



Conciliação Bancária

Número: 30029
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: 130005

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 4.889 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 570,66 D
Diferença: R\$ 565,77 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
	31/12/2021	TRANSF JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 84 D
	21/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 486,83 D
Subtotal:					R\$ 570,87 D

Total Conciliado: R\$ 565,77 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 em: https://peticoes.jus.br/epi/validarDocumento.do?chave=042d53c0-e495-47f8-811a-1c7509e42b66



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 042d53c0-e495-478-811a-1e75b9e42b66

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma de antecipação de notas 100% online do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários;



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: sxintegra.com.br.



EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais,
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 042d53c0-e495-47f8-811a-1c75b9e42b66

Resumo - dezembro/2022

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."

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
30	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

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	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
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	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
IPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
57,37	0,00	0,00	0,00	0,56	57,93
Valor Bloq Judicial	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
51,04	6,89	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	57,37	0,00	0,00	0,00	57,37
31/12	SALDO ATUAL ¹	1,323518	57,93	0,00	0,00	0,00	57,93

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	57,93	57,93

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/12/2022	Valor da Cota em 30/11/2022
0,99	10,59	43,775565	43,346993



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	100,00	1,00	1,07	12,01	12,01	3.818.868,76
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,67	13,23	13,23	138.228,24

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

**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: 02/03/2023 10:54

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1820-3048-492

**Conciliação Bancária****Número:** 30036**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**Saldo bancário em 31/12/2022:****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****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

30/04/2022

SEQUESTRO JUDICIAL

Cat Bancária

1 - Transferência/Depósito Bancário

Doc Bancário

EXTRATO

Valor

R\$ 51,04 D

Subtotal:

R\$ 51,04 D

Total Conciliado:

R\$ 1,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por CLAYTON MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 em: 02/03/2023 10:54
 URL: https://atendimento.fazfe.gov.br/epp/validar/5042d53c0-e495-47f8-811a-1e75b9e42b66