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585250	RESGATE	204.483,66C	204.483,66C
28/12/2021	261021	DEB.AUTOR.	204.483,66D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 11.701.611/0001-83	Conta Corrente 006.00000144-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.117.659,03C	347.565,350507
Aplicações	31.910,99C	5.230,050337
Resgates	204.534,56D	33.412,025733
Rendimento Bruto no Mês	11.578,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.956.613,79C	319.383,375111
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO		
21 / 12	RESGATE	31.910,99C	5.230,050337
	IRRF	1,00D	0,162177
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,90D	0,145628
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	204.483,66D	33.403,711665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Conciliação Bancária

Número: 27675
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - CEF - CONVÊNIO Nº 09032021-010088 | C/C 672.004-7 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 672004-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 485.275,77
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 485.275,77
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 485.275,77
Total a Conciliar: R\$ 485.275,77

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://brasil.leg.br/validador/validar_documento?assinatura=Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af32-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00672004-7
CABO GABINETE PREFEITO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 08/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CABO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00672004-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482.631,41C	300.986,784229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.644,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.275,57C	300.986,784229
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.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Conciliação Bancária

Número: 27088

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10809-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 222.608,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 227.758,20 D

Diferença:

R\$ 5.149,48 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
	22/10/2021	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.149,48 D
Subtotal:					R\$ 5.149,48 D

Total Conciliado:

R\$ 5.149,48 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.811,25 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	58,11 D	
08/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.753,14 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 10809-X P M C DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	215.566,05			56.924,743238		
31/12/2021	SALDO ATUAL	216.828,95			56.924,743238		56.924,743238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.566,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,90
SALDO ATUAL =	216.828,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.753,14			5.705,329753	1,008379927	5.705,329753
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.779,77			5.705,329753		5.705,329753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.753,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,63
SALDO ATUAL =	5.779,77

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27092

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 19938-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.771.053,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.771.053,10 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.106	51.298,51 C	
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.199	22.509,04 C	
09/12/2021		+ TED-Credito em Conta	184.865.681	1.115,03 C	
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	74.922,58 D	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.111	51.298,51 C	
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.230	22.509,04 C	
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.551.466	1.115,03 C	
20/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	74.922,58 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.455.286,66			648.370,006390		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.469.671,00			648.370,006390		648.370,006390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455.286,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.384,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.384,34
SALDO ATUAL =	2.469.671,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	150.128,35			149.075,570533		
09/12/2021	APLICAÇÃO	74.922,58			74.283,411652	1,008604456	223.358,982185
20/12/2021	APLICAÇÃO	74.922,58			74.141,415004	1,010536149	297.500,397189
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.382,10			297.500,397189		297.500,397189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.128,35
APLICAÇÕES (+)	149.845,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,59
SALDO ATUAL =	301.382,10

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27096

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23065-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 3.555.822,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3.585.017,70 D

Diferença: R\$ 29.194,80 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
	30/08/2019	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 488,69 D
	30/08/2019	TRANSF. DE SEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.886,94 D
	07/02/2020	TRANSF.DE DEPÓSITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 19.960,00 D
	07/02/2020	TRANSF.DE DEPÓSITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.859,17 D
Subtotal:					R\$ 29.194,80 D

Total Conciliado: R\$ 29.194,80 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 23.065-0	Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET				
30/11/2021		Saldo anterior					4.564.746,20
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172862	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					4.564.687,70
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2.285,24	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.285,24	
		Saldo					4.566.972,94
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	2.285,24		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2.284,97	
08/12/2021		Movimento do dia			2.285,24	2.284,97	
		Saldo					4.566.972,67
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000120903	13105	9.155,87		
09/12/2021		0393 - TED	00000000000120902	13105	3.567,22		
09/12/2021		0393 - TED	00000000000120901	13105	11.890,74		
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551246000076087	99015	213.201,01		
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000071711	99015		5.957,40	
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243461	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243462	13113	10,45		
09/12/2021		Movimento do dia			237.835,74	5.957,40	
		Saldo					4.335.094,33
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		4,82	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		228,49	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		5,71	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		13,67	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,04	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,04	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,04	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		11,99	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		25,73	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		29,48	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		12,38	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		12,88	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,09	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,09	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,09	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		22,79	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		5.398,99	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		6,42	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		10,59	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		15,41	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		19,21	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		1.264,94	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,05	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,05	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,05	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		7,65	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		120,96	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		5,72	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		579,66	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		4.537,53	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		30,69	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		6,02	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etes.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		3.397,08	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	15.769,77	
		Saldo					4.350.864,1
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	4,82		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	228,49		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	5,71		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071423	11142	0,04		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071424	11142	0,04		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071425	11142	0,04		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,08		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071401	11142	0,08		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071408	11142	0,08		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	11,99		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	25,73		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	12,38		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	12,88		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071430	11142	0,09		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071404	11142	0,09		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,09		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	22,79		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	5.398,99		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	6,42		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	10,59		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	15,41		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	19,21		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071417	11142	0,05		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071418	11142	0,05		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,05		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	7,65		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	5,72		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	579,66		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	30,69		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	6,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071411	11142	0,06		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071412	11142	0,06		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071429	11142	0,06		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142	3.397,08		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		4,82	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		5,71	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,04	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,04	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,08	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,08	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,08	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		11,99	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		25,73	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		12,38	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,09	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,09	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,09	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		22,79	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		5.398,99	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		6,42	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		10,59	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		15,41	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		19,21	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,05	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,05	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,05	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		7,65	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		5,72	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		579,66	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		6,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,06	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,06	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,06	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		228,38	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		3.397,08	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		804,02	
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			9.803,19	10.563,53	4.351.624
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	804,02		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		803,90	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		59,08	
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			804,02	862,98	4.351.683
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	59,08		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		58,94	
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			59,08	58,94	4.351.683
23/12/2021		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200006	14134		625.097,01	
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	625.097,01	4.976.780
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		22,29	
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	22,29	4.976.802
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	22,29		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		22,07	
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			22,29	22,07	4.976.802
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122905	13105	7.232,27		
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122904	13105	12.053,79		
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122908	13105	6.705,31		
29/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000122903	13105	19.066,85		
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122907	13105	11.175,52		
29/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000122906	13105	18.562,84		
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122902	13105	7.428,64		
29/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000122909	13105	17.210,31		
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122901	13105	24.762,14		
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552988000009436	99015	411.929,83		
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552988000009436	99015	443.985,20		
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552988000009436	99015	444.302,70		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101184	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101185	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101186	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101187	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101188	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101189	13113	10,45		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,25	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,14	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		18,42	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1.403,09	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sa
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,15	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		6,03	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.427,43	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		13,94	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		19,38	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,11	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,22	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		11,33	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,23	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		597,81	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,24	
29/12/2021		Movimento do dia			1.424.478,10	3.498,77	
		Saldo					3.555.823,0
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071403	11142	0,25		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071402	11142	0,14		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	18,42		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	1.403,09		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,15		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	6,03		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1.427,43		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	13,94		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	19,38		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071413	11142	0,11		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071409	11142	0,22		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	11,33		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,23		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	597,81		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071406	11142	0,24		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,25	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,14	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		18,42	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1.403,09	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,15	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		6,03	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.427,43	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		13,94	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		19,38	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,11	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,22	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		11,33	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,23	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		597,81	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,24	
30/12/2021		Movimento do dia			3.498,77	3.498,66	
		Saldo					3.555.822,9
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					6.129,6
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					3.555.822,9

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Conciliação Bancária

Número: 27094

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23125-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 18.936,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.936,67 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.826,37			4.971,498774		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.936,67			4.971,498774		4.971,498774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.826,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,30
SALDO ATUAL =	18.936,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27145

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23165-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 33,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 33,42 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:



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sa
Agência: 0714-5		Conta: 23.165-7	Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX				
30/11/2021		Saldo anterior					33,3
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,01	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					33,3
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	0,01		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,01	
08/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					33,3
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,04	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,03	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					33,4
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	0,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	0,04		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,04	
16/12/2021		Movimento do dia			0,06	0,06	
		Saldo					33,4
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					33,42
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,01		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,01		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
30/12/2021		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					33,42
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					0,03
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					33,42

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27147

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 24213-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 190.554,15 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 200.818,93 D
Diferença: R\$ 10.264,78 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
	30/08/2019	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.264,78 D
Subtotal:					R\$ 10.264,78 D

Total Conciliado: R\$ 10.264,78 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 24.213-6	Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE				
30/11/2021		Saldo anterior					189.641,29 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172864	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					189.582,79 C
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		89,31	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	89,31	
		Saldo					189.672,10 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	89,31		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		89,30	
08/12/2021		Movimento do dia			89,31	89,30	
		Saldo					189.672,09 C
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,29	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,60	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		1,20	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		159,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,31	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,89	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		9,49	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		177,34	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		59,24	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,35	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		1,15	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,72	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		1,19	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,53	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		1,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,57	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,59	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		4,72	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,23	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,23	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		24,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		252,76	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,49	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	697,41	
		Saldo					190.369,50 C
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	0,28		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	0,29		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,60		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	1,20		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	159,10		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	0,31		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,89		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	9,49		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	177,34		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	59,24		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	0,35		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071415	11142	1,15		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	0,72		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	1,19		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	1,06		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	0,57		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,59		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	0,23		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,23		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	24,08		
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	252,76		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.pec.br.gov.br/ppa/validador.do?documento=501324436674411-05-27-2014-5089-0d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	0,49		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,28	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,29	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		1,20	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		159,10	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,31	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,89	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,35	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,72	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		1,06	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		9,48	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,57	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,59	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,23	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,23	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		24,08	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		252,76	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,49	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		33,40	
16/12/2021		Movimento do dia			454,43	486,03	
16/12/2021		Saldo					190.401,10
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	33,40		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		33,39	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,45	
17/12/2021		Movimento do dia			33,40	35,84	
17/12/2021		Saldo					190.403,54
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	2,45		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,44	
20/12/2021		Movimento do dia			2,45	2,44	
20/12/2021		Saldo					190.403,53
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,92	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,92	
27/12/2021		Saldo					190.404,45
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,92		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,91	
28/12/2021		Movimento do dia			0,92	0,91	
28/12/2021		Saldo					190.404,44
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		58,28	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		26,15	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,76	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,80	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		62,45	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,57	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,46	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,24	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	149,71	
29/12/2021		Saldo					190.554,15
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	58,28		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	26,15		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	0,76		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	0,80		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	62,45		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	0,57		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	0,46		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	0,24		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		58,28	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		26,15	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,76	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,80	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		62,45	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,57	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,46	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,24	
30/12/2021		Movimento do dia			149,71	149,71	
		Saldo					190.554,15
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					270,95
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					190.554,15

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27144

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 26713-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 89.386,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 89.386,10 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.865,48			23.466,796520		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.386,10			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.865,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,62
SALDO ATUAL =	89.386,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27150

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 26782-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 493.464,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 493.464,64 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.614.602	89.659,78 C	
16/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	89.659,78 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.527.074	500,03 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	551.912.000.001.930	50.520,00 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	162.750,00 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	26.659,50 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.192	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.193	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	239.450,37 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26782-1 P G T URBANO DETRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	597.498,32			157.781,980147		
29/12/2021	RESGATE	239.450,37			62.897,270561	3,807007011	94.884,709586
	Aplicação 17/02/2021	90.344,89			23.731,210957		
	Aplicação 03/03/2021	6.195,12			1.627,292915		
	Aplicação 12/03/2021	3.999,79			1.050,635729		
	Aplicação 31/03/2021	720,67			189,300566		
	Aplicação 19/05/2021	1.017,27			267,209326		
	Aplicação 31/05/2021	1.336,95			351,181948		
	Aplicação 22/07/2021	290,95			76,425299		
	Aplicação 10/08/2021	162,59			42,707929		
	Aplicação 30/08/2021	1.110,44			291,682288		
	Aplicação 22/09/2021	109,11			28,661343		
	Aplicação 23/09/2021	43.676,80			11.472,739785		
	Aplicação 29/09/2021	90.485,79			23.768,222476		
31/12/2021	SALDO ATUAL	361.420,20			94.884,709586		94.884,709586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.498,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239.450,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.372,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.372,25
SALDO ATUAL =	361.420,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.862,85			41.569,287326		
16/12/2021	APLICAÇÃO	89.659,78			88.774,463084	1,009972653	130.343,750410
31/12/2021	SALDO ATUAL	132.044,44			130.343,750410		130.343,750410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.862,85
APLICAÇÕES (+)	89.659,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,81
SALDO ATUAL =	132.044,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27148

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - BB - BRALF C/C 28.239-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28239-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 32.758,61 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 32.758,61 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.567,81			8.600,213135		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.758,61			8.600,213135		8.600,213135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.567,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,80
SALDO ATUAL =	32.758,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 27151

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 78.745,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 78.745,78 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 283.141-4	Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC				
30/11/2021		Saldo anterior					1.062.280,23
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172870	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	1.062.221,73
		Saldo					
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		460,23	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	460,23	1.062.681,96
		Saldo					
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	460,23		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		460,18	
08/12/2021		Movimento do dia			460,23	460,18	1.062.681,91
		Saldo					
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121501	13105	1.000.000,00		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200342884	13113	10,45		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		2,66	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		5,73	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		855,44	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		1,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		913,84	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		3,71	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		1,27	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		1,52	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		4,83	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,60	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		3,20	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		6,15	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		24,35	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1.359,40	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		3,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		6,47	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		3,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		129,52	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		305,29	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		2,76	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		53,16	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		1,92	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		5,93	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,71	
15/12/2021		Movimento do dia			1.000.010,45	3.698,14	66.369,60
		Saldo					
15/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	2,66		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam.Código.do.documento.b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	5,73		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	855,44		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071430	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071401	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071411	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071412	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071423	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071424	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071425	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071417	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071418	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071429	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071404	11142	0,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071408	11142	0,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	1,28		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	3,71		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	1,27		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	1,52		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	4,83		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	1,60		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	3,20		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	6,15		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	1.359,40		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	3,11		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	6,47		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	3,10		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	129,52		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	53,16		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	1,92		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	1,71		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		2,66	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		5,73	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		855,44	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		1,28	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		3,71	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		1,27	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		1,52	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		4,83	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,60	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		3,20	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1.359,40	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		3,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		6,47	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento_b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		53,13	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		129,52	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		1,92	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,71	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		187,09	
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			2.445,97	2.623,78	66.547,41
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	187,09		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		187,07	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		13,74	
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			187,09	200,81	66.561,13
20/12/2021		0363 - TELEFONE	00000000000122001	13105	8.601,48		
20/12/2021		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	22.408,28		
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	13,74		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		13,71	
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			31.023,50	13,71	35.551,34
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,17	
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	5,17	35.556,51
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	5,17		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,13	
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			5,17	5,13	35.556,47
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		4,50	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		326,50	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		3,23	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,02	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,02	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		349,91	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2,62	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		1,39	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		146,54	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		4,27	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,03	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	839,19	36.395,66
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	427,77		
30/12/2021		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		42.777,92	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	4,50		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	326,50		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	3,23		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071402	11142	0,02		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071413	11142	0,02		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071403	11142	0,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071406	11142	0,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071409	11142	0,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	349,91		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	2,62		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	1,39		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	146,54		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	4,27		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,03		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		4,50	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		326,50	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		3,23	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,02	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,02	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		349,91	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2,62	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		1,39	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		4,27	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,03	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		146,51	
30/12/2021		Movimento do dia			1.266,96	43.617,08	
		Saldo					78.745,78
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					860,38
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					78.745,78

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27152

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 945,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 945,63 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	940,12			248,259127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	945,63			248,259127		248,259127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	945,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27153

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 30543-X

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 323.061,14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 323.061,14 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	321.179,50			84.814,192674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	323.061,14			84.814,192674		84.814,192674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.179,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,64
SALDO ATUAL =	323.061,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27284

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 31629-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 31.377.321,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 31.404.223,57 D

Diferença:

R\$ 26.902,46 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/08/2018	DIF.DE PAG.OBRIG.PATRONAIS - MÊS JUL/18 (A COMPENSAR)	3 - Débito Automático	EXTRATO/CONTABILIDADES	R\$ 26.902,46 D
Subtotal:					R\$ 26.902,46 D

Total Conciliado:

R\$ 26.902,46 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	89.793,60 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.038,92 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.511,68 D	
01/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.104	4.434,25 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100.778,45 C	0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	29.327,89 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.665.315,52 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.752,52 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	10,00 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.701	202.900,23 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.702	196.751,74 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.703	215.197,22 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.704	953,17 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.705	28.200,60 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.706	111.675,97 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.707	107.296,52 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.708	1.450,68 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.709	21.594,50 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.710	454,40 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.711	318.843,22 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.712	309.181,31 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.713	338.167,06 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.714	1.497,84 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.715	44.315,23 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.716	175.490,81 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.717	168.608,82 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.718	2.279,64 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.719	33.934,21 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.720	714,06 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	844.840,83 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	4.200,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	387,36 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	3.037,60 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	5.825,90 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	38.883,56 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	1.970,27 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	357.266,82 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.429.193,63 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.429.193,63 C	0,00 C
10/12/2021			350	2.572,97 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



	ITR			
10/12/2021	FPE/FPM	350	998.826,29 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	129.870,30 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	55.751,20 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	1.530.148,92 C	
10/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	18.421,46 C	
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.735.591,13 D	0,00 C
14/12/2021	ITCMD	350	34.419,24 C	
14/12/2021	IPVA	350	26.306,21 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.340.300,86 C	
14/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401.026,31 D	0,00 C
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.690.714,20 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.690.714,20 C	0,00 C
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.601	11.325,65 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.602	32.309,86 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.603	84.074,08 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.604	240.087,44 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.605	5.163,27 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.606	13.813,38 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.607	11.465,27 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.608	32.946,23 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.609	73.125,25 D	
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.610	212.669,97 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.611	26.246,95 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.612	196.011,77 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.613	190.411,44 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.614	173.610,43 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.615	21.406,13 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.616	104.166,51 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.617	108.418,21 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.618	41.245,21 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.619	308.018,50 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.620	299.217,97 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.621	272.816,39 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.622	33.638,20 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.623	163.690,23 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.624	170.371,47 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.826.249,81 C	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	112,66 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	384.799,99 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	50.032,82 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	21.478,27 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	612.395,86 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	1.254,61 C	
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.070.074,21 D	0,00 C
21/12/2021	IPVA	350	26.329,51 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.700.294,26 C	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.726.623,77 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.714.020.042.004	21.946,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.946,42 C	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	2.013.912,87 C	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	135.319,10 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	478.792,02 D	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.399.801,75 D	0,00 C
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.108.838,05 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.108.838,05 C	0,00 C
28/12/2021	IPVA	350	29.456,62 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.237.499,09 C	
28/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.801	11.263,00 D	
28/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.802	32.126,55 D	
28/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.803	83.026,14 D	
28/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.804	237.178,63 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.805	183,51 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.806	28.010,07 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.807	136,45 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.808	193.720,06 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.809	218.716,20 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.810	212.467,17 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.811	20.685,94 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.812	106.978,43 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.813	111.344,90 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.814	288,37 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.815	44.015,82 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.816	214,42 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.817	304.417,24 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.818	343.696,89 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.819	333.876,98 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.820	32.506,48 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.821	168.108,97 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.822	174.970,55 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.390.977,06 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	139,18 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	637.331,77 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	82.867,73 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	35.573,77 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	997.184,06 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.883,09 C	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	566.627,24 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	4.167,12 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.003	10.458,97 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.004	25.781,46 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.005	64.047,71 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.087.897,10 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.688.477,06			6.783.581,842485		
01/12/2021	RESGATE	100.778,45			26.606,861393	3,787686511	6.756.974,981092
	Aplicação 31/08/2021	100.778,45			26.606,861393		
07/12/2021	RESGATE	357.266,82			94.241,130123	3,790986160	6.662.733,850969
	Aplicação 31/08/2021	357.266,82			94.241,130123		
09/12/2021	RESGATE	3.429.193,63			904.169,659138	3,792643997	5.758.564,191831
	Aplicação 31/08/2021	1.521.247,90			401.104,848822		
	Aplicação 08/09/2021	1.907.945,73			503.064,810316		
15/12/2021	RESGATE	6.690.714,20			1.762.216,323949	3,796760993	3.996.347,867882
	Aplicação 08/09/2021	1.207.748,66			318.099,732727		
	Aplicação 10/09/2021	1.973.019,54			519.658,609141		
	Aplicação 14/09/2021	1.244.400,43			327.753,164833		
	Aplicação 20/09/2021	79.883,83			21.039,993979		
	Aplicação 21/09/2021	1.398.597,40			368.365,931767		
	Aplicação 30/09/2021	787.064,34			207.298,891502		
16/12/2021	RESGATE	2.826.249,81			744.165,303318	3,797879043	3.252.182,564564
	Aplicação 30/09/2021	2.525.280,73			664.918,681575		
	Aplicação 05/10/2021	300.969,08			79.246,621743		
22/12/2021	RESGATE	21.946,42			5.772,457527	3,801919702	3.246.410,107037
	Aplicação 05/10/2021	21.946,42			5.772,457527		
27/12/2021	RESGATE	2.108.838,05			554.228,983803	3,804994166	2.692.181,123234
	Aplicação 05/10/2021	2.108.838,05			554.228,983803		
28/12/2021	RESGATE	1.390.977,06			365.471,637065	3,805978136	2.326.709,486169
	Aplicação 05/10/2021	907.852,30			238.533,240938		
	Aplicação 08/10/2021	483.124,76			126.938,396127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.862.542,83			2.326.709,486169		2.326.709,486169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.688.477,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.925.964,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.030,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.030,21
SALDO ATUAL =	8.862.542,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.993.419,48			12.906.481,385003		

10/12/2021	APLICAÇÃO	2.735.591,13	2.712.440,257109	1,008535072	15.618.921,642112
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.401.026,31	1.388.442,731342	1,009063088	17.007.364,373454
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.070.074,21	1.059.311,788666	1,010159824	18.066.676,162120
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.726.623,77	1.708.783,594234	1,010440278	19.775.459,756354
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.399.801,75	1.384.585,611047	1,010989670	21.160.045,367401
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.087.897,10	1.074.656,211385	1,012321046	22.234.701,578786
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.514.778,28	22.234.701,578786		22.234.701,578786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.993.419,48
APLICAÇÕES (+)	9.421.014,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.344,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.344,53
SALDO ATUAL =	22.514.778,28

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:35

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1711-8813-108

**Conciliação Bancária****Número: 27195****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 32808-1

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 387.569,99
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 391.159,10
Diferença:	R\$ 3.589,11

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
17/05/2019		BLOQ JUD-BACEN JUD 11.940.711.820.101	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.589,11
19/11/2020		DIF.INSS - PATRONAIS UM 1/3 DE FÉRIAS/2020	3 - Débito Automático	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 3.589,11

Total Conciliado: R\$ 3.589,11**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: http://br.sede.gov.br/br/validador/validador.asp
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G3372115052658370

21/01/2022 15:10



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	447,40 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	108,02 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.307,08 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9.498,90 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.368,86 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	497,45 C	
01/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.101	2.812,76 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.102	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.103	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.104	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.105	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.106	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.107	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.108	24,36 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.109	24,36 D	
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.232,07 D	0,00
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	198,23 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7.323,04 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	441,12 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,02 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.099,86 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	76,18 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	16.230,83 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.110,11 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.485,54 C	
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.973,93 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	197,23 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,04 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	53,81 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	36,19 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	116,78 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,67 C	
03/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	632,90 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	496,10 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	771,53 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	333,84 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	137,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7d04508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

	Distrib Simples Nacional			
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,19 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7,81 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	441,08 C	
06/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.241,55 D	0,00 C
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	809,76 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	47,99 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.729,62 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	42,41 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.088,04 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	46,79 C	
07/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.764,61 D	0,00 C
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	794,68 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	665,45 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	893,46 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	256,60 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	235,80 C	
08/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.866,27 D	0,00 C
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.318,84 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	67,94 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	150,49 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	190,78 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.074,15 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	158,05 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,41 C	
09/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.986,66 D	0,00 C
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	303,24 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,20 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	175,70 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,20 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	71,68 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	648,27 D	0,00 C
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.119,77 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,84 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	616,31 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	383,03 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	328,94 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	475,34 C	
13/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.964,23 D	0,00 C
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	944,34 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	365,67 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	639,94 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	289,85 C	
14/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.249,80 D	0,00 C
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	721,14 C	

15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	213,80 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	33,79 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	257,49 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	416,20 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2,69 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	502,20 C	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	837.000,00 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200,342.861	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	212.198,30 C	
15/12/2021	Resgate Automático	1.987	622.664,84 C	0,00
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.541,66 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,25 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.151,10 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.322,18 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	648,17 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	592,87 C	
16/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.301,64 D	0,00
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.329,71 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	609,01 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	98,77 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.875,29 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	817,22 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	547,78 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.491,84 C	
17/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.769,62 D	0,00
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.250,55 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	88,52 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.186,89 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.700,26 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	910,16 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.205,06 C	
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.352,59 D	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	245,22 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.179,91 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	510,66 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	199,00 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	316,64 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.136,01 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	407,15 C	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.004,59 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.878,20 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	47.326,02 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a052-7c04508c9d51

22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	804,99 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	121.962,04 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4,03 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	60.384,41 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	44.442,02 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	28.619,13 C	
22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	316.480,84 D	0,00
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	872,82 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	126,76 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.014,04 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.904,17 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	414,99 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.435,74 C	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.783,58 D	0,00
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	734,20 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	955,12 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	68,92 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	98,15 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	818,25 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.005,37 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.695,10 D	0,00
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	124,61 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.612,53 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	71,48 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.288,64 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	163,91 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	42,24 C	
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.326,22 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	665,51 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,61 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,79 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,54 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,79 C	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	783,31 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	276,93 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	594,96 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	47,90 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.399,21 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	748,08 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	470,97 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	627,38 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.714.000.031.303	21.000,00 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	16.834,57 C	0,00 C

30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.323,94 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.251,01 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	33,76 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	280,88 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	823,94 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	101,30 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.688,24 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.987	7.518,84 D	0,00
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.366,39 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	45,73 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	325,88 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	591,16 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.928,45 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,69 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.196,92 C	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.987	6.465,22 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: b5003244-3f67-4d1b-a152-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211505265837
21/01/2022 15:23

Cliente

Agência 714-5
Conta 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	211.644,96			55.889,297377		
15/12/2021	RESGATE	212.198,30			55.889,297377	3,796760993	
	Aplicação 22/10/2021	148.631,84			39.147,010578		
	Aplicação 25/10/2021	9.389,14			2.472,933488		
	Aplicação 26/10/2021	30.180,70			7.949,064845		
	Aplicação 27/10/2021	23.996,62			6.320,288466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.644,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.198,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	556.655,21			552.751,633371		
01/12/2021	APLICAÇÃO	10.232,07			10.158,076831	1,007284171	562.909,710202
02/12/2021	APLICAÇÃO	36.973,93			36.698,502345	1,007505147	599.608,212547
03/12/2021	APLICAÇÃO	632,90			628,047026	1,007727086	600.236,259573
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.241,55			2.223,887035	1,007942384	602.460,146608
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.764,61			6.709,860903	1,008159498	609.170,007511
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.866,27			2.842,450472	1,008379927	612.012,457983
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.986,66			3.952,649600	1,008604456	615.965,107583
10/12/2021	APLICAÇÃO	648,27			642,565221	1,008878132	616.607,672804
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.964,23			2.937,372487	1,009143380	619.545,045291
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.249,80			2.228,812842	1,009416294	621.773,858133
15/12/2021	RESGATE	622.664,84			616.685,604117	1,009695728	5.088,254016
	Aplicação 28/10/2021	1.727,78			1.711,188209		
	Aplicação 29/10/2021	2.079,72			2.059,745554		
	Aplicação 01/11/2021	14.528,38			14.388,866959		
	Aplicação 03/11/2021	31.862,78			31.556,816182		
	Aplicação 04/11/2021	5.362,78			5.311,282099		
	Aplicação 05/11/2021	3.454,71			3.421,531736		
	Aplicação 08/11/2021	2.341,55			2.319,052748		
	Aplicação 09/11/2021	6.780,51			6.715,395411		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1-b-a152-7c04508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d11-b4152-7-04508-c9451

Aplicação 10/11/2021	4.002,36	3.963,929596			
Aplicação 11/11/2021	2.464,11	2.440,448069			
Aplicação 12/11/2021	3.500,37	3.466,753322			
Aplicação 16/11/2021	2.719,14	2.693,029584			
Aplicação 17/11/2021	14.684,40	14.543,392893			
Aplicação 18/11/2021	7.266,62	7.196,842935			
Aplicação 19/11/2021	14.868,38	14.725,607561			
Aplicação 22/11/2021	26.070,26	25.819,921438			
Aplicação 23/11/2021	80.680,09	79.905,347314			
Aplicação 24/11/2021	324.949,27	321.828,902091			
Aplicação 25/11/2021	6.951,21	6.884,458784			
Aplicação 26/11/2021	1.816,56	1.799,120886			
Aplicação 01/12/2021	10.256,57	10.158,076831			
Aplicação 02/12/2021	37.054,32	36.698,502345			
Aplicação 03/12/2021	634,14	628,047026			
Aplicação 06/12/2021	2.245,45	2.223,887035			
Aplicação 07/12/2021	6.774,92	6.709,860903			
Aplicação 08/12/2021	2.870,01	2.842,450472			
Aplicação 09/12/2021	3.990,97	3.952,649600			
Aplicação 10/12/2021	648,80	642,565221			
Aplicação 13/12/2021	78,68	77,931313			
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.301,64	16.140,674652	1,009972653	21.228,928666
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.769,62	13.629,896739	1,010251234	34.858,825400
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.352,59	12.223,798240	1,010536149	47.082,623644
21/12/2021	APLICAÇÃO	9.004,59	8.908,221941	1,010817878	55.990,845558
22/12/2021	APLICAÇÃO	316.480,84	313.008,157227	1,011094544	368.999,002811
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.783,58	6.707,334409	1,011367495	375.706,337221
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.695,10	3.652,540365	1,011652064	379.358,877589
27/12/2021	APLICAÇÃO	5.326,22	5.263,451462	1,011925357	384.622,329051
28/12/2021	APLICAÇÃO	783,31	773,865137	1,012204791	385.396,194180
29/12/2021	RESGATE	16.834,57	16.626,973721	1,012485512	368.769,220461
	Aplicação 13/12/2021	2.895,14	2.859,441174		
	Aplicação 14/12/2021	2.256,64	2.228,812842		
	Aplicação 16/12/2021	11.682,79	11.538,719705		
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.518,84	7.424,072560	1,012764886	376.193,293027
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.465,22	6.381,950064	1,013047726	382.575,243091
31/12/2021	SALDO ATUAL	387.566,98	382.575,243091		382.575,243091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.655,21
APLICAÇÕES (+)	468.041,84
RESGATES (-)	639.499,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.369,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.369,34
SALDO ATUAL =	387.566,98

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:35

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1348-3981-730



Conciliação Bancária

Número: 27154

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://br.sic.gov.br/validar/5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Conta contábil: 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34578-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 51.800,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 51.800,00

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\$ 51.800,00

Total a Conciliar:

R\$ 51.800,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G337211505265837
21/01/2022 15:11



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etccatce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211505265837
21/01/2022 15:20

Cliente

Agência 714-5
Conta 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51,10			13,493957		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,40			13,493957		13,493957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etec.aux.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etec.aux.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51)

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:35

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1710-0984-238



Conciliação Bancária

Número: 27155

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Conta contábil: 309 - BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34910-0

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 225.872,34
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 225.872,34
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:



Extrato de Conta Corrente

G337211505265837
21/01/2022 15:11



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34910-0 PMCSA-ISS STN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	40.760,16 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.114,02 D	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.646,14 D	0,00
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	31.915,07 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.787,26 D	
20/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.127,81 D	0,00
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	538.207,17 D	
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.090.073	10,45 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	538.217,62 C	0,00
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	75.527,77 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.329,16 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.198,61 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfccc-pe.gov.br/ppp/yulidddoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 34910-0 PMCSA-ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	589,013,25			155.541,318389		
27/12/2021	RESGATE	538.217,62			141.450,314119	3,804994166	14.091,004270
	Aplicação 10/11/2020	6.944,54			1.825,111639		
	Aplicação 30/11/2020	4.195,10			1.102,523618		
	Aplicação 10/12/2020	8.962,58			2.355,477361		
	Aplicação 21/12/2020	25.637,22			6.737,782773		
	Aplicação 30/12/2020	13.937,69			3.662,998718		
	Aplicação 11/01/2021	113.034,49			29.706,876724		
	Aplicação 01/02/2021	2.890,15			759,568610		
	Aplicação 10/02/2021	456,24			119,905782		
	Aplicação 22/02/2021	7.083,64			1.861,670116		
	Aplicação 01/03/2021	3.681,14			967,449892		
	Aplicação 10/03/2021	9.889,41			2.599,060765		
	Aplicação 22/03/2021	21.101,04			5.545,616198		
	Aplicação 30/03/2021	9.800,45			2.575,679012		
	Aplicação 12/04/2021	9.274,73			2.437,514651		
	Aplicação 20/04/2021	47.056,05			12.366,917772		
	Aplicação 30/04/2021	2.217,43			582,768680		
	Aplicação 10/05/2021	33.715,35			8.860,816403		
	Aplicação 20/05/2021	12.118,91			3.185,000903		
	Aplicação 31/05/2021	12.632,66			3.320,021622		
	Aplicação 10/06/2021	29.397,74			7.726,091994		
	Aplicação 21/06/2021	16.870,03			4.433,655001		
	Aplicação 30/06/2021	10.704,16			2.813,186900		
	Aplicação 12/07/2021	28.464,22			7.480,753514		
	Aplicação 20/07/2021	13.402,33			3.522,299736		
	Aplicação 30/07/2021	19.037,11			5.003,190886		
	Aplicação 10/08/2021	46.457,30			12.209,556879		
	Aplicação 20/08/2021	11.084,31			2.913,095530		
	Aplicação 30/08/2021	13.762,43			3.616,938310		
	Aplicação 10/09/2021	4.409,17			1.158,784130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.673,28			14.091,004270		14.091,004270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.013,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	538.217,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.877,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.877,65
SALDO ATUAL =	53.673,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

No mês 0,5858
 No ano 2,5148
 Últimos 12 meses 2,5148



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.726,37			45.405,712963		
10/12/2021	APLICAÇÃO	34.646,14			34.341,253815	1,008878132	79.746,966778
20/12/2021	APLICAÇÃO	27.127,81			26.844,967423	1,010536149	106.591,934201
30/12/2021	APLICAÇÃO	64.198,61			63.389,450885	1,012764886	169.981,385086
31/12/2021	SALDO ATUAL	172.199,26			169.981,385086		169.981,385086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.726,37
APLICAÇÕES (+)	125.972,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,33
SALDO ATUAL =	172.199,26

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://efcfe.teg.pe.gov.br/epf/validadoc:seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:36

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1749-0192-267

**Conciliação Bancária****Número: 27156****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 35507-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 20.754,99****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 20.754,99****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 CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
e em: https://epp.epec.gov.br/validador/validador.asp?codigo=55003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G33721150526583753
21/01/2022 15:16



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcadce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211505265837
21/01/2022 15:21

Cliente

Agência 714-5
Conta 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.633,61			5.448,738647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.754,49			5.448,738647		5.448,738647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.633,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,88
SALDO ATUAL =	20.754,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: b5003244-9667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:36

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1450-1118-206

**Conciliação Bancária****Número: 27157****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39435-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.771.424,70****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.771.424,70****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\$ 2.771.424,70****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51
Assinatura em: https://eic.pec.pe.gov.br/validar/



Extrato de Conta Corrente

G337211505265837
21/01/2022 15:13



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.913.000.152	41.024,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.068.000.152	170.078,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.335.000.150	20.166,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.915.000.094	4.187,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.213.000.020	1.494,60 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	236.951,00 D	0,00 C
07/12/2021		+ Ordem Bancária	5.229.267.000.007	30.580,60 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.580,60 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	556.976.000.006.621	4.212,67 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	556.976.000.006.621	274.460,43 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	278.673,10 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	556.976.000.006.621	374.849,14 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	556.976.000.006.621	6.260,46 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	381.109,60 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	556.976.000.006.621	90.154,98 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	556.976.000.006.621	444.830,18 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	534.985,16 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etccgce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo_documento:b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211505265837

21/01/2022 15:26



Cliente

Agência 714-5
 Conta 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.678.512,84			971.388,567681		
06/12/2021	APLICAÇÃO	236.951,00			62.517,489289	3,790155406	1.033.906,056976
07/12/2021	APLICAÇÃO	30.580,60			8.066,660945	3,790986160	1.041.972,717916
10/12/2021	RESGATE	278.673,10			73.457,873204	3,793645090	968.514,844716
	Aplicação 02/09/2020	69.488,30			18.317,027273		
	Aplicação 03/09/2020	24.545,79			6.470,240096		
	Aplicação 02/10/2020	184.639,01			48.670,605835		
17/12/2021	RESGATE	381.109,60			100.323,746420	3,798797529	868.191,098296
	Aplicação 02/10/2020	82.446,18			21.703,230754		
	Aplicação 08/10/2020	22.948,19			6.040,909464		
	Aplicação 05/11/2020	275.715,23			72.579,606202		
27/12/2021	RESGATE	534.985,16			140.600,783250	3,804994166	727.590,315041
	Aplicação 05/11/2020	14.554,24			3.825,037331		
	Aplicação 16/12/2020	196.783,53			51.717,170909		
	Aplicação 17/12/2020	40.353,19			10.605,320660		
	Aplicação 18/12/2020	53.539,89			14.070,950723		
	Aplicação 01/02/2021	229.754,31			60.382,303627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.771.424,78			727.590,315041		727.590,315041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678.512,84
APLICAÇÕES (+)	267.531,60
RESGATES (-)	1.194.767,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.148,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.148,20
SALDO ATUAL =	2.771.424,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?Codigo_documento:b5003244-3667-4d1b-a52-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:36

Usuário: Mariene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1793-8364-436

**Conciliação Bancária****Número: 27158****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39436-X**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 290.546,90****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 290.546,90****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: CLAYTON MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://br.scp.br/validador/validador.asp?codigo=55003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G337211505265837

21/01/2022 15:13



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccatce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211505265837
21/01/2022 15:22

Cliente

Agência 714-5
Conta 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	288.854,53			76.278,105386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	290.546,79			76.278,105386		76.278,105386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.854,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.692,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.692,26
SALDO ATUAL =	290.546,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b5003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:37

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2015-0795-712



Conciliação Bancária

Número: 27159

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 41456-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 227.704,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 227.704,22

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 Eletronicamente por: CLAYTON ROBERTO SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 17/02/2022 15:37
URL para validação: https://br.sic.gov.br/validar/5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G3382115313445628

21/01/2022 15:33



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfccc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382115313445620
21/01/2022 15:41

Cliente

Agência 714-5
 Conta 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	226.378,08			59.779,884999		
31/12/2021	SALDO ATUAL	227.704,32			59.779,884999		59.779,884999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.378,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,24
SALDO ATUAL =	227.704,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:37

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1733-3617-119



Conciliação Bancária

Número: 27160

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 43554-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 58.425,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 58.425,44

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\$ 58.425,44

Total a Conciliar: R\$ 58.425,44

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51
Assinado em: https://www.br.gov.br/validador/validador.asp



Extrato de Conta Corrente

G338211531344562

21/01/2022 15:34



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfccc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211531344562
21/01/2022 15:45

Cliente

Agência 714-5
 Conta 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.072,50			22.817,298658		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.425,74			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.072,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,24
SALDO ATUAL =	58.425,74

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-f667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-f667-4d1b-a152-7c04508c9d51)



Conciliação Bancária

Número: 27161
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46560-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 15.462,11
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 15.462,11
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\$ 15.462,11
Total a Conciliar: R\$ 15.462,11

Observação:

Docente Assinada e Validada em: https://www.tre.org.br/validador/validador.asp?pego=br/pego/validador/validador.asp?pego=br/pego/validador/validador.asp
CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.912.540-00
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G338211531344562
21/01/2022 15:4



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46560-7 CONVENIO743365-2010
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382115313445623
21/01/2022 15:42

Cliente

Agência 714-5
 Conta 46560-7 CONVENIO743365/2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.372,15			4.059,339311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.462,21			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.372,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,06
SALDO ATUAL =	15.462,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etf.bb.com.br/validarDoc.aspx?docId=5003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51>



Conciliação Bancária

Número: 27162

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 ,

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46585-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 13.773,08

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 13.773,08

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\$ 13.773,08

Total a Conciliar: R\$ 13.773,08

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validador/assinatura/validar?codigo_documento:b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G338211531344562
21/01/2022 15:4



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33821153134456

21/01/2022 15:42



Cliente

Agência 714-5
 Conta 46585-2 CONVENIO743358/2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.693,76			3.616,124042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.773,98			3.616,124042		3.616,124042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.693,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,22
SALDO ATUAL =	13.773,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcdp.ce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:38

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1971-7472-414



Conciliação Bancária

Número: 27163

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46713-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 12.673,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 12.673,00

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 Eletronicamente por CLAYTON EDUARDO SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA em: https://www.tcepe.gov.br/validador/validarDocumento.asp?codigo_documento=b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		Saldo Anterior			5.929,32 C
06/12/2021		Débito Autorizado	1.365.354.001.002	3.992,98 D	1.936,34 C
31/12/2021		SALDO			1.936,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecf-dec-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33821153134456
21/01/2022 15:43

Cliente

Agência 714-5
 Conta 46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.674,32			2.818,778567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.736,86			2.818,778567		2.818,778567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.674,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,54
SALDO ATUAL =	10.736,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etl.bb.com.br/ce-pegov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:38

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1508-9563-759



Conciliação Bancária

Número: 27164

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46716-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 68.262,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 68.262,33

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 Eletronicamente por: CLAYTON RIBEIRO SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51
Assinatura: 1508-9563-759
URL para validação: https://www.br.gov.br/validador



Extrato de Conta Corrente

G338211531344562
21/01/2022 15:43



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211531344562
21/01/2022 15:43

Cliente

Agência 714-5
Conta 46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.849,42			26.658,753608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.262,13			26.658,753608		26.658,753608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,71
SALDO ATUAL =	68.262,13

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etf.bb.com.br/etf/validarDoc.aspx?codigo=55003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51>



Conciliação Bancária

Número: 27165
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 5991-9

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 8.944,66
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 8.944,66
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\$ 8.944,66
Total a Conciliar: R\$ 8.944,66

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DOS SANTOS SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://brasil.gov.br/validador/validarDocumentoCodigo do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G338240840194742
24/01/2022 08:40



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33124090930382
24/01/2022 09:11

Cliente

Agência 714-5
 Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.892,57			2.348,268831		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.944,66			2.348,268831		2.348,268831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.892,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,09
SALDO ATUAL =	8.944,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etp.bb.com.br/validacao/pe.gov.br/gpp/validacao/seam/Codigo-do-documento:b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51>



Conciliação Bancária

Número: 27166
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 50460-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 57.335,98
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 57.335,98
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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G33824084019474200

24/01/2022 08:45



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 50460-2 PMCSA LEI PELE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038210
24/01/2022 09:16

Cliente

Agência 714-5
Conta 50460-2 PMCSA LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.002,04			15.052,584599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.335,98			15.052,584599		15.052,584599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.002,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,94
SALDO ATUAL =	57.335,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)



Conciliação Bancária

Número: 27167

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 623 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53549-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/portal/validador>
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://receite.faz.gov.br/ppp/validadoc>; team Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27168
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53550-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/sip/validador/validador.asp
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccg.ce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27169

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53551-6

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: http://br.scribd.com/document/55003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G3382408401947420
24/01/2022 08:53



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038216
24/01/2022 09:13

Cliente

Agência 714-5
Conta 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.662,14			19.980,175790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.105,40			19.980,175790		19.980,175790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.662,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,26
SALDO ATUAL =	76.105,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://efgs.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://efgs.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)



Consultas - Poupança

G3312409093038210
24/01/2022 09:18

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 100.813,09 C

Agência / Conta 714-5 / 56661-6
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					99.824,09 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	714-5			440,42 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								100,264,51 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.

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?DocId=seamCodigo%20do%20documento%3A5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51>

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:42

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2303-1165-757

Página: 1



Conciliação Bancária

Número: 27171

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 58283-2

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 140.241,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 140.241,50
Diferença:	R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://br.scribd.com/document/55003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 58283-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccg.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038210
24/01/2022 09:19

Cliente

Agência 714-5
Conta 58283-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139.424,71			36.818,023093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140.241,53			36.818,023093		36.818,023093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.424,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,82
SALDO ATUAL =	140.241,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etccg.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etccg.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)



Conciliação Bancária

Número: 27172

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 818 - BB - PEJA C/C 58366-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 58366-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.187.499,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.187.499,70

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: http://www.cabodestoagostinho.pe.gov.br/portal/verdad/verdad.asp?codigo_documento=55003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccg.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038210
24/01/2022 09:19

Cliente

Agência 714-5
Conta 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.583,27			311.757,804973		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.187.499,73			311.757,804973		311.757,804973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.583,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.916,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.916,46
SALDO ATUAL =	1.187.499,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etcs.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etcs.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)

Conciliação Bancária

Número: 27173
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 62480-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 370.478,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 370.478,50
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 370.478,50
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: http://www.cabode SantoAgostinho.pe.gov.br/portal/verificacao/validacao.asp?codigo=55003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccg.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038210
24/01/2022 09:20

Cliente

Agência 714-5
Conta 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	368.320,76			97.262,830704		
31/12/2021	SALDO ATUAL	370.478,57			97.262,830704		97.262,830704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.320,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.157,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.157,81
SALDO ATUAL =	370.478,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etps.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etps.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)



Conciliação Bancária

Número: 27174

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 63217-1

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 32.055,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 32.055,50
Diferença:	R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pt-br/assinatura/validar
Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 63217-1 FMI PAV DREG CE POVO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccg.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51

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

Agência 714-5
 Conta 63217-1 FMI PAV DREG CE POVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.868,85			8.415,639781		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.055,56			8.415,639781		8.415,639781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.868,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,71
SALDO ATUAL =	32.055,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7f04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27175
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34463-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 21.399,14
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 21.399,14
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE SA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://brasil.cep.gov.br/cep/validar/validar.asp?validar=Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 63218-X FMI REC E INST CENTRO COM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccg.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038210
24/01/2022 09:21

Cliente

Agência 714-5
Conta 63218-X FMI REC E INST CENTRO COM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.274,54			5.617,989402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.399,18			5.617,989402		5.617,989402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.274,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,64
SALDO ATUAL =	21.399,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etcs.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etcs.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244%203667%204d1b%20a152%207c04508c9d51)

Conciliação Bancária

Número: 27176
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 64503-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 458.537,08
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 458.537,08
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: CLAYTON S SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://cece-pe.gov.br/gpp/validadoc/validadoc.asp?Codigo do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccgitec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Poupança

G3312409093038218
24/01/2022 09:22

POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 461.148,91 R\$

Agência / Conta 714-5 / 64503-6
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					456.434,45 C
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	714-5			88,55 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	714-5			2.014,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								458.537,18 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.

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51>



Conciliação Bancária

Número: 27177
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO C/C 68.553-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 0-x

Saldo bancário em 31/12/2021:
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:
Diferença:

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

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON BASILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: <http://seu.seg.br/imp/vendas/validar.asp> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 68553-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccatce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27178
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714

C/C: 69007-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: http://sece-pe.gov.br/ppp/vendas/validaDoc.asp?Codigo do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 69007-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etccatce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:47

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1472-7071-785

Página

1

**Conciliação Bancária****Número: 27179****Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 391 - BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714

C/C: 69008-2

Saldo bancário em 31/12/2021:**R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****ançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos 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: CLAYTON ASSIS SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: http://sew.br/pe.gov.br/imp/vassid/0e349454-341b-4f52-7c04508c9d51
Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G3382408401947426

24/01/2022 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 69008-2 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27180
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 7240-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 354.617,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 354.617,00
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://br.scribd.com/documentos/55003244-3667-4d1b-8f52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038218
24/01/2022 09:23

Cliente

Agência 714-5
Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	352.552,24			93.098,822155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	354.617,67			93.098,822155		93.098,822155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.552,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.065,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.065,43
SALDO ATUAL =	354.617,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b5003244-8667-4d1b-a152-7c04508c9d51)



Conciliação Bancária

Número: 27181
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 70572-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 11.435.323,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 11.435.323,00
Diferença: R\$ 00,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G3382408401947423

24/01/2022 09:02



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.030.727,32 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	222.201,07 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	44.440,21 D	
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.904	146.652,70 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.465	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.466	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.467	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.444.052,65 C	0,00
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	140.317,67 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	77.649,39 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	683.701,97 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	472.672,36 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.403,17 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	776,49 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.837,01 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.726,72 D	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.360.598,00 D	0,00
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	29.929,28 C	
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.562,35 C	
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	108.222,66 C	
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	153.931,65 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	299,29 D	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	165,62 D	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.082,22 D	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.539,31 D	
23/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	305.559,50 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	644.323,36 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	36.157,32 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.847,19 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.277.264,99 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	71.675,93 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	21.502,78 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.196	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.197	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.198	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.199	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.200	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.201	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.061.834,27 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecacpce.pf.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038216

24/01/2022 09:24



Cliente

Agência 714-5
 Conta 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.931.506,23			3.942.977,790936		
09/12/2021	RESGATE	4.444.052,65			1.171.755,807693	3,792643997	2.771.221,98324
	Aplicação 27/11/2020	65.381,77			17.239,100018		
	Aplicação 30/11/2020	30.076,34			7.930,176912		
	Aplicação 22/12/2020	873.374,90			230.281,275121		
	Aplicação 24/12/2020	28.920,96			7.625,541294		
	Aplicação 22/01/2021	1.125.492,58			296.756,715515		
	Aplicação 26/01/2021	32.185,93			8.486,405951		
	Aplicação 19/02/2021	1.249.187,73			329.371,206832		
	Aplicação 04/03/2021	40.864,03			10.774,549077		
	Aplicação 22/03/2021	998.568,41			263.290,836973		
29/12/2021	RESGATE	2.061.834,27			541.589,302054	3,807007011	2.229.632,68118
	Aplicação 22/03/2021	262.891,62			69.054,672113		
	Aplicação 25/03/2021	36.199,31			9.508,600957		
	Aplicação 27/04/2021	1.352.743,69			355.329,970212		
	Aplicação 28/04/2021	47.562,69			12.493,460367		
	Aplicação 24/05/2021	362.436,96			95.202,598405		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.492.772,84			2.229.632,681189		2.229.632,68118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.931.506,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.505.886,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.153,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.153,53
SALDO ATUAL =	8.492.772,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.264.603,07			1.255.734,975209		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.360.598,00			1.346.791,722899	1,010251234	2.602.526,698108
23/12/2021	APLICAÇÃO	305.559,50			302.125,094498	1,011367495	2.904.651,792606
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.942.550,89			2.904.651,792606		2.904.651,792606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264.603,07
APLICAÇÕES (+)	1.666.157,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.790,32

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://e101.ecf.br.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.790,32
SALDO ATUAL =	2.942.550,89



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:48

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2011-3558-265

**Conciliação Bancária****Número: 27189****Mês de referência: Dezembro**Documento Assinado eletronicamente pelo CLAYTON DE OLIVEIRA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://brasil.gov.br/pt/validarDocumento
CPF: 030.908.818-00**Conta contábil:** 38 - BB - ITR C/C 71.050-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71050-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 89.094,10****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 89.094,10****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:**



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 71.050-4	Titular: PMCSA ITR				
30/11/2021		Saldo anterior					81.483,30 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172865	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	81.424,80 C
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		34,86	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	34,86	81.459,66 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	34,86		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		34,85	
08/12/2021		Movimento do dia			34,86	34,85	81.424,65 C
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.240,43		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89,61		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.680,32		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.202,18	
10/12/2021		Movimento do dia			4.010,36	11.202,18	88.524,47 C
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,25	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,13	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		23,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,07	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		63,31	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,15	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		108,42	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,35	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		69,22	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,19	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,20	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,42	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,44	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		10,33	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,23	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,23	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,46	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		1,84	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,47	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,12	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,12	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	284,57	88.835,04 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,25		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	0,13		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	4,07		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	63,31		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	0,28		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	0,15		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	108,42		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,35		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	0,19		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	0,10		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,10		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesso em: https://brs.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 55005244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	0,42		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	10,33		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	0,23		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,23		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,46		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	0,47		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	0,12		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	0,12		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,25	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,13	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,07	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		63,31	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,28	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,15	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		108,42	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,35	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,19	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,10	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,10	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,42	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		10,33	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,23	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,47	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,12	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,12	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		14,33	
16/12/2021		Movimento do dia			189,73	203,37	
		Saldo					88.849,73 C
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	14,33		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		14,33	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,05	
17/12/2021		Movimento do dia			14,33	15,38	
		Saldo					88.849,73 C
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	24,81		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,32		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33,08		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		165,43	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	1,05		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,05	
20/12/2021		Movimento do dia			60,26	166,48	
		Saldo					88.955,95 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,39	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					88.956,34 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,39		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,39	
28/12/2021		Movimento do dia			0,39	0,39	
		Saldo					88.956,34 C
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		26,78	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		12,21	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,32	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,34	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		25,01	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,10	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,20	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,24	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a13-27-c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	65,20	89.014,4 C
		Saldo					
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,00		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,67		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,90		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		113,35	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	26,78		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	12,21		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	0,32		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	0,34		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	25,01		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	0,10		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	0,20		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	0,24		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		26,78	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,32	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,34	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		25,01	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		12,20	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,10	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,20	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,24	
30/12/2021		Movimento do dia			105,77	178,54	89.014,4 C
		Saldo					
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					1,63 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					89.014,31 C

Documento nº: 89.014.4 C
 Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: b5003244-36674d1b-4952-7094508e9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:48

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2067-2085-492

**Conciliação Bancária****Número: 27116****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71202-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 124.267,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 124.267,58 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 CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/p/validador/assinatura
 Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 71.202-7	Titular: PMCSA IPVA				
30/11/2021		Saldo anterior					3.971.000,99 C
01/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		4.581,01	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033484199	14175		70,72	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033349832	14175		2.237,46	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033191265	14175		579,02	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033587490	14175		1.696,79	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	9.165,00	
		Saldo					3.980.166,99 C
02/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.318,02	
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172866	13113	58,50		
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033422207	14175		1.683,98	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033189831	14175		1.461,53	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033310619	14175		210,51	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033621050	14175		2.947,41	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	9.621,45	
		Saldo					3.989.788,44 C
03/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.677,76	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033377493	14175		2.316,62	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033605838	14175		1.254,94	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033167697	14175		1.692,12	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033552684	14175		149,26	
03/12/2021		Movimento do dia			0,00	7.090,70	
		Saldo					3.996.879,14 C
06/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.548,82	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033991474	14175		25,78	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033707694	14175		278,22	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033440559	14175		226,67	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033675110	14175		697,56	
06/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.777,05	
		Saldo					3.999.606,29 C
07/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.039,09	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033421177	14175		3.111,62	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033574901	14175		1.251,23	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033457926	14175		139,16	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033205190	14175		273,76	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2.263,37	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	9.078,23	
		Saldo					4.008.684,52 C
08/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		4.644,86	
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033412252	14175		1.572,55	
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033360176	14175		77,16	
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033148566	14175		44,17	
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	2.263,37		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2.263,09	
08/12/2021		Movimento do dia			2.263,37	8.601,83	
		Saldo					4.015.022,98 C
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120922	13105	120,00		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120923	13105	330,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120913	13105	480,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120921	13105	500,00		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120926	13105	1.320,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120912	13105	2.000,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120916	13105	3.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES SWILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pt.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=5003244-3667-4d1b-8952-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/10/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120910	13105	5.850,00		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120925	13105	8.250,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120920	13105	9.050,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120915	13105	12.500,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120909	13105	19.500,00		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120927	13105	21.450,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120911	13105	36.200,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120914	13105	226.250,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120908	13105	343.200,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120901	13105	2.300.000,00		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120906	13105	4.988,93		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120904	13105	4.653,79		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120905	13105	16.629,77		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120902	13105	273.022,32		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120919	13105	3.993,86		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120924	13105	10.983,12		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120928	13105	18.292,74		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120907	13105	292.683,87		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120903	13105	15.512,63		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120918	13105	16.641,09		
09/12/2021		0393 - TED	0000000000120917	13105	301.203,69		
09/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000120929	13105	17.063,89		
09/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.468,29	
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243470	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243480	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243471	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243481	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243472	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243482	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243473	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243483	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243474	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243484	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243475	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243485	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243476	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243486	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243477	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243487	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243468	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243478	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243488	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243469	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243479	13113	10,45		
09/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833431200243489	13113	10,45		
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033136261	14175		401,25	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033297789	14175		1.419,18	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033529234	14175		1.780,10	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033529283	14175		1.705,40	
09/12/2021		Movimento do dia			3.965.899,60	8.774,22	
		Saldo					57.897,60 C
10/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		790,14	
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033657979	14175		953,25	
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033398479	14175		177,97	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.921,36	
		Saldo					59.818,96 C
13/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.045,90	
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033402457	14175		1.314,00	
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033397578	14175		177,35	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc:seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033637780	14175		3.336,21	
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033888066	14175		2.271,38	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	10.144,84	6.993,80 C
		Saldo					
14/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		566,32	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033157373	14175		169,48	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033579091	14175		96,60	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526586	14175		1.640,28	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033394588	14175		285,55	
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.758,23	7.770,03 C
		Saldo					
15/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.028,79	
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033653459	14175		121,98	
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033623688	14175		2.581,31	
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033688794	14175		592,81	
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033197713	14175		864,31	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		15,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,07	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,07	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,07	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,07	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		4.121,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		198,73	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,15	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		9,42	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,04	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		15,74	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		4.494,13	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		30,54	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		7,92	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		18,68	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		1.525,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		8,41	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		12,91	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		120,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		6.642,17	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		7,49	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,05	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,05	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		29,35	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		13,62	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		31,38	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		6,38	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		639,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		15,58	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		27,91	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,06	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		6,34	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		23,61	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	24.211,38	96.933,41 C
		Saldo					
16/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.684,95	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://efcfe.gov.br/ppp/validaDoc.htm Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033620285	14175		1.040,75
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033165581	14175		68,04
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033471591	14175		1.451,85
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033200224	14175		2.748,91
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	15,14	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071411	11142	0,07	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071412	11142	0,07	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071417	11142	0,07	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071418	11142	0,07	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,14	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,14	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071408	11142	0,14	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	4.121,02	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	198,73	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071404	11142	0,15	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	9,42	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071401	11142	0,04	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	15,74	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	30,54	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	7,92	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	18,68	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	8,41	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	12,91	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	6.642,17	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	7,49	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071424	11142	0,05	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071425	11142	0,05	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071429	11142	0,10	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	31,38	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	6,38	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	639,14	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	15,58	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	27,91	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071430	11142	0,06	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071423	11142	0,06	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,06	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	6,34	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	23,61	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,07
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,07
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,07
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,07
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,14
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,14
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,14
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,15
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,04
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		12,91
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,05
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,05
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,10
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		31,38
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,06
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,06
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		15,14
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		4.121,02
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		9,42
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		15,74
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		7,92
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		18,68

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		8,41	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		6.642,17	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		7,49	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		6,38	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		639,14	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		27,91	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		198,64	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		6,34	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		23,61	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		699,41	
16/12/2021		Movimento do dia			11.839,78	20.487,48	
		Saldo					105.881,11 C
17/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121701	13105	57.560,50		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105	24,36		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121703	13105	24,36		
17/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.995,21	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033547771	14175		133,48	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033662358	14175		604,88	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033388608	14175		617,51	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033183505	14175		269,57	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	699,41		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		699,30	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		51,36	
17/12/2021		Movimento do dia			58.308,63	5.371,31	
		Saldo					52.509,79 C
20/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.766,08	
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033429019	14175		842,13	
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033772608	14175		6.444,54	
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034104033	14175		1.746,86	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	51,36		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		51,25	
20/12/2021		Movimento do dia			51,36	10.850,86	
		Saldo					63.443,29 C
21/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.368,98	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033568246	14175		155,20	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033182838	14175		523,14	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033442822	14175		3.283,08	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	5.330,40	
		Saldo					68.773,69 C
22/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.283,09	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033283644	14175		2.584,34	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033151210	14175		1.095,34	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033597884	14175		2.239,78	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033432589	14175		3.508,05	
22/12/2021		Movimento do dia			0,00	11.710,60	
		Saldo					80.484,29 C
23/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.451,16	
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033142229	14175		2.291,17	
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033396509	14175		418,22	
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033571069	14175		339,37	
23/12/2021		Movimento do dia			0,00	4.499,92	
		Saldo					84.984,21 C
24/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.683,89	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033091641	14175		229,12	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033171940	14175		589,23	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033188153	14175		416,44	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BIZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.htm Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033321124	14175		839,61	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	5.758,29	90.447,50 C
		Saldo					
27/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.830,14	
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033528225	14175		2.063,50	
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033310878	14175		523,27	
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033718425	14175		821,77	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		19,35	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	5.258,03	96.705,53 C
		Saldo					
28/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		627,87	
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033124313	14175		767,94	
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033511051	14175		19.606,88	
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033332611	14175		416,87	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	19,35		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		19,17	
28/12/2021		Movimento do dia			19,35	21.438,73	117.144,26 C
		Saldo					
29/12/2021		0109 - PAG BOLETO	0000000000122901	13105	24.000,00		
29/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.314,62	
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033147149	14175		1.924,06	
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526152	14175		3.801,21	
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033366857	14175		2.382,80	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		5,25	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		19,06	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		9,92	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,16	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,16	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		8,24	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,17	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		16,01	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		16,90	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,09	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,18	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		12,16	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1.220,54	
29/12/2021		Movimento do dia			24.000,00	13.731,53	107.151,44 C
		Saldo					
30/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.744,71	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033162709	14175		13,20	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033473401	14175		1.774,49	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033583478	14175		2.223,32	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	5,25		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	19,06		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	9,92		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,16		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071409	11142	0,16		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	8,24		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071406	11142	0,17		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	16,01		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	16,90		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071402	11142	0,09		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071403	11142	0,18		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	12,16		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	1.220,54		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		5,25	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		19,06	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etccfsc-pe.gov.br/opp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 050033244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 31/12/2021							
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		9,92	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,16	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,16	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		8,24	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,17	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		16,01	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		16,90	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,09	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,18	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		12,16	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1.220,54	
30/12/2021		Movimento do dia			1.308,84	8.064,56	
		Saldo					13.307,16 C
31/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.771,30	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033209639	14175		4.690,15	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033203793	14175		463,64	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033093106	14175		415,33	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033158977	14175		17,97	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	10.358,39	
		Saldo					13.665,55 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					13.665,55 C
31/12/2021		Saldo					13.665,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR Pires Bezerra
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo do documento: b5d13244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:49

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1274-5591-412

**Conciliação Bancária****Número: 27102****Mês de referência: Dezembro**Documento Assinado
Digitalmente por: JAYSON
MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://br.cce.gov.br/epi/validadoc
Número do documento: b5003244-3667-4d1b-4f52-7c04508c9d51**Conta contábil:** 2600 - BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71206-x**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 59.200,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 59.200,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3382408401947
24/01/2022 09:02



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71206-X PMCSA NATAL SEM FOME
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			55,20
31/12/2021		SALDO			55,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epd/validadoc/seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:49

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2177-7657-503

**Conciliação Bancária****Número: 27103****Mês de referência: Dezembro**Documento Assinado Digitalmente por: LAYTON S. VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: https://br.cnpj.gov.br/epq/validadoc.pdf
Número do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51**Conta contábil:** 300 - BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C Nº 71.559-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71559-x**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**



Extrato de Conta Corrente

G3382408401947
24/01/2022 09:03



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71559-X PM CAB SAN AGOSTINH-MP 81
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:50

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1962-8776-616

**Conciliação Bancária****Número: 27101****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 47 - BB - FPM C/C 71.711-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71711-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2.497.277,20****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2.516.481,50****Diferença:****R\$ 19.204,30****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

24/11/2021 TRANSF.DEP. JUDICIAL (PROC.0001169-45.2016.5.06.0171

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 19.204,30

24/11/2021 TRANSF.DEP.JUDICIAL

1 - Transferência/Depósito Bancário

ESXTRATO BANCÁRIO

R\$ 19.204,30

Subtotal:**R\$ 19.204,30****Total Conciliado:****R\$ 19.204,30****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: LAYON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: https://www.tce.ce.gov.br/portal/validar_documento?validacao=552-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 0714-5		Conta: 71.711-8	Titular: PMCSA FPM				
30/11/2021		Saldo anterior				1.942.226,60	C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172867	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo				1.942.168,10	C
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120712	13105	219.519,50		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120708	13105	271,21		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120705	13105	1.726,05		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120702	13105	172,59		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120711	13105	2.712,36		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120718	13105	30.091,38		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120703	13105	105.810,46		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120701	13105	1.122,85		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120717	13105	2.716,20		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120710	13105	159.753,05		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120704	13105	101.661,03		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120707	13105	1.764,48		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120713	13105	1.198,90		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120709	13105	166.273,58		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120715	13105	1.728,49		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120714	13105	1.883,99		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120716	13105	19.149,06		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120706	13105	139.694,23		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120719	13105	4.187,91		
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		1.878,97	
07/12/2021		Movimento do dia			961.437,32	1.878,97	
		Saldo				982.604,07	C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	1.878,97		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		1.878,74	
08/12/2021		Movimento do dia			1.878,97	1.878,74	
		Saldo				982.604,54	C
09/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120901	13105	24,36		
09/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120902	13105	24,36		
09/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	19.022,30		
09/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	34.374,58		
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		237.374,50	
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.664.856,25	
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.008.507,13	
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		428.951,67	
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000023065	99015	5.957,40		
09/12/2021		Movimento do dia			59.403,00	5.339.689,55	
		Saldo				6.262.891,09	C
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	586.866,00		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	21.650,77		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	324.761,57		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	69.052,59		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	39.124,39		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	433.015,43		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	54.181,06		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	782.487,99		
10/12/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.837,00		
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		607.400,54	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		336.125,04	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.828.952,16	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.305.039,47	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ppp/validacao/seamCodigo do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-704508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		Movimento do dia			2.313.976,80	6.077.517,21	
		Saldo					10.024.949,50
15/12/2021		0393 - TED	0000000000121503	13105	5.700.000,00		
15/12/2021		0393 - TED	0000000000121501	13105	2.968.890,03		
15/12/2021		0393 - TED	0000000000121502	13105	510.390,67		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000054787	99015	25.650,00		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000003870	99015	11.265,48		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000003870	99015	9.977,95		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200342870	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200342871	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200342872	13113	10,45		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,13	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		16,64	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		11,21	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		11,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		12,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		4.041,93	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,15	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		12,60	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,02	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,16	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,16	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		99,42	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		13,81	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		1.017,84	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		12,70	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		3.730,87	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		25,68	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		14,73	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		24,21	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,10	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		9,44	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		10,19	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		11.706,24	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		18,30	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		97,20	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		25,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,12	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,24	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		927,29	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		27,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		30,61	
15/12/2021		Movimento do dia			9.226.205,48	21.898,38	
		Saldo					822.124,40 C
16/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000121603	13105	7.994,61		
16/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000121602	13105	518.095,55		
16/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000121601	13105	210.875,70		
16/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000121604	13105	19.631,62		
16/12/2021		0363 - TELEFONE	0000000000121608	13105	1.138,53		
16/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121606	13105	213,38		
16/12/2021		0196 - INSS ARREC.	0000000000121605	13105	1.389,54		
16/12/2021		0363 - TELEFONE	0000000000121607	13105	19.726,14		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,13		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcpe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	16,64		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071418	11142	0,14		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	11,21		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	12,28		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	4.041,93		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071417	11142	0,15		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	12,60		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071401	11142	0,02		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,08		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071411	11142	0,16		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071412	11142	0,16		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	13,81		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	1.017,84		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	12,70		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	25,68		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	14,73		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,10		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071425	11142	0,10		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071408	11142	0,10		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	9,44		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	10,19		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	11.706,24		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071404	11142	0,11		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071424	11142	0,11		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	18,30		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	97,20		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	25,08		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071423	11142	0,12		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,24		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	27,11		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	30,61		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,13	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		16,64	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071418	12142		0,14	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		11,21	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		12,28	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		4.041,93	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071417	12142		0,15	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		12,60	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,02	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,08	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,16	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,16	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		13,81	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		1.017,84	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		12,70	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		25,68	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		14,73	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,10	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,10	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,10	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		97,15	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		10,19	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		11.706,24	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		18,30	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,12	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,24	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		27,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		30,61	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		342,08	
16/12/2021		Movimento do dia			796.170,38	17.412,82	43.661,84 C
		Saldo					
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	342,08		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		342,03	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		25,12	
17/12/2021		Movimento do dia			342,08	367,15	43.999,91 C
		Saldo					
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.341,00		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15.072,75		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	166.820,14		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	226.091,40		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	125.115,10		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	301.455,20		
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		41.367,44	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		811.208,70	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.465.908,63	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.892,03	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	25,12		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		25,06	
20/12/2021		Movimento do dia			842.920,71	2.341.401,86	1.541.971,06 C
		Saldo					
22/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000066960	99015	10.000,00		
22/12/2021		Movimento do dia			10.000,00	0,00	1.531.971,06 C
		Saldo					
23/12/2021		0109 - PAG BOLETO	0000000000122306	13105	270.045,82		
23/12/2021		0109 - PAG BOLETO	0000000000122305	13105	275.933,57		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122303	13105	2.054,88		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122301	13105	2.839,22		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122304	13105	2.572,65		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122302	13105	2.247,49		
23/12/2021		Movimento do dia			555.693,63	0,00	976.179,43 C
		Saldo					
27/12/2021		0109 - PAG BOLETO	0000000000122702	13105	13.248,00		
27/12/2021		0109 - PAG BOLETO	0000000000122701	13105	5.361,83		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		9,46	
27/12/2021		Movimento do dia			18.609,83	9,46	957.579,06 C
		Saldo					
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	0000000000122802	13105	7.217,20		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	0000000000122801	13105	4.330,96		
28/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122803	13105	1.327,95		
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	9,46		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		9,38	
28/12/2021		Movimento do dia			12.885,57	9,38	944.702,87 C
		Saldo					
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122902	13105	420,00		
29/12/2021		0393 - TED	0000000000122901	13105	27.580,00		
29/12/2021		0375 - IMPOSTOS	0000000000122903	13105	82.113,30		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122904	13105	791.007,21		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101202	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100101203	13113	10,45		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,25	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		5,91	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,28	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2.062,26	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: b5003244-6667-4d1b-82-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,08	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,08	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,08	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		2,55	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		8,23	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		596,97	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1.382,69	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		7,81	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2,42	
29/12/2021		Movimento do dia			901.141,41	4.069,69	
		Saldo					47.331,15 C
30/12/2021		0393 - TED	0000000000123003	13105	106,25		
30/12/2021		0393 - TED	0000000000123002	13105	6.977,08		
30/12/2021		0363 - TELEFONE	0000000000123001	13105	2.880,39		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	13.814,93		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	276.298,79		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	24.964,52		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	374.467,86		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	207.224,09		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	499.290,48		
30/12/2021		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	22.254,77		
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.302.472,42	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		193.980,04	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		107.345,23	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.274.148,75	
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200137144	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200137145	13113	10,45		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,25		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	5,91		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071413	11142	0,28		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	2.062,26		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071402	11142	0,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071409	11142	0,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071403	11142	0,08		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071406	11142	0,08		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,08		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	2,55		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	8,23		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	596,97		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	1.382,69		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	7,81		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	2,42		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,25	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		5,91	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,28	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2.062,26	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,08	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,08	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,08	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		2,55	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		8,23	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		596,97	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1.382,44	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		7,81	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		2,42	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 04/02/2022
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.432.369,75	3.882.015,88	2.497.777,88 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					8.559,99 C
31/12/2021		Saldo					2.497.777,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc:seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:50

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2072-3991-781



Conciliação Bancária

Número: 27104

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 714 - 5

C/C: 72400-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 22.657,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.657,50

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: LAETÔNIA V A MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://br.cce.gov.br/epi/validadoc.html
Validadoc: 85003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

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

Agência 714-5
 Conta 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.525,58			5.948,353090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.657,55			5.948,353090		5.948,353090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.525,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,97
SALDO ATUAL =	22.657,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: [https://etcdoc.bb.com.br/validarDoc/seam/Código do documento/ b5003244-3667-4d1b-a152-7c04f08c9d51](https://etcdoc.bb.com.br/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%20b5003244-3667-4d1b-a152-7c04f08c9d51)



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.200-1	Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO				
30/11/2021		Saldo anterior					94.254,47 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172868	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	94.254,47 C
		Saldo					
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		57,02	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	57,02	94.254,47 C
		Saldo					
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	57,02		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		57,01	
08/12/2021		Movimento do dia			57,02	57,01	94.254,47 C
		Saldo					
10/12/2021		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	13.412,00		
10/12/2021		Movimento do dia			13.412,00	0,00	80.832,47 C
		Saldo					
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,14	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,28	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,29	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,15	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,30	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,60	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,71	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		125,61	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,32	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		113,23	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,17	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,34	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,68	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,51	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		90,34	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,40	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,65	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,67	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		2,68	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		11,97	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		33,63	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	388,03	81.259,31 C
		Saldo					
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	0,14		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	0,14		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	0,28		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,29		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	0,15		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	0,60		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	4,71		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	125,61		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	0,32		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	0,17		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,34		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	0,68		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,51		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	90,34		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES e WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etcc.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: b5003244-3667-401b-a152-7c04508c0d51

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	0,40		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	0,11		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,11		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,67		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	11,97		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,14	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,14	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,28	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,29	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,15	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,60	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,71	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		125,61	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,32	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,17	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,68	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,51	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		90,34	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,40	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		11,97	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		16,60	
16/12/2021		Movimento do dia			237,54	253,13	
		Saldo					81.274,00
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	16,60		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		16,60	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,21	
17/12/2021		Movimento do dia			16,60	17,81	
		Saldo					81.276,81
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	1,21		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,21	
20/12/2021		Movimento do dia			1,21	1,21	
		Saldo					81.276,11
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,45	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					81.276,56
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,45		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,45	
28/12/2021		Movimento do dia			0,45	0,45	
		Saldo					81.276,56
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,28	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		31,04	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,37	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,39	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		11,15	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,23	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,12	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		28,97	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	72,55	
		Saldo					81.349,11
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	0,28		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	31,04		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	0,37		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	0,39		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	11,15		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	0,23		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	0,12		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	28,97		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,28	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		31,04	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,37	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,39	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		11,15	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,23	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,12	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		28,97	
30/12/2021		Movimento do dia					
		Saldo			72,55	72,55	
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					81.141,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					56 C
31/12/2021		Saldo					81.141,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:51

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1805-0620-000



Conciliação Bancária

Número: 27190

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: https://brasil.gov.br/pt/validador/oc-2020-01-08-15-08-58-VA-MARQUES-WILMAR-PIRES-BEZERRA
Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Conta contábil: 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73600-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 543.876,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 543.876,20

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\$ 543.876,20

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://efc.br.gov.br/gpp/validador/seam/CódigoDocumento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.600-7	Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA				
30/11/2021		Saldo anterior					675.159,99 C
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111300000360	14138		706,93	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	706,93	
		Saldo					675.866,92 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172869	13113	58,50		
02/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010000408	14138		1.768,61	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	1.768,61	
		Saldo					677.574,03 C
03/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112020000459	14138		1.154,64	
03/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.154,64	
		Saldo					678.728,67 C
06/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112030000453	14138		1.017,25	
06/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.017,25	
		Saldo					679.745,92 C
07/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112060000428	14138		1.172,12	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		295,38	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.467,50	
		Saldo					681.213,42 C
08/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070000326	14138		867,53	
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	295,38		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		295,34	
08/12/2021		Movimento do dia			295,38	1.162,87	
		Saldo					682.080,29 C
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112080000423	14138		1.356,91	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.356,91	
		Saldo					683.437,20 C
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090001334	14138		1.237,62	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.237,62	
		Saldo					684.674,82 C
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100000564	14138		688,53	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	688,53	
		Saldo					685.363,35 C
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130000373	14138		714,62	
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	714,62	
		Saldo					686.077,97 C
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112140000486	14138		2.083,61	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		586,50	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		2,08	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		3,83	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		33,78	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		540,23	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		3,65	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		1,24	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		3,98	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		85,11	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,01	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,01
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,01
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		1,78
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,11
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,99
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,98
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		199,80
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		2,03
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,84
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,84
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		1,68
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		15,69
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		2,44
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		873,14
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,05
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		4,11
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		3,09
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	4.454,65
		Saldo				690.533,23
16/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150000449	14138		2.289,98
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	2,08	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	33,78	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	540,23	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071405	11142	3,65	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071411	11142	1,24	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	3,98	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	85,11	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071430	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071411	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071404	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071408	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071429	11142	0,01	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	1,11	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071417	11142	0,99	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071404	11142	1,98	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	2,03	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	0,84	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071426	11142	0,84	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	1,68	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071428	11142	2,44	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	873,14	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	1,05	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	4,11	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	3,09	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		2,08
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		540,23
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		3,65
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		1,24
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		85,11
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071411	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071404	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071408	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071429	12142		0,01
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,11
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		33,77



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,99	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,98	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,84	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,84	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		1,68	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		2,44	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		873,14	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,05	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		4,11	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		3,09	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		118,91	
16/12/2021		Movimento do dia			1.563,44	3.966,31	
		Saldo					692,99 C
17/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112160034360	14138		1.555,44	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	118,91		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		118,89	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		8,73	
17/12/2021		Movimento do dia			118,91	1.683,06	
		Saldo					694,58 C
20/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112170000481	14138		1.248,01	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	8,73		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		8,71	
20/12/2021		Movimento do dia			8,73	1.256,72	
		Saldo					695,74 C
21/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112200000668	14138		1.234,75	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.234,75	
		Saldo					696,98 C
22/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112210000518	14138		2.139,36	
22/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.139,36	
		Saldo					699.122,35 C
23/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112220059801	14138		1.281,43	
23/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.281,43	
		Saldo					700.403,78 C
24/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112230000658	14138		716,17	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	716,17	
		Saldo					701.119,95 C
27/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112240000324	14138		729,84	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,29	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	733,13	
		Saldo					701.853,08 C
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270000220	14138		251,54	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	3,29		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,26	
28/12/2021		Movimento do dia			3,29	254,80	
		Saldo					702.104,59 C
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122922	13105	2.142,17		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122906	13105	2.327,42		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122905	13105	3.630,17		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122928	13105	2.047,92		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122924	13105	2.478,34		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122941	13105	821.917,56		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122940	13105	815.572,07		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122934	13105	2.095,43		

 Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WENMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam?codigo_documento=5003244-3667-4d14-a152-7c04208c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122901	13105	5.059,36		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122915	13105	2.195,10		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122931	13105	2.252,10		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122929	13105	2.264,60		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122918	13105	2.546,60		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122925	13105	2.558,85		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122919	13105	2.083,52		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122920	13105	2.132,77		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122913	13105	2.908,27		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122908	13105	2.584,78		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122916	13105	2.984,95		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122907	13105	3.879,95		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122939	13105	5.428,90		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122917	13105	2.075,46		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122909	13105	2.165,96		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122902	13105	2.610,38		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122926	13105	3.283,88		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122912	13105	11.920,52		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122921	13105	2.447,80		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122904	13105	5.415,60		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122937	13105	3.669,97		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122911	13105	2.278,89		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122936	13105	2.512,64		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122927	13105	2.754,89		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122933	13105	2.469,06		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122923	13105	4.009,06		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122903	13105	2.338,15		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122930	13105	2.421,65		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122910	13105	4.349,73		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122938	13105	2.355,16		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122914	13105	2.715,91		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122932	13105	4.297,82		
29/12/2021		0362 - E.ELETRICA	0000000000122935	13105	5.208,66		
29/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280000461	14138		915,82	
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033902632	14175		1.600.000,00	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,01	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,01	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,02	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,02	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,02	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,02	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,89	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		2,06	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		94,41	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		2,71	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		2,87	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		1,68	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		225,03	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,03	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		207,51	
29/12/2021		Movimento do dia			1.762.392,02	1.601.453,11	
		Saldo					541.165,68 C
30/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290000687	14138		1.314,22	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071402	11142	0,01		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071413	11142	0,01		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071410	11142	0,02		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071406	11142	0,02		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,02		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071409	11142	0,02		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	0,89		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071403	11142	2,06		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071410	11142	94,41		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071401	11142	2,71		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	2,87		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	1,68		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	225,03		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908071403	11142	0,03		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	207,51		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071402	12142		0,01	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,01	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071410	12142		0,02	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071406	12142		0,02	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,02	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,02	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,89	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		2,06	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		2,71	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		2,87	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		1,68	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		94,39	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		225,03	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908071403	12142		0,03	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		207,51	
30/12/2021		Movimento do dia			537,29	1.851,49	
		Saldo					542.876,20 C
31/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112300000954	14138		1.396,32	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.396,32	
		Saldo					543.876,20 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					98,83 C
31/12/2021		Saldo					543.876,20 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES PEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: b5003244-3667-4b1b-a152-70a150809d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:51

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1527-2727-284



Conciliação Bancária

Número: 27105
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELAYTON DOS SANTOS VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validador/20220217155111327c04508c9d51

Conta contábil: 61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 79800-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 232.600,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 232.600,00
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:



Extrato de Conta Corrente

G338240840194
24/01/2022 09:04



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
15/01/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038
24/01/2022 09:27

Cliente

Agência 714-5
Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	231,33			61,088511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	232,69			61,088511		61,088511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	232,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etccf.bb.com.br/pe/gta/br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: f5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51](https://etccf.bb.com.br/pe/gta/br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20f5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51)

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/02/2022 15:51

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1444-9477-839



Conciliação Bancária

Número: 2723

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/validar/55003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Conta contábil: 338 - BB - CONVÊNIO LEI ALDIR BLAC C/C 80.130-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 80130-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 663,34 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 13.693,34 D

Diferença:

R\$ 13.029,90 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
29/12/2020		PAGTO DUPLICIDADE (JOAN ARTUR)	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8,50 D
30/12/2020		PAGTO DUPLICIDADE(CLAUDIA CRISTINA)	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.000,00 D
30/12/2020		PAGTO DUPLICIDADE (ANDRE FELIPE)	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.000,00 D
Subtotal:					R\$ 13.029,90 D

Total Conciliado:

R\$ 13.029,90 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3382408401947
24/01/2022 09:05

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 80130-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.714.000.034.393	10.000,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.714.000.075.350	5.000,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.714.000.085.177	2.034,84 D	
22/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.714.510.014.107	2.034,84 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	553.613.000.065.458	2.034,84 D	
22/12/2021		BB CP Automatico 5 P	70	21.104,52 C	0,00
23/12/2021		+ TED Devolvida	800.021	2.034,84 C	
23/12/2021		+ TED Devolvida	800.028	1.000,00 C	
23/12/2021		+ TED Devolvida	800.029	14.000,00 C	
23/12/2021		+ TED Devolvida	800.031	2.034,84 C	
23/12/2021		+ TED Devolvida	800.033	2.034,84 C	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.000,00 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	14.000,00 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	2.500,00 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	2.034,84 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	10,61 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	10,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etceca.bb.com.br/apf/validadoc.seam?codigo=55003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51>



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a1527c04508e9d51

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	2.034,84 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	10,61 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	10,61 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.290,86 C	0,00
28/12/2021	+ TED Devolvida	800.013	14.000,00 C	0,00
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.000,00 D	0,00
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.034,84 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	14.000,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.034,84 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.034,84 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.104,52 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312409093038
24/01/2022 09:27

Cliente

Agência 714-5
Conta 80130-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.814,85			20.548,645162		
22/12/2021	RESGATE	21.104,52			5.551,016764	3,801919702	14.997,628398
	Aplicação 23/09/2020	21.104,52			5.551,016764		
23/12/2021	RESGATE	35.290,86			9.279,871641	3,802946998	5.717,756757
	Aplicação 23/09/2020	27.228,24			7.159,773678		
	Aplicação 30/12/2020	8.062,62			2.120,097963		
29/12/2021	RESGATE	21.104,52			5.543,598932	3,807007011	174,157825
	Aplicação 30/12/2020	4.867,61			1.278,591801		
	Aplicação 31/12/2020	4.604,92			1.209,590600		
	Aplicação 06/01/2021	11.631,99			3.055,416531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	663,38			174,157825		174,157825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.814,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.499,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,43
SALDO ATUAL =	663,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etccf.bb.com.br/ppp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 07/03/2022 08:48

Usuário: Raiza Rafaete

Chave de autenticação: 1558-8038-553

**Conciliação Bancária****Número:** 27196
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 270 - BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/C 108731-2**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 1260 - 2**C/C:** 108731-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 7.870,49 D****Diferença:****R\$ 7.870,49 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
	28/09/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 273,00 D
	08/01/2019	ORDEM JUDICIAL 20190002526850-00004	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10,09 D
	06/02/2019	ORDEM JUDICIAL 20190000596802	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 37,49 D
	10/02/2020	SEQUESTRO JUDICIAL OFICIO 202000001610322-00004	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 549,91 D
Subtotal:					R\$ 7.870,49 D

Total Conciliado:**R\$ 7.870,49 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento: b50d53244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51
 CLAYTON DA SILVA
 KINES WILMAR PIRES BEZERRA

AGENCIA : 1260/2 - CABO - PE
RAZAO : 07-18 CONTA : 108.731-2
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

P.A.B. : 000 -
TIPO DA CONTA : JURIDICA
MOVIMENTACAO : ISOLADA
SEGMENTO : 43 - PJ ALTO VALOR

DATA ABERTURA : 24/04/2018
DT.ULT.ACERTO : 06/01/2021
DT.RESOL.2025 : 24/04/2018
CLIENTE DESDE : 24/04/2018
SITUACAO : ENCERRADA EM 01/11/2021

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG
END.CORRESPONDENCIA: PCA MIN ANDRE C S/N CENTRO

CEP: 54515 - 070

END.CORRESPONDENCIA: PCA MIN ANDRE CAVALCANTI
COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO
UF: PE

CEP: 54515 - 070 CIDADE: CABO DE SANTO AGOSTINHO

NRO: S/N



Documento Assinado Digitalmente por: 0
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp>

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 07/03/2022 08:40

Usuário: Raiza Rafaete

Chave de autenticação: 1229-0320-477

**Conciliação Bancária****Número:** 27197
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000525-2**Saldo bancário em 31/12/2021:****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****Diferença:**

R\$ 1,34 C

R\$ 12,11 D

R\$ 10,77 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
	22/10/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 45,93 D
	30/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL CONRRRENTE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4,84 D
Subtotal:					R\$ 50,77 D

Total Conciliado:**Total a Conciliar:**

R\$ 50,77 D

R\$ 0,00

Observação:
 Documento emitido em: 07/03/2022 08:40
 Usuário: Raiza Rafaete
 Chave de autenticação: 1229-0320-477
 Documento emitido por: CLAYTON DA SILVA
 Endereço: Rua dos ARAUQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 CEP: 54505-320 Cabo de Santo Agostinho - PE
 Acesso em: https://www.transparencia.org.br/doc/gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=12290320477



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Credíário para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartão-empresarial

Resumo - dezembro/2021

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência
4156

Conta Corrente
13.000525-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	4,84
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	4,84
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	4,84
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				4,84
	SALDO EM 31/12				4,84

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
01	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
31	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.

- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.

- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
	Status do Débito	EFETIVADO
	Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos

100.000 a 199.999

Acima de 200.000

Valor da Mensalidade (R\$)

71,25

0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109- Pacote Business Integrada e 5134- Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada com base no relacionamento com o Banco Santander e não inclui o relacionamento com o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Para mais informações, consulte o site www.santander.com.br/empresas ou o canal de atendimento ao cliente 0800 56 00 00. O saldo médio de investimentos considera aplicações em Bolsa de Valores e Investimentos.

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX

CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARRAS BEZERRA
 CPF: 030.400.888-00
 Código de Verificação: 55043244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
52,08	0,00	0,00	0,00	0,30	52,38
Valor Bloq Judicial	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
51,04	1,34	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1,323518	0,000000	0,000000	0,000000	1,323518

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1,323518	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
31/12	SALDO ATUAL ¹	1,323518	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/04/2012	1,323518	52,38	52,38

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2021	Valor da Cota em 30/11/2020
0,59	2,67	39,582734	39,350444

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,72	4,26	4,26	4.285.439,87
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,45	4,20-	4,20-	372.473,25

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 22/03/2022 09:41

Usuário: Raiza Rafaete

Chave de autenticação: 1573-8560-616

**Conciliação Bancária****Número:** 27198
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13001976-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****Diferença:**

R\$ 0,00

R\$ 51,04 D

R\$ 51,04 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
	30/04/2017	BLOQ. JUDICIAL C. INVESTIMENTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	51,04 D
Subtotal:					R\$ 51,04 D

Total Conciliado:**Total a Conciliar:**

R\$ 51,04 D

R\$ 0,00

Observação:
 Acesso em: https://ctce.pec.gov.br/epv/validarDoc.semi
 Documento emitido por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>



ENC: OF. 039_2021 - Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho - ENCERRAMENTO DE CONTA | CNPJ 11294402000162 (retorno 1)

Daniele Ferreira Pio <danielesilva@santander.com.br>

31 de março de 2021

Para: RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>, Renata Ferreira Muraro <rmuraro@santander.com.br>

Cc: "financas@cabo.pe.gov.br" <financas@cabo.pe.gov.br>, Laice Porfirio Ferreira <laice.porfirio@santander.com.br>

Prezados,

Contas encerrada.

Apenas duas contas continuam ativas devido ao bloqueio judicial.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005049
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005070
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005094
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005087
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005214
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005221
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005104
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005111
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005128
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005159
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	Bloqueio Judicial de Valores R\$ 2,51	4156-130005166
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005063
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	Bloqueio Judicial de Valores R\$ 4,84	4156-130005252
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005238
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	TED R\$ 5,50 (tarifa isenta)	4156-130019767
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO	11294402000162	OK	4156-130005207

att

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cetes.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d53244-3667-411b-af52-7c04508c9d51

O QUE A GENTE PODE
FAZER POR VOCÊ HOJE?



Trabalhando para sermos escolhidos
pelos Clientes todos os dias.



Daniele Ferreira Pio

Plataforma de Ativos e Riscos / Gestão Operacional, BNDES e OnePJ

VPE T&O – Tecnologia e Operações

Rua Amador Bueno nº474 – Santo Amaro-SP - CEP:04752-005 / Bairro Roxo, 1º andar, Est 171

(11)3553-6675

danielesilva@santander.com.br

De: Renata Ferreira Muraro

Enviada em: terça-feira, 2 de março de 2021 10:46

Para: Daniele Ferreira Pio <danielesilva@santander.com.br>

Assunto: ENC: [EXT]OF. 039_2021 - Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

Dani, bom dia!

Segue anexo solicitação de encerramento das contas para PM Cabo do Santo Agostinho.

Gentileza seguir com a solicitação,

O QUE A GENTE PODE
FAZER POR VOCÊ HOJE?



Renata Muraro

Governos & Instituições

Reg Norte / Nordeste

Rua Imperador Dom Pedro II, 255, 1º andar – Recife - PE CEP.50010-240

Telefone: +55 (81) 3419-2993 Fax: +55 (81) 97117-3165

rmuraro@santander.com.br

Você receberá um e-mail do Banco pela caixa "Pesquisa Satisfação" para avaliar meu atendimento.

Agradeço por responder, sua opinião é muito importante.



0 - 6

7 - 8

9 - 10

De: RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 2 de março de 2021 10:14

Para: Renata Ferreira Muraro <rmuraro@santander.com.br>

Cc: financas@cabo.pe.gov.br

Assunto: [EXT]OF. 039_2021 - Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho



ATENÇÃO: Este e-mail é de um remetente externo à organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e confie que o conteúdo é seguro.

Prezada Renata, bom dia!

Segue em anexo, Ofício nº 039/2021 onde reiteramos a solicitação para cancelamento das contas. Segue também documentação comprobatória dos representantes legais para movimentação das contas da Prefeitura Municipal do Cabo Agostinho.

Atenciosamente,

Raiza Rafaete Alves


Cel: (81) 98416-3904

Essa mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas, inclusive por sigilo bancário, sigilo profissional ou lei de proteção de dados pessoais. O seu uso é exclusivo para seu(s) destinatário(s) ou pessoas expressamente autorizadas a recebê-la. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente ao remetente respondendo o e-mail e, em seguida, apague a mensagem e seus anexos. É proibido o uso, a divulgação ou disponibilização de tais informações a terceiros.

O descumprimento das orientações expostas sujeitará o responsável às penalidades civis e criminais cabíveis.

This e-mail and its attachments may contain confidential and/or legally protected information, including banking secrecy, professional secrecy or Personal Data Privacy Laws. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by email if you have received this message by mistake and delete this email and its attachments from your system. The use, disclosure or sharing of such information to third parties is prohibited.

Non-compliance with the exposed turns the responsible liable to civil and criminal penalties.

 **OFÍCIO 039_2021.pdf**
1036K

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85013244-3667-4d1b-a52-7604508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645

Conciliação Bancária**Número: 27191****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 98-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 55.463,92 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 55.463,92 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:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000098-0

PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755941	APLICACAO	107.607,74D	107.607,74D
01/12/2021	287791	CX PROGRAM	150.000,00C	42.392,26C
01/12/2021	306647	CHEQUE PAG	42.392,26D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241314	RESGATE	1.657,44C	1.657,44C
03/12/2021	000559	DEB.AUTOR.	22,00D	1.635,44C
03/12/2021	306642	CHEQUE PAG	536,44D	1.099,00C
03/12/2021	306648	CHEQUE PAG	1.099,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262245	RESGATE	19.364,58C	19.364,58C
06/12/2021	306652	CHEQUE PAG	3.340,00D	16.024,58C
06/12/2021	306653	CHEQUE PAG	5.652,30D	10.372,28C
06/12/2021	306654	CHEQUE PAG	1.500,00D	8.872,28C
06/12/2021	306655	CHEQUE PAG	1.400,00D	7.472,28C
06/12/2021	306656	CHEQUE PAG	1.567,48D	5.904,80C
06/12/2021	306657	CHEQUE PAG	2.904,80D	3.000,00C
06/12/2021	306658	CHEQUE PAG	2.904,80D	95,20C
06/12/2021	306659	CHEQUE PAG	95,20D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406656	RESGATE	10.081,17C	10.081,17C
07/12/2021	306663	DEB.AUTOR.	22,00D	10.059,17C
07/12/2021	306661	CHEQUE PAG	39,51D	10.019,66C
07/12/2021	306663	CHEQUE PAG	4.769,18D	5.250,48C
07/12/2021	306664	CHEQUE PAG	250,48D	5.000,00C
07/12/2021	306666	CHEQUE PAG	1.992,80D	3.007,20C
07/12/2021	306667	CHEQUE PAG	7,20D	3.000,00C
07/12/2021	306668	CHEQUE PAG	2.904,80D	95,20C
07/12/2021	306669	CHEQUE PAG	95,20D	0,00
07/12/2021	306660	CHEQ COMP	1.936,18D	1.936,18D
07/12/2021	306662	CHEQ COMP	5.912,00D	7.848,18D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.848,18C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336085	RESGATE	14.207,36C	14.207,36C
10/12/2021	306673	DEB.AUTOR.	22,00D	14.185,36C
10/12/2021	306670	CHEQUE PAG	293,69D	13.891,67C
10/12/2021	306671	CHEQUE PAG	280,52D	13.611,15C
10/12/2021	306672	CHEQUE PAG	1.050,00D	12.561,15C
10/12/2021	306673	CHEQUE PAG	1.500,00D	11.061,15C
10/12/2021	306678	CHEQUE PAG	2.904,80D	8.156,35C
10/12/2021	306681	CHEQUE PAG	3.620,00D	4.536,35C
10/12/2021	306682	CHEQUE PAG	500,00D	4.036,35C
10/12/2021	306686	CHEQUE PAG	3.405,99D	630,36C
10/12/2021	306687	CHEQUE PAG	630,36D	0,00



10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261737	RESGATE	5.174,84C	5.174,84C
13/12/2021	300431	DEB.AUTOR.	22,00D	5.152,84C
13/12/2021	306683	DEB.AUTOR.	22,00D	5.130,84C
13/12/2021	306674	CHEQUE PAG	1.200,00D	3.930,84C
13/12/2021	306676	CHEQUE PAG	835,64D	3.095,20C
13/12/2021	306679	CHEQUE PAG	95,20D	3.000,00C
13/12/2021	306683	CHEQUE PAG	2.955,00D	45,00C
13/12/2021	306684	CHEQUE PAG	45,00D	0,00
13/12/2021	306675	CHEQ COMP	5.364,36D	5.364,36D
13/12/2021	306685	CHEQ COMP	5.250,00D	10.614,36D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.614,36C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302047	RESGATE	5.199,03C	5.199,03C
14/12/2021	306688	CHEQUE PAG	1.936,18D	3.262,85C
14/12/2021	306689	CHEQUE PAG	39,51D	3.223,34C
14/12/2021	306690	CHEQUE PAG	3.223,34D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252254	APLICACAO	82.989,26D	82.989,26D
15/12/2021	287791	CX PROGRAM	100.000,00C	17.010,74C
15/12/2021	306691	CHEQUE PAG	95,20D	16.915,54C
15/12/2021	306692	CHEQUE PAG	2.344,94D	14.570,60C
15/12/2021	306693	CHEQUE PAG	6.481,76D	8.088,84C
15/12/2021	306698	CHEQUE PAG	1.148,84D	6.940,00C
15/12/2021	306699	CHEQUE PAG	6.940,00D	0,00
15/12/2021	306680	CHEQ COMP	9.838,05D	9.838,05D
15/12/2021	306697	CHEQ COMP	15.660,00D	25.498,05D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	25.498,05C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	306694	CHEQ COMP	13.085,82D	13.085,82D
17/12/2021	306695	CHEQ COMP	28.337,34D	41.423,16D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	41.423,16C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402109	APLICACAO	3.184,59D	3.184,59D
20/12/2021	000191	CRED.AUTOR	4.769,18C	1.584,59C
20/12/2021	306700	CHEQUE PAG	1.482,58D	102,01C
20/12/2021	306701	CHEQUE PAG	102,01D	0,00
20/12/2021	306706	CHEQ COMP	12.109,14D	12.109,14D
20/12/2021	306707	CHEQ COMP	9.272,56D	21.381,70D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	21.381,70C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278805	APLICACAO	48.500,67D	48.500,67D
21/12/2021	287788	CX PROGRAM	50.000,00C	1.499,33C
21/12/2021	306696	CHEQUE PAG	83,35D	1.415,98C
21/12/2021	306702	CHEQUE PAG	161,05D	1.254,93C
21/12/2021	306708	CHEQUE PAG	320,55D	934,38C
21/12/2021	307013	CHEQUE PAG	934,38D	0,00
21/12/2021	356082	CX PROGRAM	1,00D	1,00D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403450	APLICACAO	138.902,33D	138.902,33D
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	150.000,00C	11.097,67C
22/12/2021	306704	CHEQUE PAG	337,50D	10.760,17C
22/12/2021	306709	CHEQUE PAG	536,44D	10.223,73C
22/12/2021	306710	CHEQUE PAG	13,82D	10.209,91C
22/12/2021	306714	CHEQUE PAG	8.000,00D	2.209,91C
22/12/2021	306715	CHEQUE PAG	209,91D	2.000,00C



22/12/2021	307011	CHEQUE PAG	7,20D	1.992,80C
22/12/2021	307012	CHEQUE PAG	1.992,80D	0,00
22/12/2021	306703	CHEQ COMP	6.412,50D	6.412,50D
22/12/2021	306705	CHEQ COMP	4.769,60D	11.182,10D
22/12/2021	306712	CHEQ COMP	4.769,18D	15.951,28D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	15.951,28C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495310	RESGATE	36.256,24C	36.256,24C
23/12/2021	107634	ENVIO TED	5.736,69D	30.519,55C
23/12/2021	107790	ENVIO TED	15.182,35D	15.337,20C
23/12/2021	107879	ENVIO TED	10.159,20D	5.178,00C
23/12/2021	306713	CHEQUE PAG	4.112,00D	1.066,00C
23/12/2021	306716	CHEQUE PAG	1.000,00D	66,00C
23/12/2021	107634	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
23/12/2021	107790	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
23/12/2021	107879	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
23/12/2021	356082	TAR CX PRG	0,90D	0,90D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569600	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
27/12/2021	287788	CX PROGRAM	200.000,00C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585245	RESGATE	103.090,13C	103.090,13C
28/12/2021	111313	ENVIO TED	46.616,32D	56.473,81C
28/12/2021	111389	ENVIO TED	22.907,23D	33.566,58C
28/12/2021	111487	ENVIO TED	15.677,00D	17.889,58C
28/12/2021	111608	ENVIO TED	14.578,23D	3.311,35C
28/12/2021	306711	CHEQUE PAG	2.074,51D	1.236,84C
28/12/2021	306718	CHEQUE PAG	1.148,84D	88,00C
28/12/2021	111313	DOC/TED PESSOAL	22,00D	66,00C
28/12/2021	111389	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
28/12/2021	111487	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
28/12/2021	111608	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496666	APLICACAO	339.413,78D	339.413,78D
29/12/2021	287791	CX PROGRAM	400.000,00C	60.586,22C
29/12/2021	112651	ENVIO TED	45.392,22D	15.194,00C
29/12/2021	112739	ENVIO TED	12.150,00D	3.044,00C
29/12/2021	306719	CHEQUE PAG	45,00D	2.999,00C
29/12/2021	306720	CHEQUE PAG	2.955,00D	44,00C
29/12/2021	306721	CHEQUE PAG	2.955,00D	2.911,00D
29/12/2021	306722	CHEQUE PAG	45,00D	2.956,00D
29/12/2021	306723	CHEQUE PAG	1.000,00D	3.956,00D
29/12/2021	306724	CHEQUE PAG	707,85D	4.663,85D
29/12/2021	306726	CHEQUE PAG	747,15D	5.411,00D
29/12/2021	112651	DOC/TED PESSOAL	22,00D	5.433,00D
29/12/2021	112739	DOC/TED PESSOAL	22,00D	5.455,00D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.455,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301681	RESGATE	580.958,01C	580.958,01C
30/12/2021	000272	DEB.AUTOR.	560.500,00D	20.458,01C
30/12/2021	000559	DEB.AUTOR.	6.240,10D	14.217,91C
30/12/2021	107262	ENVIO TED	14.195,91D	22,00C
30/12/2021	107262	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



31/12/2021

-

SALDO FINAL

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.170,00C	6.264,733336
Aplicações	920.598,37C	150.524,068788
Resgates	904.211,43D	147.735,276606
Rendimento Bruto no Mês	906,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.463,92C	9.053,525518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	107.607,74C	17.657,781689
03 / 12	RESGATE	1.657,44D	271,866445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	19.364,58D	3.175,687814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	10.081,17D	1.652,921327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	7.848,18D	1.286,797457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	14.207,36D	2.327,926649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.174,84D	847,700998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10.614,36D	1.738,759748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.199,03D	851,448441

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.170,00C	6.264,733336
Aplicações	920.598,37C	150.524,068788
Resgates	904.211,43D	147.735,276606
Rendimento Bruto no Mês	906,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.463,92C	9.053,525518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	82.989,26C	13.587,758563
15 / 12	RESGATE	25.498,05D	4.174,773366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	41.423,16D	6.778,741985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.184,59C	521,014474
20 / 12	RESGATE	21.381,70D	3.498,150203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	48.500,67C	7.932,941238
21 / 12	RESGATE	1,00D	0,163473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	138.902,33C	22.713,627980
22 / 12	RESGATE	15.951,28D	2.608,389769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	36.256,24D	5.927,189353
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.170,00C	6.264,733336
Aplicações	920.598,37C	150.524,068788
Resgates	904.211,43D	147.735,276606
Rendimento Bruto no Mês	906,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.463,92C	9.053,525518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	0,90D	0,147114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	200.000,00C	32.679,535649
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	103.090,13D	16.840,433134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	339.413,78C	55.431,409192
29 / 12	RESGATE	5.455,00D	890,884046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	580.958,01D	94.855,288793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária**Número: 27227****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 403 - CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOVERNO DO ESTADO - CC 71.052-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559**C/C:** 71052-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 41.123,78 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 41.123,78 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:**

PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.052-0

PERIODO: 01122021 ATE: 10012022 CGC: 01.842.813/0001-91

NOME: PROGRAMAS SOCIAIS PMCSA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2021	755948	RESGATE	58.140,00 C	58.140,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	58.320,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	58.500,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	58.680,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	58.860,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	59.040,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	59.220,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	59.400,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	59.580,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	59.760,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	59.940,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	60.120,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	60.300,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	60.480,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	60.660,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	60.840,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	61.020,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	61.200,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	61.380,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	61.560,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	61.740,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	61.920,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	62.100,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	62.280,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	14.940,00 D	47.340,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	5.940,00 D	41.400,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-4d52-7d04508c9d151



01/12/2021	391277	PAG FORNEC	24.300,00 D	17.100,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	13.680,00 D	3.420,00 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	3.420,00 D	0,00 C
02/12/2021	479803	RESGATE	50.580,00 C	50.580,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	50.760,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	50.940,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	51.120,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	51.300,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	51.480,00 C
02/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	51.660,00 C
02/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	51.840,00 C
02/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	52.020,00 C
02/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	52.200,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	29.340,00 D	22.860,00 C
02/12/2021	391277	PAG FORNEC	21.960,00 D	900,00 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	900,00 D	0,00 C
01/12/2021	241318	RESGATE	2.700,00 C	2.700,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	2.880,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	2.700,00 D	180,00 C
01/12/2021	391277	DEB TARIFA	929,77 D	749,77 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	749,77 C	0,00 C
01/12/2021	391277	DEB TARIFA	966,86 D	966,86 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	966,86 C	0,00 C
01/12/2021	391277	DEB TARIFA	100,95 D	100,95 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	100,95 C	0,00 C
01/12/2021	303919	RESGATE	46.260,00 C	46.260,00 C
01/12/2021	391277	EST PG FOR	180,00 C	46.440,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	15.840,00 D	30.600,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	30.600,00 D	0,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 C	180,00 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	180,00 D	0,00 C
01/12/2021	391277	DEB TARIFA	745,24 D	745,24 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	745,24 C	0,00 C
01/12/2021	302051	RESGATE	41.220,00 C	41.220,00 C
01/12/2021	391277	PAG FORNEC	18.720,00 D	22.500,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA

Até esse e-mail: https://etcc@ce-pe.gov.br ou https://vafidada06@scam-codigodo documento.gov.br b500b24433667-4d1b-a052-7c0d508c9d51



14	'12/2021	391277	PAG FORNEC	22.500,00 D	0,00 C
16	'12/2021	391277	DEB TARIFA	812,42 D	812,42 D
16	'12/2021	727220	RESG AUTOM	812,42 C	0,00 C
21	'12/2021	278811	RESGATE	3.600,00 C	3.600,00 C
21	'12/2021	391277	PAG FORNEC	2.880,00 D	720,00 C
21	'12/2021	391277	PAG FORNEC	540,00 D	180,00 C
21	'12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 D	0,00 C
23	'12/2021	495316	RESGATE	540,00 C	540,00 C
23	'12/2021	391277	PAG FORNEC	540,00 D	0,00 C
23	'12/2021	391277	DEB TARIFA	75,83 D	75,83 D
23	'12/2021	727220	RESG AUTOM	75,83 C	0,00 C
27	'12/2021	569605	RESGATE	360,00 C	360,00 C
27	'12/2021	391277	PAG FORNEC	360,00 D	0,00 C
27	'12/2021	391277	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
27	'12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	55,73 D
27	'12/2021	727220	RESG AUTOM	55,73 C	0,00 C
27	'12/2021	496671	RESGATE	180,00 C	180,00 C
27	'12/2021	391277	PAG FORNEC	180,00 D	0,00 C
27	'12/2021	391277	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
27	'12/2021	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
01	'01/2022	391277	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
01	'01/2022	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d324436674b1b-052-7c0d508e3051




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 10/01/2022

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

Investidor PROGRAMAS SOCIAIS PMCSA	CPF/CNPJ 01.842.813/0001-91
---------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	243.283,31C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	4.500,00C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	207.093,53D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	41.123,78C			
Rendimento Bruto no Mês	434,00C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0559.0006.000000071052-0				
FIC PRATICO CP	4.500,00C	207.093,53D	41.123,78C	434,00C

Movimentação Detalhada	
Conta	0559.0006.000000071052-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE	58.140,00D	9.540,423422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/12	APLICACAO	3.420,00C	561,201391
02/12	RESGATE	50.580,00D	8.298,208166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	APLICACAO	900,00C	147,654944
03/12	RESGATE	2.700,00D	442,875400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE AUT	749,77D	122,983205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE AUT	966,86D	158,559813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	RESGATE AUT	100,95D	16,551827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	46.260,00D	7.581,780593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	180,00C	29,493643
13/12	RESGATE AUT	745,24D	122,079349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	RESGATE	41.220,00D	6.750,625378




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 10/01/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0559.0006.000000071052-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	812,42D	132,963231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	3.600,00D	589,828769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	540,00D	83,279501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	75,83D	12,396386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	360,00D	53,823167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE AUT	55,73D	9,106096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE	180,00D	29,396721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	6,73D	1,099373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27241

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 404 - CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 71056-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 23.914,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 23.914,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.056-2
 PERIODO: 01122021 ATE: 10012022 CGC: 01.842.813/0001-91
 NOME: COZINHAS COMUNITARIAS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2021	170709	UG600101	24.000,00 C	24.000,00 C
10/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	23.963,50 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	23.914,50 C

SALDO EM 10/01/2022 R\$ 23.914,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27210

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10865-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.082,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.082,40 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.076,10			284,166692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.082,40			284,166692		284,166692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	1.082,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Por mês	0,5858
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Operação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-a552-c0f508e90a1



Conciliação Bancária**Número: 27211****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 35 - B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 13573-9**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 1.249,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 1.249,82 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:**



Extrato de Conta Corrente

G331240943431304008
24/01/2022 09:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.242,54			328,118028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.249,82			328,118028		328,118028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	1.249,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Por mês	0,5858
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-441b-a152-7c04508990157



Conciliação Bancária

Número: 27212
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 15116-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 11.415,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 11.415,03 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:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304009
24/01/2022 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.348,54			2.996,820958		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.415,03			2.996,820958		2.996,820958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.348,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,49
SALDO ATUAL =	11.415,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b5003244-3667-441b-af52-7c04508e9d151



Conciliação Bancária

Número: **27213**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 20361-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.139,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.139,92 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304038

24/01/2022 10:05:01

Cliente

Agência 714-5
 Conta 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.133,28			299,267084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.139,92			299,267084		299,267084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	1.139,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **27214**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23223-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.814,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.814,12 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304039
24/01/2022 10:05:32

Cliente

Agência 714-5
Conta 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.803,55			476,265360		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.814,12			476,265360		476,265360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	1.814,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária**Número: 27215****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 37043-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 38.657,87 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 38.657,87 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:**



Extrato de Conta Corrente

G331240943431304012
24/01/2022 09:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 37043-6 P C ACOES ASS SOC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304040

24/01/2022 10:06:01

Cliente

Agência 714-5
 Conta 37043-6 P C ACOES ASS SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.432,71			10.148,963335		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.657,87			10.148,963335		10.148,963335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.432,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,16
SALDO ATUAL =	38.657,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 27216
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 128 - B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60736-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 164.216,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 164.216,81 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:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304013
24/01/2022 09:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.003.449	111.992,50 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	111.992,50 D	0,00 C
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.258.296	492,50 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	492,50 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.825,01			13,421,411685		
02/12/2021	APLICAÇÃO	111.992,50			29,561,089593	3,788510557	42.982,501278
10/12/2021	APLICAÇÃO	492,50			129,822370	3,793645090	43.112,323648
31/12/2021	SALDO ATUAL	164.216,81			43,112,323648		43.112,323648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.825,01
APLICAÇÕES (+)	112.485,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,80
SALDO ATUAL =	164.216,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27217
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66960-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.096,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.096,87 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	550.714.000.071.711	10.000,00 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.020,78 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	316,79 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.166	10,45 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.167	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.358,47 C	0,00 C
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.801	536,10 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	536,10 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tcc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.968,59			519,846307		
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.630,250185	3,801919702	3,150,096492
23/12/2021	RESGATE	4.358,47			1.146,076977	3,802946998	2,004,019515
	Aplicação 28/10/2021	1.976,95			519,846307		
	Aplicação 22/12/2021	2.381,52			626,230670		
28/12/2021	RESGATE	536,10			140,857351	3,805978136	1,863,162164
	Aplicação 22/12/2021	536,10			140,857351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.096,87			1.863,162164		1,863,162164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968,59
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	4.894,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,85
SALDO ATUAL =	7.096,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27218
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66961-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 41.424,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 41.424,18 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:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304016

24/01/2022 09:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.182,91			10.875,212912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.424,18			10.875,212912		10.875,212912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.182,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,27
SALDO ATUAL =	41.424,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 27219

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 138 - BB - AEPETI - 66.962-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66962-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 97,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 137,39 D

Diferença:

R\$ 40,00 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	
	14/11/2018	PAGTO INSS PAGO A MENOR MÊS OUT/18(A COMPENSAR)	3 - Débito Automático	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 40,00 D	
					Subtotal:	R\$ 40,00 D

Total Conciliado:

R\$ 40,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304017
24/01/2022 09:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304044
24/01/2022 10:07:58

Cliente

Agência 714-5
 Conta 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,82			25,568572		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,39			25,568572		25,568572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	97,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27220

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 139 - BB - BL GBF FNAS - 66.963-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66963-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 604.112,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 604.112,79 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:





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.701	759,22 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.702	1.193,06 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.952,28 C	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	22,00 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	29,80 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.532,73 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.616	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.617	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.618	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.615,88 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.912.000.007	71.169,46 C	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.601	2.347,50 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	6.243,81 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62.578,15 D	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	28.383,31 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.168	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.393,76 C	0,00 C
28/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.801	759,22 D	
28/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.802	1.193,06 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.803	2.199,55 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.804	5.832,37 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.984,20 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tcc-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304045

24/01/2022 10:08:27

Cliente

Agência 714-5
 Conta 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	579.967,57			153.152,615381		
07/12/2021	RESGATE	1.952,28			514,979459	3,790986160	152.637,635922
	Aplicação 19/04/2021	1.952,28			514,979459		
14/12/2021	RESGATE	1.615,88			425,709548	3,795733515	152.211,926374
	Aplicação 19/04/2021	1.615,88			425,709548		
16/12/2021	APLICAÇÃO	62.578,15			16.477,130864	3,797879043	168.689,057238
23/12/2021	RESGATE	28.393,76			7.466,251834	3,802946998	161.222,805404
	Aplicação 19/04/2021	28.393,76			7.466,251834		
28/12/2021	RESGATE	9.984,20			2.623,294103	3,805978136	158.599,511301
	Aplicação 19/04/2021	5.636,88			1.481,059672		
	Aplicação 05/05/2021	4.347,32			1.142,234431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	604.112,79			158.599,511301		158.599,511301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.967,57
APLICAÇÕES (+)	62.578,15
RESGATES (-)	41.946,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.513,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.513,19
SALDO ATUAL =	604.112,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

do mês	0,5858
do ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51>



Conciliação Bancária

Número: 27224

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 140 - BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66964-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 36.468,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 36.468,87 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:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304020
24/01/2022 09:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304047
24/01/2022 10:08:56

Cliente

Agência 714-5
Conta 66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.256,46			9.574,279955		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.468,87			9.574,279955		9.574,279955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.256,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,41
SALDO ATUAL =	36.468,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Conciliação Bancária

Número: 27225

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 142 - BB - BL PSB FNAS - 66.966-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66966-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 120.759,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 120.759,67 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:





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.082.000.007	12.417,24 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.169.000.007	12.417,24 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.554.000.007	48.582,78 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	73.397,26 D	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	2.242,18 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.619	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.252,63 C	0,00 C
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.601	249,76 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	625,65 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.603	2.928,35 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.604	7.654,72 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.458,48 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	27.622,76 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.302	2.473,79 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.169	10,45 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.170	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.117,45 C	0,00 C
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.801	249,76 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.802	625,65 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.803	2.733,39 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.804	6.959,75 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.568,55 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.988,59			26.668,157066		
13/12/2021	APLICAÇÃO	73.397,26			19.342,104239	3,794688473	46.010,261305
14/12/2021	RESGATE	2.252,63			593,463685	3,795733515	45.416,797620
	Aplicação 28/10/2021	2.252,63			593,463685		
16/12/2021	RESGATE	11.458,48			3.017,073443	3,797879043	42.399,724177
	Aplicação 28/10/2021	11.026,28			2.903,272384		
	Aplicação 17/11/2021	432,20			113,801059		
23/12/2021	RESGATE	30.117,45			7.919,502958	3,802946998	34.480,221219
	Aplicação 17/11/2021	30.117,45			7.919,502958		
28/12/2021	RESGATE	10.568,55			2.776,828879	3,805978136	31.703,392340
	Aplicação 17/11/2021	8.796,69			2.311,283308		
	Aplicação 29/11/2021	1.771,86			465,545571		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.759,67			31.703,392340		31.703,392340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.988,59
APLICAÇÕES (+)	73.397,26
RESGATES (-)	54.397,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,93
SALDO ATUAL =	120.759,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

do mês	0,5858
do ano	2,5148
últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validar_documento_b5043244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Emissão: 17/02/2022 15:59

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2183-3550-413

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 27226****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 401 - BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 69191-7**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 44.111,81 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 44.651,81 D****Diferença:****R\$ 540,00 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	
	18/03/2021	DIF DE PAG INSS PATRONAL, MÊS DE FEVEREIRO/2021	3 - Débito Automático	EXTRATO/ CONTABILIDADE	R\$ 540,00 D	
					Subtotal:	R\$ 540,00 D

Total Conciliado:**R\$ 540,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	132,00 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.620	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	142,45 C	0,00 C
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.601	763,50 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	1,921,49 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.684,99 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8,329,43 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.171	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.339,88 C	0,00 C
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.801	696,03 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.802	1.780,51 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.476,54 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304049
24/01/2022 10:09:54

Cliente

Agência 714-5
Conta 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.442,91			15.169,006253		
14/12/2021	RESGATE	142,45			37,528978	3,795733515	15.131,477275
	Aplicação 17/02/2021	142,45			37,528978		
16/12/2021	RESGATE	2.684,99			706,970909	3,797879043	14.424,506366
	Aplicação 17/02/2021	2.684,99			706,970909		
23/12/2021	RESGATE	8.339,88			2.193,004532	3,802946998	12.231,501834
	Aplicação 17/02/2021	1.149,83			302,353089		
	Aplicação 30/03/2021	7.190,05			1.890,651443		
28/12/2021	RESGATE	2.476,54			650,697380	3,805978136	11.580,804454
	Aplicação 30/03/2021	2.476,54			650,697380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.111,81			11.580,804454		11.580,804454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.442,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.643,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,76
SALDO ATUAL =	44.111,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51>



Conciliação Bancária**Número: 27228****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 301 - B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS C/C 70.751-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 70751-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 23.697,10 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 23.697,10 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:**



Extrato de Conta Corrente

G331240943431304023
24/01/2022 09:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.481.000.003	3.272,10 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.633.000.006	5.106,46 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.694.000.002	2.478,86 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.857,42 D	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	149,49 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	14,90 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.621	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.622	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	185,29 C	0,00 C
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.601	787,67 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	1.968,38 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.756,05 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.963,97 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.172	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.974,42 C	0,00 C
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.801	670,67 D	
28/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.802	1.763,70 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.434,37 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304050
24/01/2022 10:10:25

Cliente

Agência 714-5
Conta 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.024,03			6.608,120834		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.857,42			2.861,215110	3,794688473	9.469,335944
14/12/2021	RESGATE	185,29			48,815334	3,795733515	9.420,520610
	Aplicação 01/11/2021	185,29			48,815334		
16/12/2021	RESGATE	2.756,05			725,681352	3,797879043	8.694,839258
	Aplicação 01/11/2021	2.756,05			725,681352		
23/12/2021	RESGATE	6.974,42			1.833,951408	3,802946998	6.860,887850
	Aplicação 01/11/2021	1.333,19			350,567786		
	Aplicação 04/11/2021	4.233,27			1.113,154570		
	Aplicação 18/11/2021	1.407,96			370,229052		
28/12/2021	RESGATE	2.434,37			639,617442	3,805978136	6.221,270408
	Aplicação 18/11/2021	2.434,37			639,617442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.697,10			6.221,270408		6.221,270408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.024,03
APLICAÇÕES (+)	10.857,42
RESGATES (-)	12.350,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,78
SALDO ATUAL =	23.697,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tcc-pe.gov.br/epp/va/validaDoc.jspx?documento:b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51>

Conciliação Bancária**Número: 27229****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71231-0**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 2,69 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 2,69 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:**



Extrato de Conta Corrente

G331240943431304024
24/01/2022 09:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,68			0,707010		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,69			0,707010		0,707010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 27230

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.022,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.022,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304025
24/01/2022 09:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71391-0 PMCSA B C CIDADA II
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304053
24/01/2022 10:11:28

Cliente

Agência 714-5
Conta 71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.017,03			268,568175		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,99			268,568175		268,568175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	1.022,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27231

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73800-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 27,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 27,64 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:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304027
24/01/2022 09:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304054

24/01/2022 10:11:58

Cliente

Agência 714-5
 Conta 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,48			7,256184		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,64			7,256184		7,256184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27232

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 414.827,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 414.827,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304028
24/01/2022 09:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 78764-7 CABO DE SANTOCIVIDACO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304055
24/01/2022 10:12:28

Cliente

Agência 714-5
Conta 78764-7 CABO DE SANTOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	412.410,96			108.905,774730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	414.827,08			108.905,774730		108.905,774730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.410,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.416,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.416,12
SALDO ATUAL =	414.827,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d11-7c04508e9d51





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304029
24/01/2022 09:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 78765-5 CABO DE SANTOCOVIDALI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304056
24/01/2022 10:12:59

Cliente

Agência 714-5
Conta 78765-5 CABO DE SANTOCOIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.577,13			12.827,812110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.861,72			12.827,812110		12.827,812110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.577,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,59
SALDO ATUAL =	48.861,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27234

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 304 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 169.980,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 169.980,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304030
24/01/2022 09:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 78766-3 CABO DE SANTOCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240943431304057
24/01/2022 10:13:31

Cliente

Agência 714-5
Conta 78766-3 CABO DE SANTOCVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168.990,53			44.625,498875		
31/12/2021	SALDO ATUAL	169.980,57			44.625,498875		44.625,498875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.990,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,04
SALDO ATUAL =	169.980,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Conciliação Bancária

Número: 27235

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 305 - BB 80591-2 AUX FI M39 I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 111 - 1

C/C: 80591-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 153.974,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 153.974,70 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:





Extrato de Conta Corrente

G331240943431304032
24/01/2022 09:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 80591-2 AUX FI M39 I
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 80591-2 AUX FI M39 I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.077,89			40.423,432887		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153.974,70			40.423,432887		40.423,432887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.077,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,81
SALDO ATUAL =	153.974,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5003244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Marlene Maria dos

Chave de Autenticação Digital
2378-4343-019Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 27237****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 7698-8**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 6.797,81 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 6.797,81 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:**



Extrato de Conta Corrente

G335041111784379034
04/01/2022 11:43:33

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	550.714.000.031.629	10,00 C	
07/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
08/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.695.952	7,00 C	
08/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,00 D	0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.309.115	82,00 C	
22/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204115493366903

04/01/2022 12:10:2

Cliente

Agência 714-5
 Conta 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.558,49			1.731,907300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.596,91			1.731,907300		1.731,907300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.558,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,42
SALDO ATUAL =	6.596,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,06			100,354544		
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			9,919065	1,008159498	110,273609
08/12/2021	APLICAÇÃO	7,00			6,941827	1,008379927	117,215436
22/12/2021	APLICAÇÃO	82,00			81,100229	1,011094544	198,315665
31/12/2021	SALDO ATUAL	200,90			198,315665		198,315665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,06
APLICAÇÕES (+)	99,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	200,90

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320414513745171
04/01/2022 14:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 49563-8FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Carroto	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.077.853	82.868,87 D	
				03/12 0714 77853-2 CENTRO A D I -			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.868,87 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.114.364	23.000,00 C	
				341 5196 15652882000147 VENEZA EQUIP P			
17/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	777.602.415	1.300,00 C	
				17/12 16:53 00306218000179 VENEZA DIES			
17/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	777.681.831	1.500,00 C	
				17/12 17:08 14246589000117 VENEZA DIES			
17/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	777.807.391	5.000,00 C	
				17/12 17:31 10893377000170 NMQ COMERCI			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.800,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.832.937	1.600,00 C	
				341 5196 14535628000104 VENEZA LOCACOE			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF115251 EDIEL SALES FLORENCIO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414513745171
04/01/2022 14:58:48

Agência 714-5
Conta 49563-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Fundo: Autowal - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórica	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	285.571,10				75.411,047282		
03/12/2021	RESGATE	82.868,87				21.868,995534	3,789331333	53.542,051748
	Aplicação 12/12/2019	82.868,87				21.868,995534		
17/12/2021	APLICAÇÃO	30.800,00				8.107,828797	3,798797529	61.649,880545
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.600,00				421,071314	3,799831393	62.070,951859
31/12/2021	SALDO ATUAL	236.431,09				62.070,951859		62.070,951859

SALDO ANTERIOR	285.571,10
APLICAÇÕES (+)	32.400,00
RESGATES (-)	82.868,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.328,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.328,86
SALDO ATUAL =	236.431,09

Data	Valor da Cota
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF115251 EDIEL SALES FLORENCIO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
2073-3269-841Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 27204****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 5 - CEF - FMDDCA - 101-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 101-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 152.480,93 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 152.480,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000101-4

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755943	APLICACAO	96.241,87D	96.241,87D
01/12/2021	287791	CX PROGRAM	100.000,00C	3.758,13C
01/12/2021	302817	DEB.AUTOR.	22,00D	3.736,13C
01/12/2021	302817	CHEQUE PAG	3.736,13D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241315	RESGATE	6.429,47C	6.429,47C
03/12/2021	302820	DEB.AUTOR.	22,00D	6.407,47C
03/12/2021	302823	DEB.AUTOR.	22,00D	6.385,47C
03/12/2021	302818	CHEQUE PAG	263,87D	6.121,60C
03/12/2021	302819	CHEQUE PAG	67,20D	6.054,40C
03/12/2021	302820	CHEQUE PAG	2.732,80D	3.321,60C
03/12/2021	302822	CHEQUE PAG	145,80D	3.175,80C
03/12/2021	302823	CHEQUE PAG	3.175,80D	0,00
03/12/2021	302821	CHEQ COMP	7.144,20D	7.144,20D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.144,20C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262246	RESGATE	11.520,40C	11.520,40C
06/12/2021	302824	CHEQUE PAG	1.300,00D	10.220,40C
06/12/2021	356104	CX PROGRAM	5.016,65D	5.203,75C
06/12/2021	356104	CX PROGRAM	5.203,75D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406657	RESGATE	50,50C	50,50C
07/12/2021	302825	CHEQUE PAG	50,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	356104	TAR CX PRG	9,43D	9,43D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,43C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303911	RESGATE	22.521,89C	22.521,89C
09/12/2021	356104	CX PROGRAM	30,00D	22.491,89C
09/12/2021	356104	CX PROGRAM	22.491,89D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336086	RESGATE	277,51C	277,51C
10/12/2021	302829	CHEQUE PAG	277,51D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	302827	CHEQ COMP	12.170,00D	12.170,00D
13/12/2021	356104	TAR CX PRG	27,82D	12.197,82D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	12.197,82C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252255	RESGATE	7.562,58C	7.562,58C
15/12/2021	302828	CHEQUE PAG	4.589,00D	2.973,58C
15/12/2021	302830	CHEQUE PAG	800,00D	2.173,58C
15/12/2021	302831	CHEQUE PAG	2.173,58D	0,00
15/12/2021	302826	CHEQ COMP	6.866,00D	6.866,00D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.866,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402110	RESGATE	1.107,66C	1.107,66C
20/12/2021	000000	DP DINH AG	366,73C	1.474,39C
20/12/2021	302832	CHEQUE PAG	1.029,77D	444,62C
20/12/2021	302929	CHEQUE PAG	444,62D	0,00
20/12/2021	302930	CHEQ COMP	10.750,00D	10.750,00D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.750,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278807	APLICACAO	31.677,00D	31.677,00D
21/12/2021	287788	CX PROGRAM	50.000,00C	18.323,00C
21/12/2021	302931	CHEQUE PAG	161,05D	18.161,95C
21/12/2021	302932	CHEQUE PAG	2.101,57D	16.060,38C
21/12/2021	302933	CHEQUE PAG	161,05D	15.899,33C
21/12/2021	302936	CHEQUE PAG	517,88D	15.381,45C
21/12/2021	302937	CHEQUE PAG	161,05D	15.220,40C
21/12/2021	356104	CX PROGRAM	11.485,58D	3.734,82C
21/12/2021	356104	CX PROGRAM	3.734,82D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403451	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	150.000,00C	0,00
22/12/2021	302935	CHEQ COMP	9.740,00D	9.740,00D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	9.740,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495311	RESGATE	83.542,46C	83.542,46C
23/12/2021	107444	ENVIO TED	83.198,36D	344,10C
23/12/2021	302938	CHEQUE PAG	161,05D	183,05C
23/12/2021	302939	CHEQUE PAG	161,05D	22,00C
23/12/2021	107444	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
23/12/2021	356104	TAR CX PRG	24,69D	24,69D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	24,69C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569601	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
27/12/2021	287788	CX PROGRAM	150.000,00C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585246	RESGATE	11.032,05C	11.032,05C
28/12/2021	302934	CHEQUE PAG	161,05D	10.871,00C
28/12/2021	356104	CX PROGRAM	10.362,73D	508,27C
28/12/2021	356104	CX PROGRAM	508,27D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496668	RESGATE	89.795,97C	89.795,97C
29/12/2021	112618	ENVIO TED	87.484,97D	2.311,00C
29/12/2021	302921	CHEQUE PAG	1.970,00D	341,00C
29/12/2021	302922	CHEQUE PAG	30,00D	311,00C
29/12/2021	302923	CHEQUE PAG	289,00D	22,00C
29/12/2021	302924	CHEQUE PAG	1.970,00D	1.948,00D
29/12/2021	302925	CHEQUE PAG	30,00D	1.978,00D
29/12/2021	302926	CHEQUE PAG	97,52D	2.075,52D
29/12/2021	302927	CHEQUE PAG	2,48D	2.078,00D
29/12/2021	112618	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.100,00D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.100,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301682	RESGATE	2.480,00C	2.480,00C
30/12/2021	356104	CX PROGRAM	2.480,00D	0,00



30/12/2021	356104	TAR CX PRG	15,26D	15,26D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,26C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.264,88C	1.520,618126
Aplicações	427.918,87C	70.011,909345
Resgates	285.216,89D	46.642,651778
Rendimento Bruto no Mês	514,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.480,93C	24.889,875694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	96.241,87C	15.792,710912
03 / 12	RESGATE	6.429,47D	1.054,612989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.144,20D	1.171,848348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	11.520,40D	1.889,284310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	50,50D	8,280045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	9,43D	1,545786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.521,89D	3.691,224375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	277,51D	45,471002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	12.197,82D	1.998,149426

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO. PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.264,88C	1.520,618126
Aplicações	427.918,87C	70.011,909345
Resgates	285.216,89D	46.642,651778
Rendimento Bruto no Mês	514,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.480,93C	24.889,875694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.562,58D	1.238,214440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.866,00D	1.124,163975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.107,66D	181,218566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.750,00D	1.758,752311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	31.677,00C	5.181,202231
22 / 12	APLICACAO	150.000,00C	24.528,344464
22 / 12	RESGATE	9.740,00D	1.592,707465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	83.542,46D	13.657,566270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	24,69D	4,036174

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.264,88C	1.520,618126
Aplicações	427.918,87C	70.011,909345
Resgates	285.216,89D	46.642,651778
Rendimento Bruto no Mês	514,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.480,93C	24.889,875694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	150.000,00C	24.509,651737
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11.032,05D	1.802,155826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	89.795,97D	14.665,041574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.100,00D	342,961792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.480,00D	404,919124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15,26D	2,491558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1494-3011-839Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 27222****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 100-6**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 56.123,16 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 56.123,16 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:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000100-6

Nome:

PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755942	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
01/12/2021	287791	CX PROGRAM	50.000,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261738	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
13/12/2021	300431	CHEQUE PAG	1.970,00D	30,00C
13/12/2021	300432	CHEQUE PAG	30,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278806	RESGATE	501,20C	501,20C
21/12/2021	300433	CHEQUE PAG	501,20D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	300420	CHEQ COMP	1.970,00D	1.970,00D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.970,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496667	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
29/12/2021	300434	CHEQUE PAG	1.970,00D	30,00C
29/12/2021	300435	CHEQUE PAG	30,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000100-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.324,18C	2.022,732321
Aplicações	50.000,00C	8.204,698699
Resgates	6.520,20D	1.066,295043
Rendimento Bruto no Mês	319,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.123,16C	9.161,135977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.204,698699
13 / 12	RESGATE	2.000,00D	327,623654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	501,20D	81,978042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.970,00D	322,056544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.000,00D	326,630322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1644-5539-813Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 27238****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 150-2**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 0,28 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,28 D
Diferença: R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000150-2

Nome:

PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 27/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000150-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,27C	0,045116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,28C	0,045116
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.



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1690-7059-095	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2720
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 13000516-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.801,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 2.451,44
Diferença: R\$ 649,89

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	
31/12/2021	31/12/2021	SEQUESTRO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 649,89
31/12/2021	31/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 649,89
31/12/2021	31/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA INVESTIMENTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 649,89
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 649,89
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: https://br.scribd.com/documento/b5003244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508e9d51



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Crediário para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartão-empresarial

Resumo - dezembro/2021

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência Conta Corrente
4156 13.000516-6

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	2,51
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	2,51
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	2,51
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta



Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				2,51
	SALDO EM 31/12				2,51

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, Juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível (=)
						(+)	
01	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
31	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1644-8828-302

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2728

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOURO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 140-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 216.038,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 169.572,65

Diferença: R\$ 46.465,47

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
25/11/2021		TRANSFERÊNCIA A MENOR FOLHA NOV 2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	REM	R\$ 266,37
28/12/2021		TRANSF. NÃO REALIZADA PARA COBERT EMP. 1578 E 1577 FOL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 46.236,35
Subtotal:					R\$ 46.502,72

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
29/12/2021		PAGTO, EFETUADO A MAIOR DOC EXT 8644 CABOPREV	1 - Transferência/Depósito Bancário	DOC EXT 8644	R\$ 37,25
Subtotal:					R\$ 37,25

Total Conciliado: R\$ 46.465,47

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: O VALOR DE 37,25 SE REFERE A DIF. DA ALÍQUOTA 11% DE 14% DO CABOPREV - O VALOR DE 46236,35 TRANSF. NÃO REALIZADA DA CONTA 140-5 PARA 141-3 FOLHA EXTRA DEZ-2021.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efeece.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=550d5244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/00000140

FMS TESOURE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.340,00C
01/12/2021	755945	RESGATE	137.032,80C	149.372,80C
01/12/2021	008613	TAR SITEX	3,88D	149.368,92C
01/12/2021	633524	PAG BOLETO	2.000,00D	147.368,92C
01/12/2021	267647	PAG FORNEC	14.742,59D	132.626,33C
01/12/2021	267647	PAG FORNEC	120.290,21D	12.336,12C
01/12/2021	267647	TAR CX PRG	9,40D	12.326,72C
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,28C	12.340,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
02/12/2021	267647	TAR CX PRG	14,10D	12.325,90C
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,10C	12.340,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
03/12/2021	241317	APLICACAO	748.226,88D	735.886,88C
03/12/2021	287788	CX PROGRAM	914.890,23C	179.003,35C
03/12/2021	031713	CRED TEV	588,00C	179.591,35C
03/12/2021	496317	PAG BOLETO	504,00D	179.087,35C
03/12/2021	496339	PAG BOLETO	21.887,15D	157.200,20C
03/12/2021	496519	PAG BOLETO	671,25D	156.528,95C
03/12/2021	191472	ENVIO TED	5.417,50D	151.111,45C
03/12/2021	192982	ENVIO TED	138.750,55D	12.360,90C
03/12/2021	191472	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.350,45C
03/12/2021	192982	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.340,00C
03/12/2021	267647	TAR CX PRG	8,04D	12.331,96C
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,04C	12.340,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
06/12/2021	262249	RESGATE	2.177.244,75C	2.189.584,75C
06/12/2021	287791	CX PROGRAM	246.656,75C	2.436.241,50C
06/12/2021	100299	DEVOL TED	3.456,80C	2.439.698,30C
06/12/2021	992762	PAG BOLETO	11.315,12D	2.428.383,18C
06/12/2021	992827	PAG BOLETO	590,06D	2.427.793,12C
06/12/2021	992880	PAG BOLETO	4.921,93D	2.422.871,19C
06/12/2021	992912	PAG BOLETO	3.132,14D	2.419.739,05C
06/12/2021	992952	PAG BOLETO	375,49D	2.419.363,56C
06/12/2021	992986	PAG BOLETO	7.200,53D	2.412.163,03C
06/12/2021	232021	DEB.AUTOR.	600.853,93D	1.811.309,10C
06/12/2021	232021	DEB.AUTOR.	571.494,71D	1.239.814,39C
06/12/2021	232021	DEB.AUTOR.	898.063,12D	341.751,27C
06/12/2021	061624	ENVIO TEV	299.955,95D	41.795,32C
06/12/2021	100029	ENVIO TED	3.941,70D	37.853,62C
06/12/2021	100299	ENVIO TED	3.456,80D	34.396,82C
06/12/2021	102161	ENVIO TED	11.744,36D	22.652,46C
06/12/2021	118885	ENVIO TED	4.278,63D	18.373,83C
06/12/2021	119669	ENVIO TED	1.520,00D	16.853,83C
06/12/2021	198840	ENVIO TED	333,04D	16.520,79C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



06/12/2021	199094	ENVIO TED	4.107,64D	12.413,70C
06/12/2021	100029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.402,70C
06/12/2021	100299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.392,25C
06/12/2021	102161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.381,80C
06/12/2021	118885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.371,35C
06/12/2021	119669	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.360,90C
06/12/2021	198840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.350,45C
06/12/2021	199094	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.340,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
07/12/2021	406660	RESGATE	14.379,00C	26.719,00C
07/12/2021	317267	PG LUZ/GAS	431,47D	26.287,53C
07/12/2021	070947	ENVIO TEV	414,00D	25.873,53C
07/12/2021	071220	ENVIO TEV	2.131,55D	23.741,98C
07/12/2021	125021	ENVIO TED	760,63D	22.981,35C
07/12/2021	125400	ENVIO TED	9.610,00D	13.371,35C
07/12/2021	130287	ENVIO TED	1.000,00D	12.371,35C
07/12/2021	125021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.360,90C
07/12/2021	125400	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.350,45C
07/12/2021	130287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.340,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
08/12/2021	496257	RESGATE	527.462,86C	539.802,86C
08/12/2021	127390	PAG BOLETO	1.402,20D	538.400,66C
08/12/2021	127410	PAG BOLETO	2.302,20D	536.098,46C
08/12/2021	127439	PAG BOLETO	10.434,20D	525.664,26C
08/12/2021	127462	PAG BOLETO	922,20D	524.742,06C
08/12/2021	891459	PAG GPS	255.861,47D	268.880,59C
08/12/2021	267647	PAG FORNEC	150.101,59D	118.779,00C
08/12/2021	267647	PAG FORNEC	106.439,00D	12.340,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
09/12/2021	303913	APLICACAO	963.772,74D	951.432,74C
09/12/2021	265471	CX PROGRAM	280.321,01C	671.111,73C
09/12/2021	091629	CRED TEV	3.799.034,25C	3.127.922,52C
09/12/2021	505743	PAG BOLETO	176,42D	3.127.746,10C
09/12/2021	505768	PAG BOLETO	132,85D	3.127.613,25C
09/12/2021	091656	TEV MESM T	2.665.879,71D	461.733,54C
09/12/2021	267647	PAG FORNEC	271.133,46D	190.600,08C
09/12/2021	267647	PAG FORNEC	178.260,08D	12.340,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
10/12/2021	336088	RESGATE	45.090,71C	57.430,71C
10/12/2021	267647	PAG FORNEC	0,71D	57.430,00C
10/12/2021	267647	PAG FORNEC	45.090,00D	12.340,00C
10/12/2021	267647	TAR CX PRG	19,11D	12.320,89C
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	19,11C	12.340,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
13/12/2021	261740	APLICACAO	326.986,87D	314.646,87D
13/12/2021	267647	CX PROGRAM	75.120,00C	239.526,87D
13/12/2021	000001	CRED TED	850.000,00C	610.473,13C
13/12/2021	157335	PG LUZ/GAS	434,69D	610.038,44C
13/12/2021	157336	PG LUZ/GAS	1.940,89D	608.097,55C
13/12/2021	157337	PG LUZ/GAS	1.120,66D	606.976,89C
13/12/2021	157339	PG LUZ/GAS	34,30D	606.942,59C
13/12/2021	157347	PG LUZ/GAS	41,99D	606.900,60C
13/12/2021	157348	PG LUZ/GAS	1.277,11D	605.623,49C
13/12/2021	157349	PG LUZ/GAS	1.197,23D	604.426,26C
13/12/2021	157366	PG LUZ/GAS	1.246,65D	603.179,61C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



13/12/2021	157372	PG LUZ/GAS	709,39D	602.470,17C
13/12/2021	524641	PAG BOLETO	1.198,47D	601.271,75C
13/12/2021	524663	PAG BOLETO	2.457,19D	598.814,56C
13/12/2021	524689	PAG BOLETO	4.118,88D	594.695,68C
13/12/2021	524718	PAG BOLETO	25.988,56D	568.707,12C
13/12/2021	524750	PAG BOLETO	2.674,12D	566.033,00C
13/12/2021	524772	PAG BOLETO	11.541,95D	554.491,05C
13/12/2021	524808	PAG BOLETO	46.301,80D	508.189,25C
13/12/2021	524825	PAG BOLETO	3.365,10D	504.824,15C
13/12/2021	524846	PAG BOLETO	35.926,09D	468.898,06C
13/12/2021	524872	PAG BOLETO	486,26D	468.411,80C
13/12/2021	267647	PAG FORNEC	456.071,80D	12.340,00C
13/12/2021	267647	TAR CX PRG	26,84D	12.313,14C
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	26,84C	12.340,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
14/12/2021	302049	APLICACAO	386.913,48D	374.573,48C
14/12/2021	287791	CX PROGRAM	694.656,78C	320.083,30C
14/12/2021	000033	CRED TED	659,72C	320.743,02C
14/12/2021	666973	PG LUZ/GAS	39,50D	320.703,52C
14/12/2021	864203	PAG GPS	213.866,17D	106.837,31C
14/12/2021	141606	ENVIO TEV	2.550,00D	104.287,31C
14/12/2021	172542	ENVIO TED	2.550,00D	101.737,31C
14/12/2021	172730	ENVIO TED	2.550,00D	99.187,31C
14/12/2021	172995	ENVIO TED	2.550,00D	96.637,31C
14/12/2021	172542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96.626,90C
14/12/2021	172730	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96.616,45C
14/12/2021	172995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96.606,00C
14/12/2021	267647	PAG FORNEC	84.266,00D	12.340,00C
14/12/2021	267647	TAR CX PRG	11,07D	12.328,93C
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,07C	12.340,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
15/12/2021	252257	RESGATE	41.834,77C	54.174,77C
15/12/2021	287791	CX PROGRAM	64.309,84C	118.484,61C
15/12/2021	000001	CRED TED	12.480,00C	130.964,61C
15/12/2021	000001	CRED TED	510.390,67C	641.355,28C
15/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	791.355,28C
15/12/2021	878716	PAG GPS	694.656,78D	96.698,50C
15/12/2021	267647	PAG FORNEC	84.358,50D	12.340,00C
15/12/2021	267647	TAR CX PRG	28,20D	12.311,80C
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	28,20C	12.340,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
16/12/2021	283568	RESGATE	746.795,29C	759.135,29C
16/12/2021	338033	PAG BOLETO	1.557,92D	757.577,37C
16/12/2021	338052	PAG BOLETO	82,50D	757.494,87C
16/12/2021	338068	PAG BOLETO	15.745,95D	741.748,92C
16/12/2021	338082	PAG BOLETO	20.619,60D	721.129,32C
16/12/2021	338101	PAG BOLETO	64,80D	721.064,52C
16/12/2021	338112	PAG BOLETO	435,48D	720.629,04C
16/12/2021	338128	PAG BOLETO	7.299,60D	713.329,44C
16/12/2021	338137	PAG BOLETO	2.722,09D	710.607,35C
16/12/2021	338149	PAG BOLETO	73,59D	710.533,76C
16/12/2021	338165	PAG BOLETO	3.750,00D	706.783,76C
16/12/2021	338175	PAG BOLETO	3.186,46D	703.597,30C
16/12/2021	338193	PAG BOLETO	255,37D	703.341,93C
16/12/2021	338210	PAG BOLETO	6.173,34D	697.168,59C



16/12/2021	338228	PAG BOLETO	28,50D	697.140,00C
16/12/2021	338243	PAG BOLETO	148,04D	696.992,05C
16/12/2021	338262	PAG BOLETO	7.669,33D	689.322,72C
16/12/2021	338283	PAG BOLETO	107,77D	689.214,95C
16/12/2021	338296	PAG BOLETO	73,85D	689.141,10C
16/12/2021	338316	PAG BOLETO	13.400,89D	675.740,21C
16/12/2021	338330	PAG BOLETO	555,01D	675.185,20C
16/12/2021	338346	PAG BOLETO	255,37D	674.929,83C
16/12/2021	338356	PAG BOLETO	16.112,99D	658.816,84C
16/12/2021	338366	PAG BOLETO	73,59D	658.743,25C
16/12/2021	338376	PAG BOLETO	51,07D	658.692,18C
16/12/2021	338389	PAG BOLETO	435,48D	658.256,70C
16/12/2021	338404	PAG BOLETO	383,05D	657.873,65C
16/12/2021	338425	PAG BOLETO	324,55D	657.549,10C
16/12/2021	338442	PAG BOLETO	300,00D	657.249,10C
16/12/2021	338460	PAG BOLETO	387,02D	656.862,08C
16/12/2021	338477	PAG BOLETO	52,39D	656.809,69C
16/12/2021	338492	PAG BOLETO	1.458,15D	655.351,54C
16/12/2021	338503	PAG BOLETO	655,65D	654.695,89C
16/12/2021	338519	PAG BOLETO	74,45D	654.621,44C
16/12/2021	338542	PAG BOLETO	15.775,86D	638.845,58C
16/12/2021	887186	PAG GPS	510.390,67D	128.454,91C
16/12/2021	267647	PAG FORNEC	116.114,91D	12.340,00C
16/12/2021	267647	TAR CX PRG	23,50D	12.316,50C
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,50C	12.340,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
17/12/2021	462810	APLICACAO	2.256.574,63D	2.244.234,63C
17/12/2021	287788	CX PROGRAM	7.597.544,20C	5.353.309,57C
17/12/2021	266413	PAG BOLETO	4.927,60D	5.348.381,97C
17/12/2021	171450	TEV MESM T	5.336.041,97D	12.340,00C
17/12/2021	267647	TAR CX PRG	18,80D	12.321,20C
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	18,80C	12.340,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
20/12/2021	402112	RESGATE	170.169,00C	182.509,00C
20/12/2021	000001	CRED TED	350.000,00C	532.509,00C
20/12/2021	201529	CRED TEV	9,49C	532.518,49C
20/12/2021	614403	PAG BOLETO	428.694,24D	103.824,25C
20/12/2021	830175	PAG GPS	1.375,46D	102.448,79C
20/12/2021	830176	PAG GPS	561,80D	101.886,99C
20/12/2021	267647	PAG FORNEC	86.621,29D	15.265,70C
20/12/2021	267647	PAG FORNEC	2.925,70D	12.340,00C
20/12/2021	267647	TAR CX PRG	14,10D	12.325,90C
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,10C	12.340,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
21/12/2021	278809	RESGATE	1.104.952,97C	1.117.292,97C
21/12/2021	017413	PG LUZ/GAS	585,02D	1.116.707,95C
21/12/2021	409878	PAG BOLETO	483.975,75D	632.732,20C
21/12/2021	409893	PAG BOLETO	1.273,98D	631.458,22C
21/12/2021	409905	PAG BOLETO	6.618,38D	624.839,84C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	602.848,84D	21.991,00C
21/12/2021	267647	PAG FORNEC	9.651,00D	12.340,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
22/12/2021	403452	APLICACAO	1.404.835,31D	1.392.495,31D
22/12/2021	287791	CX PROGRAM	1.136.608,48C	255.886,83D
22/12/2021	256121	CRED.AUTOR	770.933,63C	515.046,80C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



22/12/2021	028843	PAG BOLETO	10.400,31D	504.646,15C
22/12/2021	312986	PAG BOLETO	1.389,10D	503.257,39C
22/12/2021	312999	PAG BOLETO	19.946,71D	483.310,69C
22/12/2021	313014	PAG BOLETO	8.306,99D	475.003,69C
22/12/2021	313040	PAG BOLETO	29.418,96D	445.584,73C
22/12/2021	313048	PAG BOLETO	2.723,18D	442.861,55C
22/12/2021	313061	PAG BOLETO	424,91D	442.436,64C
22/12/2021	313073	PAG BOLETO	2.823,34D	439.613,30C
22/12/2021	313090	PAG BOLETO	3.431,52D	436.181,78C
22/12/2021	313108	PAG BOLETO	16.264,73D	419.917,05C
22/12/2021	313120	PAG BOLETO	107,01D	419.810,04C
22/12/2021	313137	PAG BOLETO	806,54D	419.003,50C
22/12/2021	313151	PAG BOLETO	1.027,85D	417.975,65C
22/12/2021	313166	PAG BOLETO	11.501,59D	406.474,06C
22/12/2021	616217	PG LUZ/GAS	37,61D	406.436,45C
22/12/2021	220814	ENVIO TEV	302.635,84D	103.800,61C
22/12/2021	267647	PAG FORNEC	2.258,35D	101.542,26C
22/12/2021	267647	PAG FORNEC	89.202,26D	12.340,00C
22/12/2021	267647	TAR CX PRG	45,64D	12.294,36C
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	45,64C	12.340,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
23/12/2021	495313	RESGATE	598.179,06C	610.519,06C
23/12/2021	287788	CX PROGRAM	34.852,32C	645.371,38C
23/12/2021	257021	CRED.AUTOR	700.773,34C	1.346.144,72C
23/12/2021	027021	DEB.AUTOR.	760.533,32D	585.611,40C
23/12/2021	267647	PAG FORNEC	573.271,40D	12.340,00C
23/12/2021	267647	TAR CX PRG	9,40D	12.330,60C
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,40C	12.340,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
24/12/2021	267647	TAR CX PRG	31,54D	12.308,46C
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	31,54C	12.340,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
27/12/2021	569603	RESGATE	1.384.464,02C	1.396.804,02C
27/12/2021	271227	CRED TEV	200,00C	1.397.004,02C
27/12/2021	594192	PAG BOLETO	625,21D	1.396.378,81C
27/12/2021	594227	PAG BOLETO	101,52D	1.396.277,29C
27/12/2021	594254	PAG BOLETO	0,30D	1.396.276,99C
27/12/2021	594287	PAG BOLETO	25.564,47D	1.370.712,52C
27/12/2021	594312	PAG BOLETO	625,21D	1.370.087,31C
27/12/2021	594342	PAG BOLETO	255,37D	1.369.831,94C
27/12/2021	594367	PAG BOLETO	15.932,33D	1.353.899,61C
27/12/2021	594397	PAG BOLETO	625,10D	1.353.274,51C
27/12/2021	671601	PAG BOLETO	47.206,12D	1.306.068,39C
27/12/2021	671626	PAG BOLETO	504,00D	1.305.564,39C
27/12/2021	671645	PAG BOLETO	106.350,87D	1.199.213,52C
27/12/2021	812175	PAG GPS	700.773,34D	498.440,18C
27/12/2021	812176	PAG GPS	259.216,81D	239.223,37C
27/12/2021	816982	PAG GPS	62.513,46D	176.709,91C
27/12/2021	816984	PAG GPS	41.317,56D	135.392,35C
27/12/2021	176604	ENVIO TED	548,00D	134.844,35C
27/12/2021	176741	ENVIO TED	240,00D	134.604,35C
27/12/2021	176604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	134.593,90C
27/12/2021	176741	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	134.583,45C
27/12/2021	267647	PAG FORNEC	122.243,45D	12.340,00C
27/12/2021	267647	TAR CX PRG	37,60D	12.302,40C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	12.253,40C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	86,60C	12.340,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
28/12/2021	585248	RESGATE	530.640,46C	542.980,46C
28/12/2021	282111	CRED TEV	700,00C	543.680,46C
28/12/2021	198970	PAG BOLETO	60,06D	543.620,40C
28/12/2021	198989	PAG BOLETO	2.020,79D	541.599,61C
28/12/2021	199009	PAG BOLETO	173,84D	541.425,77C
28/12/2021	199029	PAG BOLETO	11.315,12D	530.110,65C
28/12/2021	199045	PAG BOLETO	7.200,53D	522.910,12C
28/12/2021	199065	PAG BOLETO	1.285,96D	521.624,16C
28/12/2021	199081	PAG BOLETO	94,38D	521.529,78C
28/12/2021	199095	PAG BOLETO	22.100,00D	499.429,78C
28/12/2021	199109	PAG BOLETO	273,18D	499.156,60C
28/12/2021	456515	PAG BOLETO	132,98D	499.023,62C
28/12/2021	267647	PAG FORNEC	481.644,18D	17.379,44C
28/12/2021	267647	PAG FORNEC	4.339,44D	13.040,00C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	700,00D	12.340,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
29/12/2021	496669	RESGATE	1.050.717,84C	1.063.057,84C
29/12/2021	291331	CRED TEV	915.060,45C	1.978.118,29C
29/12/2021	178170	PAG BOLETO	811,66D	1.977.306,63C
29/12/2021	178179	PAG BOLETO	18.780,71D	1.958.525,92C
29/12/2021	178191	PAG BOLETO	3.756,16D	1.954.769,76C
29/12/2021	178202	PAG BOLETO	3.695,46D	1.951.074,30C
29/12/2021	178215	PAG BOLETO	56.830,43D	1.894.243,87C
29/12/2021	178227	PAG BOLETO	3.695,46D	1.890.548,41C
29/12/2021	178237	PAG BOLETO	17.049,13D	1.873.499,28C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.873.439,28C
29/12/2021	000029	DEB.AUTOR.	901.415,52D	972.023,76C
29/12/2021	000029	DEB.AUTOR.	573.628,06D	398.395,70C
29/12/2021	267647	PAG FORNEC	68.010,26D	330.385,44C
29/12/2021	267647	PAG FORNEC	318.045,44D	12.340,00C
29/12/2021	267647	TAR CX PRG	23,50D	12.316,50C
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,50C	12.340,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
30/12/2021	301684	APLICACAO	329,47D	12.010,53C
30/12/2021	000237	CRED TED	1.000,00C	13.010,53C
30/12/2021	258254	PAG BOLETO	323,10D	12.687,43C
30/12/2021	258266	PAG BOLETO	347,43D	12.340,00C
30/12/2021	267647	TAR CX PRG	48,67D	12.291,33C
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	48,67C	12.340,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.340,00C
31/12/2021	008613	TAR SITEX	5,68D	12.334,32C
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,68C	12.340,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		12.340,00C

IMPRIMIR TSCAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.633.566,36C	432.239,752201
Aplicações	6.088.339,38C	996.786,926795
Resgates	8.529.391,60D	1.395.776,482080
Rendimento Bruto no Mês	11.183,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.698,12C	33.250,196916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	13,28D	2,177146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	137.032,80D	22.486,257231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	14,10D	2,313203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	748.226,88C	122.730,100419
03 / 12	RESGATE	8,04D	1,315342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.177.244,75D	357.056,542830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	14.379,00D	2.357,599620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	527.482,86D	86.466,005084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	963.772,74C	157.957,491876

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-441b-af52-7e04508e9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.633.566,36C	432.239,752201
Aplicações	6.088.339,38C	996.786,926795
Resgates	8.529.391,60D	1.395.776,482080
Rendimento Bruto no Mês	11.183,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.698,12C	33.250,196916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	45.090,71D	7.388,273924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	19,11D	3,131146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	326.986,87C	53.564,380910
13 / 12	RESGATE	26,84D	4,395946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	386.913,48C	63.365,063892
14 / 12	RESGATE	11,07D	1,812930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	41.834,77D	6.849,570143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	28,20D	4,616682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	746.795,29D	122.241,252858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.633.566,36C	432.239,752201
Aplicações	6.088.339,38C	996.786,926795
Resgates	8.529.391,60D	1.395.776,482080
Rendimento Bruto no Mês	11.183,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.698,12C	33.250,196916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	23,50D	3,845929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.256.574,63C	369.279,850375
17 / 12	RESGATE	18,80D	3,076417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	170.169,00D	27.840,479256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	14,10D	2,306172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.104.952,97D	180.730,017303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.404.835,31C	229.721,895995
22 / 12	RESGATE	45,64D	7,483101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	598.179,06D	97.790,635666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.633.566,36C	432.239,752201
Aplicações	6.088.339,38C	996.786,926795
Resgates	8.529.391,60D	1.395.776,482080
Rendimento Bruto no Mês	11.183,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.698,12C	33.250,196916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	9,40D	1,534472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	31,54D	5,153267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.384.464,02D	226.218,206145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	86,60D	14,149873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	700,00C	114,349469
28 / 12	RESGATE	530.640,46D	86.683,507863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.050.717,84D	171.598,131410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	23,50D	3,837668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	329,47C	53,793857

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7e04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.633.566,36C	432.239,752201
Aplicações	6.088.339,38C	996.786,926795
Resgates	8.529.391,60D	1.395.776,482080
Rendimento Bruto no Mês	11.183,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.698,12C	33.250,196916
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	48,67D	7,946455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	5,68D	0,926985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1905-8455-067

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2726
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000157-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 3.166,65
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3.166,65
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.gov.br/validar>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/000001570

FMS CABO SEGURO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA

Data Mov	Nr. Doc...	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO SEGURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000157-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.149,38C	516,899682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.166,65C	516,899682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1898-1472-172

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27263
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 161-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.459,22
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.459,22
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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.gov.br/validar> ou escaneando o código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/000001618

FMS CABO DENGUE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/portal/cefe/>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO DENGUE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.451,27C	238,193351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.459,22C	238,193351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1536-6014-170

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2726

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 267.603,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 267.603,98

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.br/validar/1536-6014-170-2726-12-2021-600000221-5
O conteúdo do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/0000022155

FMS CAIXA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000221-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.194,56C	43.689,756385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,16D	8,031920
Rendimento Bruto no Mês	1.458,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.603,98C	43.681,724465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,08D	0,013106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,08D	0,012667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2146-8485-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27268
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 46.419,52
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 46.419,52
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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322310175206880
23/03/2022 10:30

Cliente

Agência 714-5
Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.149,16			12.186,653590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.419,52			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.149,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,36
SALDO ATUAL =	46.419,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSÉ CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2026-6710-302

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27267
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 615.609,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 615.609,18

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sistema.bbr.com.br/validar/validar.asp?chave=2026-6710-302>
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G3322310175206880
23/03/2022 10:25



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.114,02 C	
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.680,32 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.866,00 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.761,57 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919.421,91 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.294	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850.010,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	150.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.342.859	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.010,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.787,26 C	
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,81 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.091,40 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.115,10 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	350.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.210.068	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.008,12 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,00 C	
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.329,18 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.467,86 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.224,09 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593.038,11 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-441b-a152-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96.417,78			95.772,651538		
10/12/2021	APLICAÇÃO	919.421,91			911.640,988524	1,008535072	1.007.413,640062
13/12/2021	RESGATE	650.010,45			642.607,403310	1,008785879	164.806,236752
	Aplicação 10/11/2021	48.317,75			47.896,931363		
	Aplicação 19/11/2021	31.184,87			30.913,272750		
	Aplicação 22/11/2021	969,02			960,576079		
	Aplicação 30/11/2021	16.142,46			16.001,871346		
	Aplicação 10/12/2021	753.396,35			746.834,751772		
15/12/2021	RESGATE	150.010,45			148.622,925981	1,009335868	16.183,310771
	Aplicação 10/12/2021	150.010,45			148.622,925981		
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.008,12			5.947,692491	1,010159824	22.131,003262
30/12/2021	APLICAÇÃO	593.038,11			585.820,192460	1,012321046	607.951,195722
31/12/2021	SALDO ATUAL	615.609,18			607.951,195722		607.951,195722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.417,78
APLICAÇÕES (+)	1.518.468,14
RESGATES (-)	1.000.020,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,16
SALDO ATUAL =	615.609,18

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2056-3002-067

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27265
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 218,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 218,22

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

G33223101752068802
23/03/2022 10:32



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

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

Agência 714-5
 Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	216,95			57,289699		
31/12/2021	SALDO ATUAL	218,22			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	218,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5f0d3244-3667-441b-af52-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2156-4558-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27264
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 179.100,71

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 179.100,71

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://br/validador/validador.asp?chave=2156-4558-683>
Identificador do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	178.057,56			47.019,837620		
31/12/2021	SALDO ATUAL	179.100,71			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.057,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,15
SALDO ATUAL =	179.100,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.354.892	46.112,59 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.361.153	46.112,59 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.361.197	46.112,59 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.337,77 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.277.784	46.112,59 C	
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.277.802	31.057,20 C	
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.280.886	46.112,59 C	
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.282.744	31.057,20 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.339,58 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-441b-a152-7c04508c9d51



G3322310175206880
23/03/2022 10:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.548.871,56			409.012,063448		
22/12/2021	APLICAÇÃO	138.337,77			36.386,294515	3,801919702	445.398,357963
28/12/2021	APLICAÇÃO	154.339,58			40.551,882981	3,805978136	485.950,240944
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.851.006,69			485.950,240944		485.950,240944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.871,56
APLICAÇÕES (+)	292.677,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.457,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.457,78
SALDO ATUAL =	1.851.006,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1822-4503-943

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27270
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 482,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 482,86

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARMO F SILVA
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epi/validar> ou: <https://www.gov.br/pt-br/assessoria-legal/assessoria-legal>
 Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

G3322310175
23/03/2022 10:29:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em Cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	480,04			126,765440		
31/12/2021	SALDO ATUAL	482,86			126,765440		126,765440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	482,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etcei.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b30d3244-3667-441b-a152-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1797-2050-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27260
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11080 - CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 710422-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 104.404,67
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 104.404,67
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sistema.banco.com.br/validarDocumento.asp?chave=1797-2050-671>
Identificador do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/006/0007104
 FMS TESOURO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.090,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.090,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		12.090,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00071042-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Date da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.811,58C	15.068,773818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	503,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.314,67C	15.068,773818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 2169-3904-480	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 27266
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 114.386,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 114.386,70

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



12

21

Saldo disponível: R\$

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. Sessão 08:07

Mais fácil e mais moderno para a gestão pública.

O Autoatendimento Setor Público agora é BB Digital. A nova experiência digital do Banco do Brasil.



Extrato de Conta Corrente

G332231017520688015
23/03/2022 10:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-441b-af52-7c04508c9d51



1 de 1
08:08:58





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322310175206880
23/03/2022 10:31



Cliente

Agência 714-5
Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.720,47			30.030,277166		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.386,70			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.720,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,23
SALDO ATUAL =	114.386,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2225-1766-199

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27250
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 200.705,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 200.705,72

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/va/validacao/seam/validacao.do>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/006240061

FMS CABO S AGOS FNS AI 55

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/valida_documento.asp?documento=0559403607401152308**IMPRIMIR** **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS AIDS	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624006-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.611,94C	32.761,738604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.093,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.705,72C	32.761,738604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1010-4562-302

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27258
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 4.049,53
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 4.049,53
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/va/validacao/seam/validacao.do>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/006240072

PM CABO FMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			4,06
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
26/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4,06
26/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02	4,06
26/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,06
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4,06





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/006240070

FMS CABO S AGOS FNS BLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.gov.br/

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.023,42C	660,351923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.045,47C	660,351923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2310-8594-101

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27276
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 11.432,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 11.492,32
Diferença: R\$ 59,62

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	29/12/2021	DIFERENÇA DE PAGTO. A MAIOR - EMP. 1294-2	1 - Transferência/Depósito Bancário	DOCB 312915153	R\$ 59,62
Subtotal:					R\$ 59,62

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 59,62
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FOI PAGO R\$ 1.788,88 AO INVÉS DE R\$ 1.728,50, REFERENTE AO EMPENHO 1294-2

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efeece.org.br/portal/DocAssinado>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/013/00624008

FMS TESOURO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			859.796,14
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			859.796,14
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	859.796,14
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.903,63C	861.699,77
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			861.699,77
21/12/2021	211415	TEV MESM T	0,00000000	861.699,77D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/03/2022 09:41:11
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/006240088

FMS CABO S AGOS FNS BLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.407,84C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
21/12/2021	278812	APLICACAO	839.633,66D	838.225,82C
21/12/2021	211415	CRED TEV	861.699,77C	23.473,95C
21/12/2021	018358	PG LUZ/GAS	869,26D	22.604,69C
21/12/2021	018359	PG LUZ/GAS	621,93D	21.982,76C
21/12/2021	018360	PG LUZ/GAS	167,09D	21.815,67C
21/12/2021	018361	PG LUZ/GAS	1.040,72D	20.774,95C
21/12/2021	018370	PG LUZ/GAS	980,30D	19.794,65C
21/12/2021	018371	PG LUZ/GAS	580,45D	19.214,20C
21/12/2021	018372	PG LUZ/GAS	462,80D	18.751,40C
21/12/2021	018373	PG LUZ/GAS	270,17D	18.481,23C
21/12/2021	018374	PG LUZ/GAS	906,56D	17.574,67C
21/12/2021	018376	PG LUZ/GAS	996,51D	16.578,16C
21/12/2021	018377	PG LUZ/GAS	2.073,93D	14.504,23C
21/12/2021	018378	PG LUZ/GAS	558,60D	13.945,63C
21/12/2021	018380	PG LUZ/GAS	993,64D	12.951,99C
21/12/2021	018383	PG LUZ/GAS	225,01D	12.726,98C
21/12/2021	018388	PG LUZ/GAS	1.254,81D	11.472,17C
21/12/2021	018389	PG LUZ/GAS	452,82D	11.019,35C
21/12/2021	018390	PG LUZ/GAS	634,12D	10.385,23C
21/12/2021	018392	PG LUZ/GAS	950,88D	9.434,35C
21/12/2021	018393	PG LUZ/GAS	443,96D	8.990,39C
21/12/2021	018395	PG LUZ/GAS	888,66D	8.101,73C
21/12/2021	018396	PG LUZ/GAS	32,25D	8.069,48C
21/12/2021	018398	PG LUZ/GAS	937,82D	7.131,66C
21/12/2021	018399	PG LUZ/GAS	540,03D	6.591,63C
21/12/2021	018400	PG LUZ/GAS	1.848,71D	4.742,92C
21/12/2021	412527	PAG BOLETO	3.335,08D	1.407,84C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
22/12/2021	403455	RESGATE	687.215,74C	688.623,58C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



22/12/2021	088669	PAG BOLETO	750,55D	687.873,11C
22/12/2021	088684	PAG BOLETO	1.093,41D	686.779,62C
22/12/2021	528111	PG LUZ/GAS	107,64D	686.671,98C
22/12/2021	528113	PG LUZ/GAS	2.068,29D	684.603,69C
22/12/2021	528201	PG LUZ/GAS	32,26D	684.571,43C
22/12/2021	528203	PG LUZ/GAS	2.024,56D	682.546,87C
22/12/2021	528204	PG LUZ/GAS	1.104,25D	681.442,62C
22/12/2021	528205	PG LUZ/GAS	728,50D	680.714,12C
22/12/2021	166171	ENVIO TED	3.871,10D	676.843,02C
22/12/2021	166384	ENVIO TED	2.280,60D	674.562,42C
22/12/2021	166742	ENVIO TED	21.985,65D	652.576,77C
22/12/2021	175062	ENVIO TED	114.210,68D	538.366,09C
22/12/2021	175552	ENVIO TED	36.906,00D	501.460,09C
22/12/2021	221113	TEV MESM T	500.000,00D	1.460,09C
22/12/2021	166171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.449,64C
22/12/2021	166384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.439,19C
22/12/2021	166742	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.428,74C
22/12/2021	175062	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.418,29C
22/12/2021	175552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.407,84C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
23/12/2021	495317	RESGATE	1.152,85C	2.560,69C
23/12/2021	743723	PG LUZ/GAS	1.152,85D	1.407,84C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
28/12/2021	585252	RESGATE	58.218,66C	59.626,50C
28/12/2021	193320	PAG AGUA	77,32D	59.549,18C
28/12/2021	193341	PAG AGUA	376,73D	59.172,45C
28/12/2021	193347	PAG AGUA	71,81D	59.100,64C
28/12/2021	193363	PAG AGUA	73,59D	59.027,05C
28/12/2021	193375	PAG AGUA	88,71D	58.938,34C
28/12/2021	193376	PAG AGUA	71,81D	58.866,53C
28/12/2021	193390	PAG AGUA	71,81D	58.794,72C
28/12/2021	193392	PAG AGUA	76,36D	58.718,36C
28/12/2021	291807	PAG BOLETO	6.489,24D	52.229,12C
28/12/2021	291819	PAG BOLETO	1.946,77D	50.282,35C
28/12/2021	452674	PAG BOLETO	71,81D	50.210,54C
28/12/2021	452687	PAG BOLETO	71,81D	50.138,73C
28/12/2021	452705	PAG BOLETO	71,81D	50.066,92C
28/12/2021	452718	PAG BOLETO	104,48D	49.962,44C
28/12/2021	452733	PAG BOLETO	71,81D	49.890,63C
28/12/2021	452745	PAG BOLETO	246,05D	49.644,58C
28/12/2021	452758	PAG BOLETO	71,81D	49.572,77C
28/12/2021	452789	PAG BOLETO	115,37D	49.457,40C
28/12/2021	452805	PAG BOLETO	71,81D	49.385,59C
28/12/2021	452823	PAG BOLETO	148,04D	49.237,55C
28/12/2021	452840	PAG BOLETO	77,31D	49.160,24C
28/12/2021	452860	PAG BOLETO	71,81D	49.088,43C
28/12/2021	452870	PAG BOLETO	139,14D	48.949,29C
28/12/2021	121261	ENVIO TED	31.998,00D	16.951,29C
28/12/2021	121649	ENVIO TED	2.009,50D	14.941,79C
28/12/2021	121957	ENVIO TED	1.990,20D	12.951,59C
28/12/2021	132621	ENVIO TED	1.710,00D	11.241,59C
28/12/2021	132872	ENVIO TED	90,00D	11.151,59C
28/12/2021	281034	ENVIO TEV	9.691,50D	1.460,09C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



28/12/2021	121261	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.449,19C
28/12/2021	121649	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.439,19C
28/12/2021	121957	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.428,74C
28/12/2021	132621	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.418,29C
28/12/2021	132872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.407,84C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
29/12/2021	496672	RESGATE	106.635,45C	108.043,29C
29/12/2021	910808	PAG BOLETO	206,01D	107.837,28C
29/12/2021	910820	PAG BOLETO	71,81D	107.765,47C
29/12/2021	910836	PAG BOLETO	71,81D	107.693,66C
29/12/2021	910859	PAG BOLETO	97,45D	107.596,21C
29/12/2021	910872	PAG BOLETO	583,64D	107.012,57C
29/12/2021	910879	PAG BOLETO	71,81D	106.940,76C
29/12/2021	910896	PAG BOLETO	104,48D	106.836,28C
29/12/2021	910914	PAG BOLETO	71,81D	106.764,47C
29/12/2021	910929	PAG BOLETO	77,31D	106.687,16C
29/12/2021	910939	PAG BOLETO	132,71D	106.554,45C
29/12/2021	910956	PAG BOLETO	156,91D	106.397,54C
29/12/2021	910974	PAG BOLETO	108,53D	106.289,01C
29/12/2021	122734	ENVIO TED	74.614,65D	31.674,36C
29/12/2021	127627	ENVIO TED	1.731,28D	29.943,08C
29/12/2021	130405	ENVIO TED	3.006,80D	26.936,28C
29/12/2021	130897	ENVIO TED	1.848,67D	25.087,61C
29/12/2021	132991	ENVIO TED	1.394,44D	23.693,17C
29/12/2021	170466	ENVIO TED	3.269,73D	20.423,44C
29/12/2021	170729	ENVIO TED	3.414,80D	17.008,64C
29/12/2021	171402	ENVIO TED	526,65D	16.481,99C
29/12/2021	172586	ENVIO TED	2.047,99D	14.434,00C
29/12/2021	291430	ENVIO TEV	2.288,80D	12.145,20C
29/12/2021	291430	ENVIO TEV	1.450,44D	10.694,76C
29/12/2021	291430	ENVIO TEV	405,71D	10.289,05C
29/12/2021	291430	ENVIO TEV	1.220,93D	9.068,12C
29/12/2021	291430	ENVIO TEV	1.711,15D	7.356,97C
29/12/2021	291430	ENVIO TEV	3.577,00D	3.779,97C
29/12/2021	291651	ENVIO TEV	2.278,08D	1.501,89C
29/12/2021	122734	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.491,44C
29/12/2021	127627	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.480,99C
29/12/2021	130405	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.470,54C
29/12/2021	130897	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.460,09C
29/12/2021	132991	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.449,64C
29/12/2021	170466	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.439,19C
29/12/2021	170729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.428,74C
29/12/2021	171402	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.418,29C
29/12/2021	172586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.407,84C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.407,84C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.407,84C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Nome da Agência CAIXA PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624008-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.104,45C	3.792,067852
Aplicações	839.633,66C	137.333,453061
Resgates	853.222,70D	139.489,135934
Rendimento Bruto no Mês	509,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.024,86C	1.636,384980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	839.633,66C	137.333,453061
22 / 12	RESGATE	687.215,74D	112.375,094588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.152,85D	188,468537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	58.218,66D	9.510,390000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	106.635,45D	17.415,182807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5596000111
 0559/006/006240096
 FMS CABO S AGOS FNS BLG 99
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Miscâncio	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/sigov/extra/individual/imprimir.do>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624009-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.118,19C	31.531,811456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.052,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.170,90C	31.531,811456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1762-5090-583	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 27255
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0 (CEREST)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 2.200.991,17

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 2.200.991,17

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/va/validacao/validacao.asp?secao=1>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00624010

FMS CABO S AGOS FNS BLMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755949	RESGATE	2.247,09C	2.247,09
01/12/2021	100846	ENVIO TED	2.236,64D	10,45
01/12/2021	100846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406662	RESGATE	2.915,25C	2.915,25
07/12/2021	170525	ENVIO TED	2.904,80D	10,45
07/12/2021	170525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303920	RESGATE	30.000,00C	30.000,00
09/12/2021	091533	TEV MESM T	30.000,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302052	RESGATE	5.566,35C	5.566,35
14/12/2021	141605	ENVIO TEV	717,50D	4.848,85
14/12/2021	141605	ENVIO TEV	1.127,50D	3.721,35
14/12/2021	141605	ENVIO TEV	1.127,50D	2.593,85
14/12/2021	174306	ENVIO TED	717,50D	1.876,35
14/12/2021	175130	ENVIO TED	1.025,00D	851,35
14/12/2021	175693	ENVIO TED	820,00D	31,35
14/12/2021	174306	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
14/12/2021	175130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
14/12/2021	175693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462813	APLICACAO	63.000,00D	63.000,00
17/12/2021	171342	CRED TEV	50.000,00C	13.000,00
17/12/2021	171404	CRED TEV	50.000,00C	37.000,00
17/12/2021	171425	TEV MESM T	37.000,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496673	RESGATE	3.113,86C	3.113,86

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000-1

0559/013/0162401055

FMS TESOURO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			2.197.781,62
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.204.966,00
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.204.966,00
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.503,62	2.206.469,74
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.206.469,74
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.206.469,74
17/12/2021	171342	TEV MESM T	0,00000000	50.000,00	2.156.469,74
17/12/2021	171404	TEV MESM T	0,00000000	50.000,00	2.106.469,74
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.106.469,74
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.106.469,74
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	133,64	2.106.603,38
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.106.603,35
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.106.603,35
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.106.603,35
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	32,97	2.106.636,32
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	855,83	2.107.492,15
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.107.492,15
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	0,86	2.107.493,01
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	19,61	2.107.512,62
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.107.512,62
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.107.512,62
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.107.512,62
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.107.512,62
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.107.512,62
31/12/2021	-	SALDO FINAL			2.107.512,62
01/01/2022	-	SALDO DO DIA			2.115.530,45

IMPRIMIR FECHAR



29/12/2021	164501	ENVIO TED	2.652,96D
29/12/2021	164664	ENVIO TED	440,00D
29/12/2021	164501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	164664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

460,90
20,90
10,45
0,00
0,00
0,00
0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 23/03/2022 09:16
 URL para verificar a validade da assinatura: https://gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624010-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.948,81C	10.823,990798
Aplicações	63.000,00C	10.309,710241
Resgates	43.842,55D	7.183,715571
Rendimento Bruto no Mês	354,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.460,72C	13.949,985468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.247,09D	368,733909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.915,25D	477,988207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.916,848354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.566,35D	911,604568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	63.000,00C	10.309,710241
29 / 12	RESGATE	3.113,86D	508,540531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1996-2346-980

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27256
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624011-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 43.017,75
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 43.017,75
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/va/va/validar/validar_documento.do?secao=1
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/0062401

FMS TESOU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			44.507,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.507,00C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	44.507,09C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,67C	44.508,76C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	44.508,76C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	194,89C	44.703,65C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			44.703,65C
29/12/2021	291049	TEV MESM T	0,00000000	3.022,27D	41.681,38C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.681,38C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.681,38C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			41.681,38C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNS BLV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496674	APLICACAO	162,76D	162,76D
29/12/2021	291049	CRED TEV	3.022,27C	2.859,51C
29/12/2021	164920	ENVIO TED	2.000,00D	859,51C
29/12/2021	165140	ENVIO TED	607,66D	251,85C
29/12/2021	165274	ENVIO TED	220,50D	31,35C
29/12/2021	164920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	165140	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	165274	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624011-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.167,14C	191,559225
Aplicações	162,76C	26,581172
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.336,37C	218,140398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	162,76C	26,581172

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2047-4530-309

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27254
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624012-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 10.531,51
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 10.531,51
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://br/val/validacao/ceam/6110 do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNS BLMD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/pep/avaliacao/contas/individual>

Data Mov	Nr Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278813	APLICACAO	121.535,63D	121.535,63
21/12/2021	211418	CRED TEV	121.535,63C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403456	RESGATE	20.447,95C	20.447,95
22/12/2021	132956	ENVIO TED	20.437,50D	10,45
22/12/2021	132956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496675	RESGATE	91.660,95C	91.660,95C
29/12/2021	172689	ENVIO TED	33.000,00D	58.660,95C
29/12/2021	172983	ENVIO TED	19.152,00D	39.508,95C
29/12/2021	173074	ENVIO TED	39.477,60D	31,35C
29/12/2021	172689	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	172983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	173074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMED	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624012-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	935,88C	153,604197
Aplicações	121.535,63C	19.878,797781
Resgates	112.108,90D	18.313,315831
Rendimento Bruto no Mês	168,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.531,51C	1.719,086148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	121.535,63C	19.878,797781
22 / 12	RESGATE	20.447,95D	3.343,695351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	91.660,95D	14.969,620479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00624013

FMS CABO S AGOS FNSPROESFCA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624013-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo ds Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	800,73C	131,421325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	805,11C	131,421325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00624014

FMS CABO S AGOS FNSBLIN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624014-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.870,75C	2.768,948104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.963,19C	2.768,948104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1896-6598-002

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27250
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 2.085,57
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 2.085,57
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

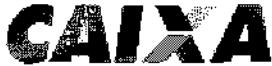
Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/va/validacao/seam/validacao.do>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/validar

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/006240150

FMS CABO S AGOS FNSPROES 2

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcpc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-441b-af52-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.074,20C	340,433607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.085,57C	340,433607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624016-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,35C	10,398273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,70C	10,398273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1665-9262-751

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27247
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624017-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 66,08
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 66,08
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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/va/va.html
Documento assinado eletronicamente em 06/12/2021 às 14:52:44 -411b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00624017

FMS CABO S AGOS FNSBLIN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624017-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65,72C	10,786044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66,08C	10,786044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-441b-a152-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1521-0550-933

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27249
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 63,32
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 63,32
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/va/va.html?doc=cam/6110>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABQ S AGOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624018-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,98C	10,336695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,32C	10,336695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/0062402

FMS TESOURE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			747.253,90
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			747.253,90
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	0,19C	747.254,10C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,47C	747.259,60C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	126,85C	747.386,48C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	3.292,62C	750.679,10C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			750.679,10C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			750.679,10C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			750.679,10C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			750.679,10C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			750.679,10C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			750.679,10C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			750.679,10C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/00624020

FMS CABO S AGOS FNCONVENIEN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FIMAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/03/2022 09:36:00
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624020-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.292,76C	212,177369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.299,85C	212,177369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1665-1759-071

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27245
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624021-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 766.879,81
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 766.879,81
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/va/va.html
O conteúdo do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/013/0062402

FMS TESOU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Ret. Doc.	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			762.324,40
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			762.324,40
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	147,89C	762.472,30C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	3.364,03C	765.836,39C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			765.836,39C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			765.836,39C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			765.836,39C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			765.836,39C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			765.836,39C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			765.836,39C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/00624021

FMS CABO S AGOS FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/03/2022 09:36:55
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGQS FNSQNVENENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624021-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037,73C	170,320307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043,42C	170,320307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1975-5282-239

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27244

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624025-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 89.589,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 89.589,38

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/va/va.html> ou escaneando o código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0062402

FMS TESOU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Conta Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GAYTON DA SILVA AMARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 20/03/2022 09:36:50
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624025-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.101,15C	14.623,917991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	488,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.589,38C	14.623,917991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7e04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1884-5075-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27278
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624026-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 100.407,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 100.407,74

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/va/validacao/validacao.asp?secao=1&id_documento=550d5244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0062402

FMS TESOU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278814	RESGATE	37.564,95C	37.564,95C
21/12/2021	188538	ENVIO TED	37.554,50D	10,45C
21/12/2021	188538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURQ	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624026-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.296,50C	22.534,083237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.564,95D	6.144,256134
Rendimento Bruto no Mês	676,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.407,74C	16.389,827102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	37.564,95D	6.144,256134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNSSCONVENI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Mt. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

RECAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624027-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.544,10C	22.082,340839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	737,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.281,34C	22.082,340839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1101-3099-536

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27275
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11069 - CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624028-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 80.455,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 80.455,64
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/va/validacao/seam/validacao.do>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/00624028

FMS TESOU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR BRES BEZERRA
 Acesso em: 23/03/2022 09:38
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/consultar/contas/consultarContasIndividualForm.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.905/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624028-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.017,18C	13.132,992739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	438,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.455,64C	13.132,992739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1984-3700-412	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 27274
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11072 - CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 624029-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 559 - 2 C/C: 624029-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 92.270,04
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 92.270,04
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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://br/validar/validar.asp?chave=1984-3700-412>
ID do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0062402

FMS TESOURARIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: STAYTON DA SILVA MARQUES VJ MARQUES BEZERRA
 Acesso em: 11/03/2022 09:38:10
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.767,20C	15.061,489285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	502,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.270,04C	15.061,489285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2442-5701-825

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2727
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11071 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624030-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 70.089,72
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 70.089,72
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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efc.cce.gov.br/va/va.html
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/00624030-4

FMS TESOURO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GAYTON DA SILVA MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 17/03/2022 09:39:50
 Assinatura: 17/03/2022 09:39:50
 Código de Verificação: 55960000559/006/00624030-4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624030-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.707,75C	11.440,934739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	381,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.089,72C	11.440,934739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1566-8397-595

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27280
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11073 - CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624034-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 671.200,65
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 674.221,74
Diferença: R\$ 3.021,09

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/12/2021	VALOR PAGO A MENOR - EMP. 1438-2 - SEPARAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	REM 905 DOCB 3948	R\$ 10,00
Subtotal:					R\$ 10,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/11/2021	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - MJ COMERCIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	REM 862 DOCB 3887	R\$ 568,00
	29/12/2021	EMP. 176-12 PAGO EM DUPLICIDADE -MARIO CARNEIRO	1 - Transferência/Depósito Bancário	REM 909 DOCB 3976	R\$ 2.463,09
Subtotal:					R\$ 3.031,09

Total Conciliado: R\$ 3.021,09
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cce.br/portal/DocAssinado.aspx?documento=b50d5244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/00624034

FMS TESOU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755950	RESGATE	366.486,94C	366.486,94C
01/12/2021	304748	PAG FORNEC	340.340,92D	26.146,02C
01/12/2021	304748	PAG FORNEC	26.146,02D	0,00
01/12/2021	304748	TAR CX PRG	23,81D	23,81D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,81C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479804	APLICACAO	208.681,30D	208.681,30D
02/12/2021	000001	CRED TED	102.661,30C	106.020,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	106.020,00C	0,00
02/12/2021	304748	TAR CX PRG	11,07D	11,07D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,07C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241319	APLICACAO	2.780.555,01D	2.780.555,01D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.095.126,08C	1.685.428,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	10.447,20C	1.674.981,73D
03/12/2021	000001	CRED TED	106.020,00C	1.568.961,73D
03/12/2021	000001	CRED TED	5.580,00C	1.563.381,73D
03/12/2021	000001	CRED TED	5.580,00C	1.557.801,73D
03/12/2021	000001	CRED TED	863.254,17C	694.547,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	687.047,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	19.251,00C	667.796,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	84.875,00C	582.921,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	291.400,00C	291.521,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	29.760,49C	261.761,07D
03/12/2021	000001	CRED TED	291.400,00C	29.638,93C
03/12/2021	192487	ENVIO TED	29.628,48D	10,45C
03/12/2021	192487	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	304748	TAR CX PRG	9,71D	9,71D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,71C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262251	APLICACAO	404.483,91D	404.483,91D
06/12/2021	000001	CRED TED	141.900,50C	262.583,41D
06/12/2021	000001	CRED TED	157.425,00C	105.158,41D
06/12/2021	000001	CRED TED	32.300,00C	72.858,41D
06/12/2021	000001	CRED TED	10.833,33C	62.025,08D
06/12/2021	000001	CRED TED	96.100,00C	34.074,92C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	37.074,92C
06/12/2021	116572	DEVOL TED	1.820,00C	38.894,92C
06/12/2021	061625	ENVIO TEV	934,08D	37.960,84C
06/12/2021	061625	ENVIO TEV	3.154,70D	34.806,14C
06/12/2021	061625	ENVIO TEV	4.030,63D	30.775,51C
06/12/2021	061625	ENVIO TEV	716,47D	30.059,04C
06/12/2021	103144	ENVIO TED	954,12D	29.104,92C

06/12/2021	104115	ENVIO TED	2.047,99D	27.056,30C
06/12/2021	106836	ENVIO TED	3.984,13D	23.072,17C
06/12/2021	107782	ENVIO TED	3.385,76D	19.687,04C
06/12/2021	111059	ENVIO TED	273,01D	19.414,03C
06/12/2021	112147	ENVIO TED	4.832,23D	14.581,80C
06/12/2021	112836	ENVIO TED	2.656,44D	11.925,36C
06/12/2021	113661	ENVIO TED	1.854,76D	10.070,60C
06/12/2021	116572	ENVIO TED	1.820,00D	8.250,60C
06/12/2021	122885	ENVIO TED	3.269,73D	4.980,80C
06/12/2021	125377	ENVIO TED	3.006,80D	1.974,00C
06/12/2021	125858	ENVIO TED	1.848,67D	125,40C
06/12/2021	103144	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,90C
06/12/2021	104115	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
06/12/2021	106836	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,00C
06/12/2021	107782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
06/12/2021	111059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,10C
06/12/2021	112147	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/12/2021	112836	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,20C
06/12/2021	113661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/12/2021	116572	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,30C
06/12/2021	122885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/12/2021	125377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	125858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	406663	RESGATE	42.262,84C	42.262,84C
07/12/2021	104115	DEVOL TED	2.047,99C	44.310,83C
07/12/2021	111059	DEVOL TED	273,01C	44.583,84C
07/12/2021	142690	DEVOL TED	766,24C	45.350,08C
07/12/2021	172790	DEVOL TED	3.161,10C	48.511,18C
07/12/2021	317581	PG LUZ/GAS	1.013,43D	47.497,75C
07/12/2021	317582	PG LUZ/GAS	2.176,80D	45.320,95C
07/12/2021	317583	PG LUZ/GAS	1.008,06D	44.312,89C
07/12/2021	317584	PG LUZ/GAS	726,90D	43.585,99C
07/12/2021	317586	PG LUZ/GAS	194,18D	43.391,81C
07/12/2021	317587	PG LUZ/GAS	1.030,84D	42.360,97C
07/12/2021	317598	PG LUZ/GAS	1.052,65D	41.308,32C
07/12/2021	317599	PG LUZ/GAS	1.370,14D	39.938,18C
07/12/2021	317600	PG LUZ/GAS	981,71D	38.956,47C
07/12/2021	317601	PG LUZ/GAS	745,40D	38.211,07C
07/12/2021	317602	PG LUZ/GAS	717,19D	37.493,88C
07/12/2021	317603	PG LUZ/GAS	526,49D	36.967,39C
07/12/2021	317604	PG LUZ/GAS	32,28D	36.935,11C
07/12/2021	317605	PG LUZ/GAS	1.227,46D	35.707,65C
07/12/2021	317606	PG LUZ/GAS	469,57D	35.238,08C
07/12/2021	317615	PG LUZ/GAS	355,06D	34.883,02C
07/12/2021	317622	PG LUZ/GAS	786,48D	34.096,54C
07/12/2021	317625	PG LUZ/GAS	1.083,63D	33.012,91C
07/12/2021	317627	PG LUZ/GAS	1.666,91D	31.346,00C
07/12/2021	317629	PG LUZ/GAS	1.010,24D	30.335,76C
07/12/2021	619117	PAG BOLETO	3.393,94D	26.941,82C
07/12/2021	619157	PAG BOLETO	606,07D	26.335,75C
07/12/2021	619183	PAG BOLETO	822,05D	25.513,70C
07/12/2021	071229	ENVIO TEV	2.463,09D	23.050,61C
07/12/2021	071229	ENVIO TEV	2.288,80D	20.761,81C
07/12/2021	071229	ENVIO TEV	1.711,75D	19.050,06C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA A MARQUES, WILMAR Pires Bezerra

07/12/2021	071237	ENVIO TEV	2.019,68D	17.030,41C
07/12/2021	071237	ENVIO TEV	1.220,93D	15.809,48C
07/12/2021	071608	ENVIO TEV	53,41D	15.756,07C
07/12/2021	141713	ENVIO TED	3.414,80D	12.341,27C
07/12/2021	142690	ENVIO TED	766,24D	11.575,03C
07/12/2021	143236	ENVIO TED	1.394,45D	10.180,58C
07/12/2021	146231	ENVIO TED	1.731,28D	8.449,30C
07/12/2021	146631	ENVIO TED	4.341,67D	4.107,63C
07/12/2021	172790	ENVIO TED	3.161,10D	946,53C
07/12/2021	175042	ENVIO TED	873,35D	73,18C
07/12/2021	141713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,73C
07/12/2021	142690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,28C
07/12/2021	143236	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,83C
07/12/2021	146231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,38C
07/12/2021	146631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,93C
07/12/2021	172790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,48C
07/12/2021	175042	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	496259	RESGATE	111.784,31C	111.784,31C
08/12/2021	304748	EST PG FOR	44.420,84C	156.205,15C
08/12/2021	304748	PAG FORNEC	131.404,81D	24.800,34C
08/12/2021	304748	PAG FORNEC	24.800,34D	0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	303921	RESGATE	768.776,01C	768.776,01C
09/12/2021	440048	PG LUZ/GAS	286,06D	768.489,95C
09/12/2021	440058	PAG AGUA	278,72D	768.211,23C
09/12/2021	440070	PG LUZ/GAS	488,74D	767.722,49C
09/12/2021	440075	PAG AGUA	76,60D	767.645,89C
09/12/2021	440077	PG LUZ/GAS	727,12D	766.918,77C
09/12/2021	440094	PAG AGUA	73,85D	766.844,92C
09/12/2021	507188	PAG BOLETO	95,80D	766.749,12C
09/12/2021	507213	PAG BOLETO	73,72D	766.675,40C
09/12/2021	507234	PAG BOLETO	275,35D	766.400,05C
09/12/2021	507259	PAG BOLETO	71,81D	766.328,24C
09/12/2021	507271	PAG BOLETO	408,24D	765.920,00C
09/12/2021	507304	PAG BOLETO	88,35D	765.831,65C
09/12/2021	507329	PAG BOLETO	239,42D	765.592,23C
09/12/2021	091534	TEV MESM T	450.000,00D	315.592,23C
09/12/2021	304748	PAG FORNEC	256.171,39D	59.420,84C
09/12/2021	304748	PAG FORNEC	59.420,84D	0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	336092	RESGATE	143.980,18C	143.980,18C
10/12/2021	304748	EST PG FOR	3.161,10C	147.141,28C
10/12/2021	411779	PAG BOLETO	73,73D	147.067,55C
10/12/2021	411803	PAG BOLETO	2.010,23D	145.057,32C
10/12/2021	411829	PAG BOLETO	73,72D	144.983,60C
10/12/2021	411857	PAG BOLETO	129,26D	144.854,34C
10/12/2021	411881	PAG BOLETO	73,72D	144.780,62C
10/12/2021	411898	PAG BOLETO	252,61D	144.528,01C
10/12/2021	411915	PAG BOLETO	401,56D	144.126,45C
10/12/2021	411939	PAG BOLETO	88,48D	144.037,97C
10/12/2021	411963	PAG BOLETO	76,87D	143.961,10C
10/12/2021	304748	PAG FORNEC	143.961,10D	0,00C
10/12/2021	304748	TAR CX PRG	39,89D	39,89D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	39,89C	0,00C

10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	261743	RESGATE	3.171,55C	3.171,55C
13/12/2021	141895	ENVIO TED	3.161,10D	10,45D
13/12/2021	141895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
13/12/2021	304748	TAR CX PRG	11,07D	11,07D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,07C	0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	302053	RESGATE	591.117,03C	591.117,03C
14/12/2021	304748	EST PG FOR	6.429,60C	597.546,63C
14/12/2021	304748	EST PG FOR	83.398,13C	680.944,76C
14/12/2021	304748	EST PG FOR	14.950,00C	695.894,76C
14/12/2021	304748	PAG FORNEC	695.894,76D	0,00D
14/12/2021	304748	TAR CX PRG	9,40D	9,40D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	252260	RESGATE	442.909,95C	442.909,95C
15/12/2021	390408	PAG BOLETO	780,66D	442.129,29C
15/12/2021	390428	PAG BOLETO	73,72D	442.055,57C
15/12/2021	860463	PG LUZ/GAS	173,54D	441.882,03C
15/12/2021	860464	PG LUZ/GAS	194,51D	441.687,52C
15/12/2021	304748	PAG FORNEC	441.687,52D	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	283569	RESGATE	104.325,89C	104.325,89C
16/12/2021	403799	PAG BOLETO	33.620,59D	70.705,30C
16/12/2021	403811	PAG BOLETO	11.144,97D	59.560,33C
16/12/2021	403822	PAG BOLETO	110,00D	59.450,33C
16/12/2021	403833	PAG BOLETO	46,64D	59.403,69C
16/12/2021	403850	PAG BOLETO	53,10D	59.350,59C
16/12/2021	403867	PAG BOLETO	49,95D	59.300,64C
16/12/2021	403880	PAG BOLETO	943,18D	58.357,46C
16/12/2021	403893	PAG BOLETO	1.894,90D	56.462,56C
16/12/2021	403909	PAG BOLETO	11.144,97D	45.317,59C
16/12/2021	403921	PAG BOLETO	32,56D	45.285,03C
16/12/2021	403931	PAG BOLETO	4.137,10D	41.147,93C
16/12/2021	403941	PAG BOLETO	16.217,22D	24.930,71C
16/12/2021	403955	PAG BOLETO	3.227,48D	21.703,23C
16/12/2021	403974	PAG BOLETO	2.228,99D	19.474,24C
16/12/2021	403992	PAG BOLETO	476,24D	18.998,00C
16/12/2021	404005	PAG BOLETO	3.936,27D	15.061,73C
16/12/2021	404018	PAG BOLETO	929,63D	14.132,10C
16/12/2021	304748	PAG FORNEC	13.910,60D	221,50C
16/12/2021	304748	PAG FORNEC	221,50D	0,00D
16/12/2021	304748	TAR CX PRG	89,30D	89,30D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	89,30C	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	462814	RESGATE	1.605.217,50C	1.605.217,50C
17/12/2021	171338	TEV MESM T	1.605.217,50D	0,00D
17/12/2021	304748	TAR CX PRG	65,80D	65,80D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	65,80C	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	402114	RESGATE	44.860,36C	44.860,36C
20/12/2021	830235	PAG GPS	10.178,42D	34.681,94C
20/12/2021	830236	PAG GPS	24.518,94D	10.163,00C
20/12/2021	830237	PAG GPS	10.163,00D	0,00D
20/12/2021	304748	TAR CX PRG	6,37D	6,37D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Recebido em 23/03/2022 09:39:00
 Assinado em 23/03/2022 09:39:00
 Endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br

20/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,37C	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	278815	RESGATE	22.032,40C	22.032,40C
21/12/2021	304748	PAG FORNEC	22.032,40D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	403457	APLICACAO	255.164,54D	255.164,54D
22/12/2021	221113	CRED TEV	500.000,00C	244.835,40C
22/12/2021	314293	PAG BOLETO	35.067,39D	209.768,00C
22/12/2021	314308	PAG BOLETO	48.197,77D	161.570,30C
22/12/2021	616715	PG LUZ/GAS	2.065,89D	159.504,40C
22/12/2021	304748	PAG FORNEC	117.443,40D	42.061,00C
22/12/2021	304748	PAG FORNEC	42.061,01D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	495318	RESGATE	899.250,95C	899.250,95D
23/12/2021	230827	TEV MESM T	899.250,95D	0,00C
23/12/2021	304748	TAR CX PRG	9,40D	9,40D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	304748	TAR CX PRG	14,41D	14,41D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,41C	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	569606	RESGATE	58.266,78C	58.266,78D
27/12/2021	602551	PAG BOLETO	53,59D	58.213,19D
27/12/2021	602581	PAG BOLETO	3.143,91D	55.069,28D
27/12/2021	602603	PAG BOLETO	4.501,52D	50.567,76D
27/12/2021	602630	PAG BOLETO	4.619,53D	45.948,23D
27/12/2021	602658	PAG BOLETO	4.626,56D	41.321,68D
27/12/2021	602687	PAG BOLETO	790,28D	40.531,39D
27/12/2021	602717	PAG BOLETO	66,60D	40.464,79C
27/12/2021	602745	PAG BOLETO	11.144,97D	29.319,82C
27/12/2021	602772	PAG BOLETO	4.619,53D	24.700,29C
27/12/2021	602791	PAG BOLETO	16.137,36D	8.562,93C
27/12/2021	602817	PAG BOLETO	196,77D	8.366,16C
27/12/2021	602837	PAG BOLETO	354,12D	8.012,04C
27/12/2021	602873	PAG BOLETO	1.568,39D	6.443,65C
27/12/2021	602898	PAG BOLETO	6.316,30D	127,35C
27/12/2021	602928	PAG BOLETO	17,35D	110,00C
27/12/2021	602958	PAG BOLETO	110,00D	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	585253	APLICACAO	4.683,82D	4.683,82D
28/12/2021	000001	CRED TED	4.683,82C	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	496676	RESGATE	374.629,45C	374.629,45C
29/12/2021	304748	EST PG FOR	3.385,76C	378.015,21C
29/12/2021	304748	EST PG FOR	2.403,25C	380.418,46C
29/12/2021	176173	PAG BOLETO	2.558,82D	377.859,64C
29/12/2021	176191	PAG BOLETO	12.897,75D	364.961,89C
29/12/2021	176201	PAG BOLETO	1.043,65D	363.918,24C
29/12/2021	176216	PAG BOLETO	3.869,33D	360.048,91C
29/12/2021	176225	PAG BOLETO	18,00D	360.030,91C
29/12/2021	176241	PAG BOLETO	1.437,98D	358.592,93C
29/12/2021	176252	PAG BOLETO	778,75D	357.814,18C
29/12/2021	176268	PAG BOLETO	212,00D	357.602,18C
29/12/2021	176278	PAG BOLETO	55,07D	357.547,11C
29/12/2021	176286	PAG BOLETO	16.270,00D	341.277,11C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Recebido em: 23/03/2022 09:39:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

29/12/2021	176293	PAG BOLETO	77,29D	341.199,73
29/12/2021	176302	PAG BOLETO	85,05D	341.114,73
29/12/2021	176319	PAG BOLETO	5.042,60D	336.072,17
29/12/2021	176331	PAG BOLETO	2.462,71D	333.609,46
29/12/2021	176342	PAG BOLETO	3.254,01D	330.355,45
29/12/2021	176356	PAG BOLETO	8,47D	330.346,98
29/12/2021	176368	PAG BOLETO	1.512,78D	328.834,20
29/12/2021	304748	PAG FORNEC	106.765,47D	222.068,73
29/12/2021	304748	PAG FORNEC	222.068,73D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	445740	APLICACAO	9.469,09D	9.469,09
31/12/2021	000001	CRED TED	9.469,09C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 23/03/2022 09:39
 Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.572.171,30C	422.163,157700
Aplicações	3.663.037,67C	600.694,229409
Resgates	5.579.362,37D	913.295,484637
Rendimento Bruto no Mês	15.354,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.200,65C	109.561,902471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	23,81D	3,906248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	366.486,94D	60.138,298944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	208.681,30C	34.236,473002
02 / 12	RESGATE	11,07D	1,813724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	2.780.555,01C	456.088,660700
03 / 12	RESGATE	9,71D	1,589264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	404.483,91C	66.333,207002
07 / 12	RESGATE	42.262,84D	6.929,470410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	111.784,31D	18.324,593775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	768.776,01D	125.998,510911
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7e04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.572.171,30C	422.163,157700
Aplicações	3.663.037,67C	600.694,229409
Resgates	5.579.362,37D	913.295,484637
Rendimento Bruto no Mês	15.354,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.200,65C	109.561,902471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	143.980,18D	23.591,666997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	39,89D	6,536091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.171,55D	519,538010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11,07D	1,812344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	591.117,03D	96.807,607794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9,40D	1,538921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	442.909,95D	72.517,256716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	104.325,89D	17.076,872582

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cola em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURQ	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.572.171,30C	422.163,157700
Aplicações	3.663.037,67C	600.694,229409
Resgates	5.579.362,37D	913.295,484637
Rendimento Bruto no Mês	15.354,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.200,65C	109.561,902471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	89,30D	14,617317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.605.217,50D	262.687,735476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	65,80D	10,766617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	44.860,36D	7.339,373912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6,37D	1,040829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	22.032,40D	3.603,697312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	255.164,54C	41.725,091547
23 / 12	RESGATE	899.250,95D	147.010,030442
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-a152-7c04508c9d51

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.572.171,30C	422.163,157700
Aplicações	3.663.037,67C	600.694,229409
Resgates	5.579.362,37D	913.295,484637
Rendimento Bruto no Mês	15.354,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.200,65C	109.561,902471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9,40D	1,536402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	14,41D	2,354879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	58.266,78D	9.520,656653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.683,82C	765,131906
29 / 12	RESGATE	374.629,45D	61.182,662051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	9.469,09C	1.545,665249

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1979-2559-981

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2727

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11074 - CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.987.873,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.987.873,76

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/va/validacao/seam/validacao.do>
Id do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/006240555

FMS-TESOURO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	462815	RESGATE	28.600,00C	28.600,00
17/12/2021	316025	PAG FORNEC	28.600,00D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	316025	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624035-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.005.563,37C	329.167,408699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.606,73D	4.681,381168
Rendimento Bruto no Mês	10.917,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.987.873,76C	324.486,027531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	28.600,00D	4.680,281161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6,73D	1,100006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/00624011
 FMS CABO S AGOS FNSBLN
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, VIL MARQUES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:55960011-0559-006-00624011-067-441-27-044508-951

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624014-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.870,75C	2.768,948104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.963,19C	2.768,948104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2183-5447-025

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 27294

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 417 - CEF FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICAMENTOS OP:006 CONTA:71.053-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71053-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 449.933,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 449.933,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:00:00 por: CLAYTON DA SILVA ARAUJOES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecf.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0559/006/00071053-8

Nome: -

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b50d3244-3667-4d1b-af52-7c04508c9d51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0007105

EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL P

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.963,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	449.914,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.914,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.914,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.914,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		449.914,50
31/01/2022	-	SALDO FINAL		449.914,50

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARDIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=0500324-16674416-04508-9651

