



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708071  
07/01/2022

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 73425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
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	57.165,02			15.095,624797		
01/12/2021	APLICAÇÃO	20.144,48			5.318,412688	3,787686511	20.414,067485
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.906,98			6.046,434253	3,788510557	26.460,411198
03/12/2021	RESGATE	84.278,40			22.240,968813	3,789331333	4.219,502985
	Aplicação 24/11/2021	15.077,95			3.979,054231		
	Aplicação 25/11/2021	14.659,28			3.868,565855		
	Aplicação 26/11/2021	11.134,69			2.938,431998		
	Aplicação 30/11/2021	16.330,40			4.309,572713		
	Aplicação 01/12/2021	20.153,23			5.318,412688		
	Aplicação 02/12/2021	6.922,85			1.826,931328		
06/12/2021	APLICAÇÃO	21.917,62			5.782,776074	3,790155406	10.002,208989
07/12/2021	APLICAÇÃO	13.851,29			3.653,743225	3,790986160	13.656,022214
08/12/2021	APLICAÇÃO	26.646,36			7.027,326436	3,791820437	20.683,348600
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.561,69			4.630,460969	3,792643997	25.313,809599
10/12/2021	APLICAÇÃO	27.957,57			7.369,579741	3,793645090	32.683,389370
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.211,28			4.272,097726	3,794688473	36.955,487066
14/12/2021	APLICAÇÃO	19.051,22			5.019,114204	3,795733515	41.974,601300
15/12/2021	APLICAÇÃO	21.340,06			5.620,596092	3,796760993	47.595,197382
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.962,30			4.466,255983	3,797879043	52.061,453385
17/12/2021	APLICAÇÃO	12.055,97			3.173,627946	3,798797529	55.235,081311
20/12/2021	APLICAÇÃO	19.544,97			5.143,641382	3,799831393	60.378,722703
21/12/2021	APLICAÇÃO	22.117,60			5.819,103503	3,800860388	66.197,826206
22/12/2021	APLICAÇÃO	37.542,48			9.874,611496	3,801919702	76.072,437702
23/12/2021	APLICAÇÃO	23.413,62			6.156,704264	3,802946998	82.229,141966
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.399,62			7.202,892253	3,803974714	89.432,034219
27/12/2021	APLICAÇÃO	18.851,08			4.954,299317	3,804994166	94.386,333536
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.372,38			2.462,541734	3,805978136	96.848,875270
29/12/2021	APLICAÇÃO	26.936,01			7.075,377040	3,807007011	103.924,252310
30/12/2021	APLICAÇÃO	32.380,36			8.503,193260	3,808023528	112.427,445570
31/12/2021	APLICAÇÃO	27.637,18			7.255,670312	3,809045727	119.683,115882
31/12/2021	SALDO ATUAL	455.878,46			119.683,115882		119.683,115882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.165,02
APLICAÇÕES (+)	481.802,12
RESGATES (-)	84.278,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,72
SALDO ATUAL =	455.878,46

## 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: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Melo*  
Fatima Melo  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd



## Extrato de Conta Corrente

G3320615425  
06/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
Conta corrente 73425-X PREF MUN CARUARU IPVA  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		Saldo Anterior			
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	7.850,41 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.190.763	2.131,37 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.833	8.965,20 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.484.145	147,07 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.587.476	1.050,43 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.144,48 D	
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	11.991,65 C	
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.189.829	2.152,91 C	
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.310.601	210,51 C	
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.208	5.428,78 C	
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.621.037	3.123,13 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.906,98 D	
03/12/2021		Recebimento de guias	760.775	8.147,99 C	
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.167.720	1.055,19 C	
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.377.497	5.636,83 C	
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.605.856	881,59 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	100.000,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	84.278,40 C	
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	8.635,68 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.440.029	2.412,93 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.675.119	7.910,35 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.707.681	325,72 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.991.479	2.632,94 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.917,62 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	760.775	7.382,95 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.205.193	132,02 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.421.185	4.359,16 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.457.847	260,15 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.574.907	1.717,01 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.851,29 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	16.467,95 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.148.554	667,22 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.360.139	780,93 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.412.304	8.730,26 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.646,36 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	760.775	7.992,39 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.136.200	2.177,38 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.208.930	92,46 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.297.793	4.535,42 C	
09/12/2021		+	33.529.268	1.802,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://eccc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=b341c3814f58-4e85-9c85-a159cd17d8d



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epp/validador> Doc: ssem Código do documento: b31c381-4f58-4e85-9c85-a1592d117d8cd

	Tributo Municipal IPVA			
09/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.529.289	961,81 C	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.561,69 D	0,00 C
10/12/2021	Recebimento de guias	760.775	14.375,43 C	
10/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.174.582	5.085,42 C	
10/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.398.480	5.844,22 C	
10/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.547.167	1.385,47 C	
10/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.657.977	1.267,03 C	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	27.957,57 D	0,00 C
13/12/2021	Recebimento de guias	760.775	12.224,79 C	
13/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.402.237	1.099,55 C	
13/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.637.810	1.775,27 C	
13/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.888.068	1.111,67 C	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.211,28 D	0,00 C
14/12/2021	Recebimento de guias	760.775	7.737,42 C	
14/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.157.265	5.161,65 C	
14/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.394.579	1.523,12 C	
14/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.526.594	3.652,69 C	
14/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.579.093	976,34 C	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.051,22 D	0,00 C
15/12/2021	Recebimento de guias	760.775	11.258,94 C	
15/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.197.730	1.169,26 C	
15/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.623.697	7.613,34 C	
15/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.653.445	102,81 C	
15/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.688.798	1.195,71 C	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.340,06 D	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	760.775	9.327,95 C	
16/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.165.573	545,36 C	
16/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.200.226	1.473,22 C	
16/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.471.598	4.582,84 C	
16/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.620.288	1.032,93 C	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.962,30 D	0,00 C
17/12/2021	Recebimento de guias	760.775	5.857,05 C	
17/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.183.509	158,47 C	
17/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.388.615	5.443,24 C	
17/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.547.761	117,72 C	
17/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.662.361	479,49 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.055,97 D	0,00 C
20/12/2021	Recebimento de guias	760.775	8.220,80 C	
20/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.428.120	1.864,01 C	
20/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.772.613	6.892,41 C	
20/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.881.344	822,94 C	
20/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	34.104.034	1.744,81 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.544,97 D	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	760.775	10.809,79 C	
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.182.749	1.199,23 C	
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.442.826	7.014,40 C	
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.568.212	239,35 C	
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.622.297	2.854,83 C	



21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.117,60 D	
22/12/2021	Recebimento de guias	760.775	22.722,75 C	
22/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.151.209	263,80 C	
22/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.283.697	763,70 C	
22/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.432.596	11.542,72 C	
22/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.597.892	2.249,51 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.542,48 D	0
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	14.063,38 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.142.205	2.455,03 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.168.642	668,36 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.396.514	5.367,97 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.072	858,88 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.413,62 D	0
24/12/2021	Recebimento de guias	760.775	15.011,50 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.091.631	2.293,73 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.171.616	2.603,16 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.188.199	451,54 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.321.129	7.039,69 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	27.399,62 D	0
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	10.464,85 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.309.755	3.014,21 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.528.230	3.965,95 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.576.798	181,76 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.718.428	1.224,31 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.851,08 D	0
28/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.502,76 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.121.539	4.681,11 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.332.615	636,66 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.367.865	931,93 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.490.843	619,92 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.372,38 D	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	760.775	15.113,34 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.147.118	1.543,61 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.366.865	5.609,38 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.415.262	773,72 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.526.006	3.895,96 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	26.936,01 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	760.775	18.179,60 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.162.697	2.804,92 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.328.444	45,98 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.473.410	10.002,11 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.583.482	1.347,75 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	32.380,36 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	15.665,89 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.093.064	2.106,07 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.158.944	864,82 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.203.816	2.055,08 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.209.646	6.945,32 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	27.637,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>  
 DocId: 3541c381-4f58-4e85-9c85-3159cd17d8cd



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.te.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Melo*  
Fatima Melo  
Tescureira

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
1257-0874-416

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16092**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1273 - B.B. - PNATE - PROG NAC TRANP ESCOLAR - 66.123-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 66123-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.539.711,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.539.711,06 D

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\$ 1.539.711,06

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
Fátima Melo  
Caruaru

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:58:48 por: RAQUEL TEIXEIRA  
Assinado eletronicamente no sistema de Arquivamento em 31/12/2021 às 15:58:48 por: RAQUEL TEIXEIRA  
Acesse em: [https://stc.cedpe.gov.br/epi/validar\\_documento?doc=seamCodigo=16092&documento=b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd](https://stc.cedpe.gov.br/epi/validar_documento?doc=seamCodigo=16092&documento=b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd)



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://sistemas.banco.com.br/validador>  
DocId: 6341c381-4f58-4d85-9c85-a159cd17d8cd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 159-7  
**Conta** 66123-6 PM CARUARU-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	1.111.887,39			293.617,215277		
21/12/2021	APLICAÇÃO	420.464,47			110.623,497597	3,800860388	404.240,712874
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.539.771,36			404.240,712874		404.240,712874

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111.887,39
APLICAÇÕES (+)	420.464,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.419,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.419,50
SALDO ATUAL =	1.539.771,36

### 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: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretaria da Fazenda  
 Maria de Fátima Araújo de Melo  
 07/01/2022





### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 159-7  
 Conta corrente 66123-6 PM CARUARU-PNATE  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
12/05/2021		Saldo Anterior		0,00
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.136	420.464,47 C
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	420.464,47 D
31/12/2021		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
 Fátima Melo  
 Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://eicel.bb.com.br/epi/validacao.aspx?doc=seam Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
1355-3487-113

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16093**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1403 - BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FNDE) (AG0159-7 C/C76388-8)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76388-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 57.109,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 57.109,95 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\$ 57.109,95

Total a Conciliar:

R\$ 57.109,95

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
Fátima Melo  
T. 33081093

Documento: 16093  
Arquivo Digital  
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA  
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA  
Código de validação: 6341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validador.aspx?codigo=6341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708071  
07/01/2022

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 76388-8 PM CARUARU-TRANS  
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	56.777,32			14.993,242509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.109,95			14.993,242509		14.993,242509

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.777,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,63
SALDO ATUAL =	57.109,95

## 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

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretária da Fazenda  
*Fátima Melo*  
 Fátima Melo  
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
 Acesse em: https://sccn.bb.com.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd



### Extrato de Conta Corrente

G332061542  
06/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

**Cliente**

Agência 159-7  
Conta 76388-8  
Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Melo*  
Fatima Melo  
Tessoureira

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
1784-3220-265

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16088**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1071 - BANCO DO BRASIL- FNDE/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PAR- C/C 59221-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 59221-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 301.540,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 301.540,98 D

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:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
Fátima Melo  
Secretaria

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assinado em: 2021/12/31 10:00:00  
URL para verificar a validade do documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33607080710  
07/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validador/validarDocumento.seam Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 59221-8 PM CARUARU-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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299.784,69			79.164,442564		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.540,98			79.164,442564		79.164,442564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.784,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.756,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.756,29
SALDO ATUAL =	301.540,98

## 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: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
Fatima Melo  
Tessoureira



### Extrato de Conta Corrente

G33206154  
06/01/2022



**Cliente**

Agência	159-7
Conta	59221-8
Período solicitado	12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Maria Lucena*  
Fatima Maria Lucena

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
1956-7570-779

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 16689

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1085 - B.BRASIL PMC/FNDE/PAR/AQUIS.EQUIP.P/CRECHES C/60905-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 60905-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 25.058,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 25.058,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 25.058,96

Total a Conciliar:

R\$ 25.058,96

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Meio*  
Fátima Meio  
Tesoureira

Documento: 16689  
Arquivo Digital: 16689  
Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 14:58:48  
URL: http://www.caruaru.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?docId=60905-6-159cd17d8cd  
Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 14:58:48  
URL: http://www.caruaru.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?docId=60905-6-159cd17d8cd  
Documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708071  
07/01/2022

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 60905-6 PM CARUARU-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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.912,61			6.578,698813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.058,56			6.578,698813		6.578,698813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.912,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,95
SALDO ATUAL =	25.058,56

## 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: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
Fabrina Alves  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd



### Extrato de Conta Corrente

G332061542  
06/01/2022

**Ciente**

---

Agência 159-7

Conta 60905-6

Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
Fátima Melo  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
1868-9435-744

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16690**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1130 - BANCO DO BRASIL- C/PTA/IMPLANT.QUALIF.DE EQUIP.P/COZINHA- C/C 61445-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 61445-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 419.824,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 419.824,55 D

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:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Mota*  
Fátima Mota  
Triburuna

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA A LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesso em: 18/01/2022 às 10:09:09  
URL: https://stcpcaruaru.pb.gov.br/epi/validacao.seam?codigo\_documento=63414381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33607080710  
07/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOZA  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 6341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 61445-9 PM CARUARU-PTA  
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	417.379,23			110.217,749946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	419.824,45			110.217,749946		110.217,749946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.379,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.445,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.445,22
SALDO ATUAL =	419.824,45

## 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: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
Fatima Melo  
Tasoureira



G332061542  
06/01/2022



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência	159-7
Conta	61445-9
Período solicitado	12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Melo*  
Fatima Melo  
Tribunante

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
1329-3885-553

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16115**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 650 - B.B. SNA-SIMPLE NACIONAL - 39.508-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 39508-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 487.130,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 487.130,95 D

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:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
Fátima Melo  
Tessoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TITXELIA DA SILVA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Assesores: RAQUEL TITXELIA DA SILVA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 159-7  
 Conta 39508-0 PM CARUARU -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	95.611,54			25.248,234043		
01/12/2021	RESGATE	78.016,45			20.597,388346	3,787686511	4.650,845666
	Aplicação 24/11/2021	33.880,58			8.944,926684		
	Aplicação 25/11/2021	18.016,72			4.756,655046		
	Aplicação 29/11/2021	20.714,10			5.468,799443		
	Aplicação 30/11/2021	5.405,05			1.427,007173		
02/12/2021	APLICAÇÃO	101.146,43			26.698,204605	3,788510557	31.349,053333
03/12/2021	RESGATE	94.381,65			24.907,204387	3,789331333	6.441,845999
	Aplicação 30/11/2021	17.623,60			4.650,845697		
	Aplicação 02/12/2021	76.758,05			20.256,358690		
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.344,07			5.367,608401	3,790155406	11.809,403333
07/12/2021	APLICAÇÃO	19.611,20			5.173,113056	3,790986160	16.982,507333
08/12/2021	APLICAÇÃO	18.082,53			4.768,825502	3,791820437	21.751,302834
09/12/2021	APLICAÇÃO	6.854,22			1.807,240543	3,792643997	23.558,603444
10/12/2021	APLICAÇÃO	8.920,88			2.351,532573	3,793645090	25.910,103990
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.642,90			2.014,104729	3,794688473	27.924,207799
14/12/2021	APLICAÇÃO	18.526,66			4.880,916936	3,795733515	32.805,107666
15/12/2021	APLICAÇÃO	31.229,16			8.225,210925	3,796760993	41.030,308550
16/12/2021	APLICAÇÃO	38.067,45			10.023,344495	3,797879043	51.053,708305
17/12/2021	APLICAÇÃO	39.485,93			10.394,323387	3,798797529	61.448,008422
20/12/2021	APLICAÇÃO	67.222,70			17.690,969163	3,799831393	79.139,033665
21/12/2021	APLICAÇÃO	99.476,45			26.172,087328	3,800860388	105.311,102953
22/12/2021	APLICAÇÃO	892.943,37			234.866,446424	3,801919702	340.177,569377
23/12/2021	RESGATE	946.246,40			248.819,244785	3,802946998	91.358,324592
	Aplicação 02/12/2021	24.498,00			6.441,845915		
	Aplicação 06/12/2021	20.412,73			5.367,608401		
	Aplicação 07/12/2021	19.673,07			5.173,113056		
	Aplicação 08/12/2021	18.135,59			4.768,825502		
	Aplicação 09/12/2021	6.872,84			1.807,240543		
	Aplicação 10/12/2021	8.942,75			2.351,532573		
	Aplicação 13/12/2021	7.659,54			2.014,104729		
	Aplicação 14/12/2021	18.561,87			4.880,916936		
	Aplicação 15/12/2021	31.280,04			8.225,210925		
	Aplicação 16/12/2021	38.118,25			10.023,344495		
	Aplicação 17/12/2021	39.529,06			10.394,323387		
	Aplicação 20/12/2021	67.277,82			17.690,969163		
	Aplicação 21/12/2021	99.531,06			26.172,087328		
	Aplicação 22/12/2021	545.753,78			143.508,121832		
24/12/2021	APLICAÇÃO	47.390,14			12.458,058626	3,803974714	103.816,383218
27/12/2021	APLICAÇÃO	10.284,70			2.702,947639	3,804994166	106.519,330857
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.412,00			1.947,462579	3,805978136	108.466,793436
29/12/2021	APLICAÇÃO	17.167,32			4.509,400678	3,807007011	112.976,194114
30/12/2021	APLICAÇÃO	25.403,67			6.671,090609	3,808023528	119.647,284723
31/12/2021	APLICAÇÃO	31.388,27			8.240,455024	3,809045727	127.887,739747
31/12/2021	SALDO ATUAL	487.130,25			127.887,739747		127.887,739747

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA F. C. O. N. A. D. A. N. I. E. R. D. E. F. R. U. I. T. O. S. B. A. R. B. O. S. A.   
 Acesse em: https://stc.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=336070807102



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	95.611,54
APLICAÇÕES (+)	1.508.600,05
RESGATES (-)	1.118.644,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.563,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563,16
SALDO ATUAL =	487.130,25

**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: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Meilo*  
Fatima Meilo  
Tessoureira





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 39508-0 PM CARUARU -SNA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		Saldo Anterior		0,00
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.228,36 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	234,34 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,18 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.334,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,32 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	686,66 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8.603,35 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	483,09 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.382,25 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	100.000,00 D
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	78.016,45 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	189,14 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	962,78 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20.901,74 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,99 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,39 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.442,44 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	66,74 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8.140,96 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	18.313,64 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,07 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,20 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10.692,30 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	47,88 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24.099,54 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15.166,38 C
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	101.146,43 D
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,43 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.134,39 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,77 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.592,21 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	77,65 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	190,31 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,35 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	544,24 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	100.000,00 D
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	94.381,65 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.115,87 C
06/12/2021			350	42,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b34f381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd

	Distrib Simples Nacional			
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	139,55 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	137,12 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.876,88 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.333,00 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.689,29 C	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.344,07 D	0,00
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.890,77 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	55,50 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	403,32 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.622,29 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.912,69 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.977,99 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	522,78 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.225,86 C	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.611,20 D	0,00
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	324,81 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.269,49 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,71 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.884,51 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	751,35 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.264,78 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.510,64 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.012,58 C	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.082,53 D	0,00
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	929,28 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,12 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	917,44 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	580,83 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.171,98 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	640,56 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.560,05 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.854,22 D	0,00 C
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	880,89 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.223,35 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.608,12 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.248,92 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.302,11 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	205,41 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.442,27 C	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.920,88 D	0,00 C
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.227,35 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	565,73 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://eccc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd1708cd



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a1592d117d8cd

13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,86 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	107,45 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	215,74 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.478,60 C	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.642,90 D	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.355,81 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.456,93 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	285,62 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.270,52 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,56 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	64,27 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	518,00 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.873,61 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.684,99 C	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.526,66 D	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.061,10 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.431,94 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	601,39 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.235,22 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.534,61 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.868,30 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,16 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.466,44 C	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.229,16 D	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.686,25 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	476,89 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.742,09 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.865,05 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.871,90 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.014,42 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	439,10 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.966,75 C	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	38.067,45 D	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	44,39 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.337,35 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	36,86 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.242,64 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	173,87 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.181,10 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.475,61 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,39 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.968,72 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.485,93 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	25.198,35 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.239,12 C	

20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.117,49 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	829,46 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	17.044,89 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.481,82 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.999,88 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.311,69 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67.222,70 D	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.735,68 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30.803,35 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	52,48 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26.645,86 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.909,90 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15.157,25 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.798,55 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	29,10 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.331,62 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	99.476,45 D	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.785,93 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	239.344,54 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.457,53 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	160.807,46 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	32.931,07 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	165.149,51 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	169.140,66 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	722,69 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	106.408,71 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	892.943,37 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.561,90 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.745,77 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	698,14 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.770,67 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	203,98 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	454,72 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	23.724,07 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.590,91 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.987,89 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.000.000,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	946.246,40 C	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.433,93 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://br.cce.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd

24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.681,42 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.923,51 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	983,28 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21.765,53 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.434,86 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.152,55 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47.390,14 D	0,00
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	736,22 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.487,17 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	235,28 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.040,86 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.381,52 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.782,21 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	122,56 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	498,88 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.284,70 D	0,00
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.480,89 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	820,05 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	244,30 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	64,61 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	214,05 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	48,35 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	113,23 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	416,38 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.412,00 D	0,00
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.026,99 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	543,50 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.960,61 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	367,62 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.271,54 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.929,10 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	31,35 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.036,61 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.167,32 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	106,01 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.766,28 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	746,37 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.697,66 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	781,76 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.929,51 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.648,13 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.692,95 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.403,67 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.526,82 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	981,43 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.680,58 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://stc.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d89d



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>  
Codigo do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

0,00

31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	56,24 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.797,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.233,16 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7,88 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.105,16 C
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.388,27 D
31/12/2021	<b>SALDO</b>		

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fatima Melo*  
Fatima Melo  
Tessoureira

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Rua Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156  
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital  
2379-8455-196

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16685**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - CEF - C/PMC - IPTU - 114-4  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 114-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 792.690,83 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 792.690,83 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
*Fátima Melo*  
Fátima Melo  
Tessoureira

Documento: 16685  
Assinado Digitalmente  
Assessoria: SAQUEL TILTEIRA  
Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9c85-a159cd17d8cd

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA MUNIC DE CARUARU IPTU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000114-4	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	176.151,09C	28.911,177375
Aplicações	3.366.759,84C	551.013,798631
Resgates	2.760.282,30D	451.590,528066
Rendimento Bruto no Mês	3.576,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	786.205,44C	128.334,447940
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	139.614,65D	22.909,922881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	225.363,58C	36.973,385360
03 / 12	RESGATE	227.061,12D	37.244,363652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	40.038,23C	6.566,056480
07 / 12	APLICACAO	166.887,87C	27.363,152975
08 / 12	APLICACAO	96.947,55C	15.892,431339
09 / 12	APLICACAO	247.238,42C	40.521,130239
10 / 12	APLICACAO	215.463,29C	35.304,430109
13 / 12	APLICACAO	170.683,47C	27.960,004639
14 / 12	APLICACAO	599.109,48C	98.116,536231
15 / 12	APLICACAO	145.537,14C	23.828,667953
16 / 12	RESGATE	944.247,79D	154.561,812889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	58.462,77C	9.567,209819
20 / 12	APLICACAO	149.526,33C	24.463,237737
21 / 12	APLICACAO	63.341,89C	10.360,423708
22 / 12	APLICACAO	257.880,62C	42.169,231186
23 / 12	RESGATE	905.492,98D	148.030,481549

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA MUNIC DE CARUARU IPTU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000114-4	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	176.151,09C	28.911,177375
Aplicações	3.366.759,84C	551.013,798631
Resgates	2.760.282,30D	451.590,528066
Rendimento Bruto no Mês	3.576,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	786.205,44C	128.334,447940
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	
24 / 12	APLICACAO	98.980,56C	16.177,341096
27 / 12	APLICACAO	127.451,72C	20.825,315136
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	543.816,76D	88.835,940724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	131.027,18C	21.398,722320
30 / 12	APLICACAO	572.819,74C	93.526,522296

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b341c381-4f58-4e85-9e85-a159cd17d8cd

 Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretaria da Fazenda  
 Fátima Helena  
 Tel.:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  0051/006/00000114-4

Conta Referência:  0051/006/00000114-4

Nome:  PREFEITURA MUNIC DE CARUARU

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.491,39C
01/12/2021	753044	RESGATE	139.614,65C	146.106,00C
01/12/2021	101019	ARR DH AG	41.960,18C	188.066,22C
01/12/2021	101019	ARR DH CB	41.053,49C	229.119,71C
01/12/2021	101019	ARR DH CB	158,68C	229.278,39C
01/12/2021	101019	ARR AUTOAT	2.421,99C	231.700,38C
01/12/2021	101019	ARR INTER	126.241,56C	357.941,94C
01/12/2021	011337	TEV MESM T	350.000,00D	7.941,94C
01/12/2021	101019	DEB TARIFA	629,80D	7.312,14C
01/12/2021	101019	DEB TARIFA	13,40D	7.298,74C
01/12/2021	101019	DEB TARIFA	30,15D	7.268,59C
01/12/2021	101019	DEB TARIFA	36,85D	7.231,74C
01/12/2021	101019	DEB TARIFA	740,35D	6.491,39C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
02/12/2021	476644	APLICACAO	225.363,58D	218.872,19D
02/12/2021	101019	ARR DH AG	4.651,29C	214.220,90D
02/12/2021	101019	ARR DH CB	83.300,83C	130.920,07D
02/12/2021	101019	ARR DH CB	6.567,95C	124.352,12D
02/12/2021	101019	ARR AUTOAT	4.635,04C	119.717,08D
02/12/2021	101019	ARR INTER	129.230,17C	9.513,09C
02/12/2021	101019	DEB TARIFA	1.500,80D	8.012,29C
02/12/2021	101019	DEB TARIFA	103,85D	7.908,44C
02/12/2021	101019	DEB TARIFA	50,25D	7.858,19C
02/12/2021	101019	DEB TARIFA	1.333,30D	6.524,89C
02/12/2021	101019	DEB TARIFA	33,50D	6.491,39C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
03/12/2021	238068	RESGATE	227.061,12C	233.552,51C
03/12/2021	101019	ARR DH AG	9.970,50C	243.523,01C
03/12/2021	101019	ARR DH CB	88.607,88C	332.130,89C
03/12/2021	101019	ARR DH CB	1.917,68C	334.048,57C
03/12/2021	101019	ARR AUTOAT	970,07C	335.018,64C
03/12/2021	101019	ARR INTER	34.148,47C	369.167,11C
03/12/2021	031535	TEV MESM T	723,24D	368.443,87C
03/12/2021	031535	TEV MESM T	10.367,93D	358.075,94C
03/12/2021	031535	TEV MESM T	350.000,00D	8.075,94C
03/12/2021	101019	DEB TARIFA	224,45D	7.851,49C
03/12/2021	101019	DEB TARIFA	40,20D	7.811,29C
03/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	7.804,59C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA ADANIEL DE FREITAS ARAUCARIO  
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epd/afatadaDocumentoComCodigoDocumento

03/12/2021	101019	DEB TARIFA	1.259,60D	6.546,84
03/12/2021	101019	DEB TARIFA	53,60D	6.493,24
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.440,64
06/12/2021	259026	APLICACAO	40.038,23D	33.546,84
06/12/2021	101019	ARR DH AG	6.333,25C	27.213,59
06/12/2021	101019	ARR DH CB	9.405,13C	17.808,46
06/12/2021	101019	ARR DH CB	863,53C	16.944,93
06/12/2021	101019	ARR AUTOAT	190,12C	16.754,81
06/12/2021	101019	ARR INTER	23.594,60C	6.839,21
06/12/2021	101019	DEB TARIFA	164,15D	6.675,06
06/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.671,71
06/12/2021	101019	DEB TARIFA	50,25D	6.621,46
06/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.618,11
06/12/2021	101019	DEB TARIFA	127,30D	6.490,81
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.490,81
07/12/2021	403445	APLICACAO	166.887,87D	160.396,62
07/12/2021	101019	ARR DH AG	65.694,09C	94.702,53
07/12/2021	101019	ARR DH CB	9.294,30C	85.408,23
07/12/2021	101019	ARR DH CB	254,99C	85.153,24
07/12/2021	101019	ARR AUTOAT	800,58C	84.352,66
07/12/2021	101019	ARR INTER	91.420,11C	7.067,55
07/12/2021	101019	DEB TARIFA	355,10D	6.712,65
07/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.709,30
07/12/2021	101019	DEB TARIFA	167,50D	6.541,80
07/12/2021	101019	DEB TARIFA	36,85D	6.504,95
07/12/2021	101019	DEB TARIFA	13,40D	6.491,55
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,55
08/12/2021	493406	APLICACAO	96.947,55D	90.456,11
08/12/2021	101019	ARR DH AG	30.358,14C	60.097,97
08/12/2021	101019	ARR DH CB	28.288,59C	31.809,47
08/12/2021	101019	ARR AUTOAT	4.364,57C	27.444,90
08/12/2021	101019	ARR INTER	34.974,75C	7.526,15
08/12/2021	101019	DEB TARIFA	582,90D	6.943,25
08/12/2021	101019	DEB TARIFA	50,25D	6.892,99
08/12/2021	101019	DEB TARIFA	43,55D	6.853,19
08/12/2021	101019	DEB TARIFA	361,80D	6.491,39
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39
09/12/2021	300750	APLICACAO	247.238,42D	240.747,03
09/12/2021	101019	ARR DH AG	147.726,01C	93.021,02
09/12/2021	101019	ARR DH CB	25.149,97C	67.871,05
09/12/2021	101019	ARR DH CB	404,99C	67.466,06
09/12/2021	101019	ARR AUTOAT	286,96C	67.179,10
09/12/2021	101019	ARR AUTOAT	408,07C	66.771,03
09/12/2021	101019	ARR INTER	74.166,92C	7.395,89
09/12/2021	101019	DEB TARIFA	582,90D	6.812,99
09/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	6.806,29
09/12/2021	101019	DEB TARIFA	234,50D	6.571,79
09/12/2021	101019	DEB TARIFA	26,80D	6.544,99
09/12/2021	101019	DEB TARIFA	46,90D	6.498,09
09/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	6.491,39
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39
10/12/2021	332731	APLICACAO	215.463,29D	208.971,90
10/12/2021	101019	ARR DH AG	126.239,77C	82.732,13
10/12/2021	101019	ARR DH CB	18.527,45C	64.204,68
10/12/2021	101019	ARR DH CB	1.198,78C	63.005,90
10/12/2021	101019	ARR INTER	70.187,39C	7.181,49
10/12/2021	101019	DEB TARIFA	418,75D	6.762,74
10/12/2021	101019	DEB TARIFA	20,10D	6.742,64
10/12/2021	101019	DEB TARIFA	60,30D	6.682,34
10/12/2021	101019	DEB TARIFA	190,95D	6.491,39

10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
13/12/2021	258673	APLICACAO	170.683,47D	164.162,49C
13/12/2021	101019	ARR DH AG	42.456,09C	121.706,40C
13/12/2021	101019	ARR DH CB	16.152,91C	105.583,08C
13/12/2021	101019	ARR DH CB	547,92C	105.035,16C
13/12/2021	101019	ARR AUTOAT	1.508,64C	103.526,52C
13/12/2021	101019	ARR INTER	110.754,91C	7.228,61C
13/12/2021	101019	DEB TARIFA	338,35D	6.890,00C
13/12/2021	101019	DEB TARIFA	10,05D	6.879,95C
13/12/2021	101019	DEB TARIFA	10,05D	6.869,90C
13/12/2021	101019	DEB TARIFA	348,40D	6.521,50C
13/12/2021	101019	DEB TARIFA	30,15D	6.491,33C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,33C
14/12/2021	298853	APLICACAO	599.109,48D	592.618,89D
14/12/2021	101019	ARR DH AG	337.457,47C	255.160,00D
14/12/2021	101019	ARR DH CB	38.542,24C	216.618,26D
14/12/2021	101019	ARR AUTOAT	5.421,26C	211.197,00D
14/12/2021	101019	ARR INTER	219.125,66C	7.928,55C
14/12/2021	101019	DEB TARIFA	365,15D	7.563,40C
14/12/2021	101019	DEB TARIFA	13,40D	7.549,99C
14/12/2021	101019	DEB TARIFA	820,75D	6.722,24C
14/12/2021	101019	DEB TARIFA	237,85D	6.491,33C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,33C
15/12/2021	249088	APLICACAO	145.537,14D	139.045,77D
15/12/2021	101019	ARR DH AG	7,34C	139.038,43D
15/12/2021	101019	ARR DH CB	66.085,11C	72.953,54D
15/12/2021	101019	ARR DH CB	1.201,71C	71.751,83D
15/12/2021	101019	ARR AUTOAT	1.073,06C	70.678,77D
15/12/2021	101019	ARR INTER	78.208,42C	7.522,88C
15/12/2021	101019	DEB TARIFA	743,70D	6.783,11C
15/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	6.776,41C
15/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.773,06C
15/12/2021	101019	DEB TARIFA	274,70D	6.500,36C
15/12/2021	101019	DEB TARIFA	10,05D	6.491,39C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
16/12/2021	280099	RESGATE	944.247,79C	950.739,18C
16/12/2021	101019	ARR DH AG	4.073,87C	954.813,05C
16/12/2021	101019	ARR DH CB	15.047,00C	969.860,05C
16/12/2021	101019	ARR DH CB	717,52C	970.577,57C
16/12/2021	101019	ARR INTER	36.644,12C	1.007.221,69C
16/12/2021	161524	TEV MESM T	1.000.000,00D	7.221,69C
16/12/2021	101019	DEB TARIFA	20,10D	7.201,59C
16/12/2021	101019	DEB TARIFA	489,10D	6.712,49C
16/12/2021	101019	DEB TARIFA	23,45D	6.689,04C
16/12/2021	101019	DEB TARIFA	197,65D	6.491,39C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
17/12/2021	459548	APLICACAO	58.462,77D	51.971,38D
17/12/2021	101019	ARR DH AG	7.837,73C	44.133,65D
17/12/2021	101019	ARR DH CB	17.867,20C	26.266,45D
17/12/2021	101019	ARR DH CB	233,18C	26.033,27D
17/12/2021	101019	ARR AUTOAT	5.061,66C	20.971,61D
17/12/2021	101019	ARR AUTOAT	251,09C	20.720,52D
17/12/2021	101019	ARR INTER	27.895,31C	7.174,79C
17/12/2021	101019	DEB TARIFA	341,70D	6.833,09C
17/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.829,74C
17/12/2021	101019	DEB TARIFA	291,45D	6.538,29C
17/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	6.531,59C
17/12/2021	101019	DEB TARIFA	20,10D	6.511,49C
17/12/2021	101019	DEB TARIFA	20,10D	6.491,39C

17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
20/12/2021	398788	APLICACAO	149.526,33D	143.035,44C
20/12/2021	101019	ARR DH AG	60.885,57C	82.143,87C
20/12/2021	101019	ARR DH CB	23.414,73C	58.734,64C
20/12/2021	101019	ARR DH CB	234,43C	58.500,21C
20/12/2021	101019	ARR AUTOAT	9.608,65C	48.891,56C
20/12/2021	101019	ARR INTER	56.046,25C	7.154,31C
20/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	7.147,61C
20/12/2021	101019	DEB TARIFA	321,60D	6.826,01C
20/12/2021	101019	DEB TARIFA	30,15D	6.796,86C
20/12/2021	101019	DEB TARIFA	278,05D	6.518,81C
20/12/2021	101019	DEB TARIFA	26,80D	6.491,39C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
21/12/2021	275505	APLICACAO	63.341,89D	56.850,50C
21/12/2021	101019	ARR DH AG	2.627,17C	54.223,33C
21/12/2021	101019	ARR DH CB	21.560,42C	32.662,91C
21/12/2021	101019	ARR AUTOAT	206,75C	32.456,16C
21/12/2021	101019	ARR AUTOAT	7.476,58C	24.979,58C
21/12/2021	101019	ARR INTER	31.976,82C	6.997,06C
21/12/2021	101019	DEB TARIFA	247,90D	6.749,16C
21/12/2021	101019	DEB TARIFA	30,15D	6.719,01C
21/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.715,66C
21/12/2021	101019	DEB TARIFA	221,10D	6.494,56C
21/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.491,39C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
22/12/2021	400030	APLICACAO	257.880,62D	251.389,14C
22/12/2021	101019	ARR DH AG	60.756,49C	190.632,65C
22/12/2021	101019	ARR DH CB	37.306,34C	153.326,31C
22/12/2021	101019	ARR DH CB	529,58C	152.796,73C
22/12/2021	101019	ARR AUTOAT	1.197,21C	151.599,52C
22/12/2021	101019	ARR INTER	159.146,25C	7.546,66C
22/12/2021	101019	DEB TARIFA	6,70D	7.539,96C
22/12/2021	101019	DEB TARIFA	562,80D	6.977,16C
22/12/2021	101019	DEB TARIFA	16,75D	6.960,39C
22/12/2021	101019	DEB TARIFA	50,25D	6.910,14C
22/12/2021	101019	DEB TARIFA	418,75D	6.491,39C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
23/12/2021	492081	RESGATE	905.492,98C	911.984,37C
23/12/2021	101019	ARR DH AG	3.694,87C	915.679,24C
23/12/2021	101019	ARR DH CB	1.766,26C	917.445,50C
23/12/2021	101019	ARR DH CB	42.691,74C	960.137,24C
23/12/2021	101019	ARR INTER	47.379,25C	1.007.516,49C
23/12/2021	231522	TEV MESM T	1.000.000,00D	7.516,49C
23/12/2021	101019	DEB TARIFA	26,80D	7.489,69C
23/12/2021	101019	DEB TARIFA	763,80D	6.725,89C
23/12/2021	101019	DEB TARIFA	26,80D	6.699,09C
23/12/2021	101019	DEB TARIFA	207,70D	6.491,39C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
24/12/2021	320598	APLICACAO	98.980,56D	92.489,17D
24/12/2021	101019	ARR DH AG	37.978,02C	54.511,15D
24/12/2021	101019	ARR DH CB	25.009,44C	29.501,71D
24/12/2021	101019	ARR INTER	36.586,05C	7.084,34C
24/12/2021	101019	DEB TARIFA	324,95D	6.759,39C
24/12/2021	101019	DEB TARIFA	237,85D	6.521,54C
24/12/2021	101019	DEB TARIFA	30,15D	6.491,39C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39C
27/12/2021	566746	APLICACAO	127.451,72D	120.960,33D
27/12/2021	101019	ARR DH AG	21.824,98C	99.135,35D
27/12/2021	101019	ARR DH CB	41.249,83C	57.885,52D
27/12/2021	101019	ARR AUTOAT	9.255,68C	48.629,84D