


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(%) 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 MUN CARUARU CONTA UNICA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000018-0	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	10.722.534,78C	1.759.859,121929
Aplicações	4.705.502,13C	770.564,805911
Resgates	14.444.197,40D	2.368.553,313972
Rendimento Bruto no Mês	7.815,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.655,49C	161.870,613867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	8.906,42C	1.455,661538
27 / 12	RESGATE	14.714,10D	2.404,249798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.105,22C	180,544744
28 / 12	RESGATE	621.976,49D	101.603,830108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	162.238,49C	26.496,001800
30 / 12	APLICACAO	48.213,45C	7.871,998800
30 / 12	RESGATE	104.188,61D	17.011,283034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	871,10C	142,192016
31 / 12	APLICACAO	148.721,67C	24.276,241658

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.

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

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	



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: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0051/006/00000018

Conta Referência: 0051/006/00000018
Nome: PREF MUN CARUARU CONTA U

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.636,71
01/12/2021	753035	RESGATE	9.950.690,61C	9.956.327,32
01/12/2021	000001	CRED TED	562,08C	9.956.889,40
01/12/2021	000001	CRED TED	1.000.000,00C	10.956.889,40
01/12/2021	000000	DEP CH 24H	58.122,95C	11.015.012,35
01/12/2021	000000	DEP CH 24H	1.956,80C	11.016.969,15
01/12/2021	010926	CRED TEV	880,87C	11.017.850,02
01/12/2021	010926	CRED TEV	23.498,50C	11.041.348,52
01/12/2021	011337	CRED TEV	350.000,00C	11.391.348,52
01/12/2021	504410	DEB.AUTOR.	1.626.548,95D	9.764.799,57
01/12/2021	011339	ENVIO TEV	137.992,96D	9.626.806,61
01/12/2021	011339	ENVIO TEV	201.755,93D	9.425.050,68
01/12/2021	011339	ENVIO TEV	8.837,37D	9.416.213,31
01/12/2021	011339	ENVIO TEV	116.066,76D	9.300.146,55
01/12/2021	011339	ENVIO TEV	104.852,04D	9.195.294,51
01/12/2021	011339	TEV MESM T	3.824.332,07D	5.370.962,44
01/12/2021	011339	TEV MESM T	1.913,50D	5.369.048,94
01/12/2021	011339	TEV MESM T	608.357,87D	4.760.691,07
01/12/2021	011410	TEV MESM T	2.008.476,11D	2.752.214,96
01/12/2021	011410	TEV MESM T	23.498,50D	2.728.716,46
01/12/2021	011433	TEV MESM T	2.663.000,00D	65.716,46
01/12/2021	990001	APL AUTOM	5.636,71D	60.079,75
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.079,75
02/12/2021	476635	APLICACAO	3.612,26D	56.467,49
02/12/2021	000001	CRED TED	118.750,47C	175.217,96
02/12/2021	000000	DP DINH AG	1.205,29C	176.423,25
02/12/2021	000000	DEP CH 24H	9.649,72C	186.072,97
02/12/2021	022249	CRED TEV	716,02C	186.788,99
02/12/2021	021531	TEV MESM T	116.343,50D	70.445,49
02/12/2021	990001	APL AUTOM	60.795,77D	9.649,72
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.649,72
03/12/2021	238059	RESGATE	575.636,96C	585.286,68
03/12/2021	000001	CRED TED	36.340,04C	621.626,72
03/12/2021	000001	CRED TED	26.649,99C	648.276,71
03/12/2021	000001	CRED TED	82,74C	648.359,45
03/12/2021	000001	CRED TED	193,43C	648.552,88
03/12/2021	000001	CRED TED	555,09C	649.107,97
03/12/2021	000001	CRED TED	1.027,30C	650.135,27

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL THERESA LUCENA BANDEIRA DE FREITAS BARBOSA



03/12/2021	000341	CRED TED	2.520,56C	652.610,00C
03/12/2021	000000	DP DINH AG	71,10C	652.720,00C
03/12/2021	000000	DEP CH 24H	172,68C	652.899,61C
03/12/2021	000000	DEP CH 24H	402,86C	653.302,00C
03/12/2021	031533	CRED TEV	1.813,55C	655.116,00C
03/12/2021	031535	CRED TEV	350.000,00C	1.005.116,00C
03/12/2021	031537	CRED TEV	29.171,38C	1.034.287,00C
03/12/2021	031537	CRED TEV	30.623,25C	1.064.910,00C
03/12/2021	031537	CRED TEV	112,50C	1.065.023,00C
03/12/2021	031537	CRED TEV	8.200,15C	1.073.223,00C
03/12/2021	031537	CRED TEV	8.775,30C	1.081.998,00C
03/12/2021	031537	CRED TEV	21.826,53C	1.103.825,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	1.900,00D	1.101.925,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	1.425,00D	1.100.500,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	497,88D	1.100.002,55C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	16.264,45D	1.083.737,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	1.900,00D	1.081.837,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	1.425,00D	1.080.412,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	18.200,00D	1.062.212,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	45.133,50D	1.017.079,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	2.754,80D	1.014.324,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	1.425,00D	1.012.899,00C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	211.886,60D	801.012,00C
03/12/2021	031616	TEV MESM T	5.776,28D	795.236,00C
03/12/2021	031616	TEV MESM T	15.497,46D	779.739,00C
03/12/2021	031616	TEV MESM T	3.504,16D	776.235,00C
03/12/2021	031616	TEV MESM T	749.398,05D	26.836,00C
03/12/2021	031616	TEV MESM T	16.611,69D	10.225,00C
03/12/2021	990001	APL AUTOM	9.649,72D	575,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		575,00C
06/12/2021	259017	APLICACAO	533.838,43D	533.262,82C
06/12/2021	000001	CRED TED	27.771,58C	505.491,30C
06/12/2021	000237	CRED TED	1.134,24C	504.357,06C
06/12/2021	000000	DP DINH AG	311.000,00C	193.357,07D
06/12/2021	000000	DP DINH AG	2.345,00C	191.012,07D
06/12/2021	000000	DP DINH AG	5.221,66C	185.790,41D
06/12/2021	000000	DEP CH 24H	6.251,58C	179.538,83D
06/12/2021	000000	DEP CH 24H	1.032,61C	178.506,22D
06/12/2021	060930	CRED TEV	564.963,49C	386.457,27C
06/12/2021	061157	CRED TEV	57.793,27C	444.250,54C
06/12/2021	061552	CRED TEV	1.060.000,00C	1.504.250,54C
06/12/2021	061612	CRED TEV	7.439,80C	1.511.690,34C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	1.425,00D	1.510.265,34C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	1.509.576,34C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.509.031,34C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.508.486,34C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.507.941,34C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	5.580,90D	1.502.360,44C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	1.501.671,44C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.501.126,44C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	194.700,00D	1.306.426,44C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	733,33D	1.305.693,11C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.305.148,11C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	497,88D	1.304.650,23C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	46.574,57D	1.258.075,66C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.257.530,66C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	38.200,00D	1.219.330,66C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	1.218.641,66C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	1.217.952,66C
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	773,00D	1.217.179,66C



06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	1.216.49
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	6.460,09D	1.210.0
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.209.40
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	1.208.940
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	1.208.251
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	53.750,00D	1.154.501
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	203.181,41D	951.320
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	13.750,00D	937.570
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	545,00D	937.025
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	936.336
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	935.647
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	934.958
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	689,00D	934.269
06/12/2021	061619	ENVIO TEV	4.913,33D	929.355
06/12/2021	153023	ENVIO TED	71.250,28D	858.105
06/12/2021	197063	ENVIO TED	37.794,53D	820.311
06/12/2021	061619	TEV MESM T	11.600,00D	808.711
06/12/2021	061619	TEV MESM T	3.504,16D	805.206
06/12/2021	061619	TEV MESM T	15.405,39D	789.801
06/12/2021	061619	TEV MESM T	781.920,84D	7.880,33
06/12/2021	153023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.870,88
06/12/2021	197063	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.859,33
06/12/2021	990001	APL AUTOM	575,54D	7.284,99
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.284,99
07/12/2021	403436	APLICACAO	333.988,30D	326.704,66
07/12/2021	070943	CRED TEV	288.026,78C	38.677,85
07/12/2021	071620	CRED TEV	981,90C	37.695,33
07/12/2021	071707	CRED TEV	3.000.000,00C	2.962.304,46
07/12/2021	011221	DEB.AUTOR.	50,00D	2.962.254,46
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.961.565,47
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.960.876,47
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1.000,00D	2.959.876,47
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.959.187,47
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.958.498,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.957.809,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.957.120,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1.045,00D	2.956.075,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1.000,00D	2.955.075,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.954.386,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.953.697,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.953.008,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.952.319,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.951.630,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.950.941,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	880,00D	2.950.061,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.949.372,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.948.683,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.947.994,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.947.305,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.946.616,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1.045,00D	2.945.571,57C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	206,64D	2.945.364,93C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	689,00D	2.944.675,93C
07/12/2021	071733	ENVIO TEV	2.888.464,71D	56.211,22C
07/12/2021	071617	TEV MESM T	48.820,99D	7.390,23C
07/12/2021	071617	TEV MESM T	106,04D	7.284,19C
07/12/2021	990001	APL AUTOM	7.284,19D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493397	RESGATE	5.390,81C	5.390,81C

Documento assinado digitalmente por RAQUEL STEFANI FERREIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARROSA
 Código de Verificação: 4446625852346742718359
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

08/12/2021	000001	CRED TED		411,23C	5.86
08/12/2021	000001	CRED TED		378,11C	6.18
08/12/2021	000001	CRED TED		214,81C	6.394,96
08/12/2021	000237	CRED TED		5.625,76C	12.020,
08/12/2021	000000	DP DINH AG		2.291,15C	14.311,77
08/12/2021	000000	DP DINH AG		1.060,85C	15.372,
08/12/2021	000000	DEP CH 24H		2.636,88C	18.009,
08/12/2021	000000	DEP CH 24H		4.841,25C	22.850,
08/12/2021	000000	DEP CH 24H		6.409,44C	29.260,
08/12/2021	081446	CRED TEV		134,34C	29.394,
08/12/2021	081446	CRED TEV		7.422,80C	36.817,
08/12/2021	081518	CRED TEV		13.303,14C	50.120,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.520,00D	48.600,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	47.555,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.425,00D	46.130,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.520,00D	44.610,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.425,00D	43.185,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		689,00D	42.496,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.140,00D	41.356,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.425,00D	39.931,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	38.886,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	37.841,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.425,00D	36.416,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		608,00D	35.808,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.520,00D	34.288,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		912,00D	33.376,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		275,00D	33.101,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	32.056,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.520,00D	30.536,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	29.491,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		689,00D	28.802,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.900,00D	26.902,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	25.857,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.900,00D	23.957,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.900,00D	22.057,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.425,00D	20.632,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	19.587,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	18.542,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.425,00D	17.117,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	16.072,
08/12/2021	081532	ENVIO TEV		1.045,00D	15.027,
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.140,00D	13.887,
09/12/2021	300741	RESGATE			13.887,57C
09/12/2021	000237	CRED TED		1.027.864,40C	1.041.751,97C
09/12/2021	318686	CFPCV TV		1.040,53C	1.042.792,50C
09/12/2021	318687	CFPCV TV		3.186,49C	1.045.978,99C
09/12/2021	318688	CFPCV TV		1.911,89C	1.047.890,88C
09/12/2021	091600	CRED TEV		7.010,27C	1.054.901,15C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		12.393,13C	1.067.294,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.045,00D	1.066.249,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.045,00D	1.065.204,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.140,00D	1.064.064,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.145,00D	1.062.919,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.045,00D	1.061.874,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.045,00D	1.060.829,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.425,00D	1.059.404,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.045,00D	1.058.359,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		209,00D	1.058.150,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.425,00D	1.056.725,28C
09/12/2021	091600	ENVIO TEV		1.425,00D	1.055.300,28C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessoria Jurídica
 Rua: Av. República, 400 - Br. 11 - Jd. Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 22250-000 - Fone: (21) 2500-1111 - Fax: (21) 2500-1112

09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.425,00D	1.053.885,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.425,00D	1.052.460,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.140,00D	1.051.320,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.425,00D	1.049.885,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.048.840,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.047.795,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.046.750,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.045.705,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.044.660,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.140,00D	1.043.520,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.425,00D	1.042.095,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.041.050,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.140,00D	1.039.910,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.038.865,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.037.820,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.140,00D	1.036.680,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.035.635,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.900,00D	1.033.735,28
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	18.802,71D	1.014.932,57
09/12/2021	091600	ENVIO TEV	1.045,00D	1.013.887,57
09/12/2021	091600	TEV MESM T	1.000.000,00D	13.887,57
09/12/2021	990001	APL AUTOM	13.887,57D	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	332723	APLICACAO	1.611.679,81D	1.611.679,81
10/12/2021	000001	CRED TED	158,78C	1.611.521,03
10/12/2021	000001	CRED TED	131,67C	1.611.389,36
10/12/2021	000001	CRED TED	2.500.000,00C	888.610,36
10/12/2021	101229	CRED TEV	8.655,03C	897.265,39
10/12/2021	101229	CRED TEV	7.007,25C	904.272,64
10/12/2021	101315	CRED TEV	7.758,86C	912.031,50
10/12/2021	101324	CRED TEV	94.961,29C	1.006.992,79
10/12/2021	101504	CRED TEV	416,50C	1.007.409,29
10/12/2021	101504	CRED TEV	116,25C	1.007.525,54
10/12/2021	101504	CRED TEV	16.350,34C	1.023.876,16
10/12/2021	101504	CRED TEV	38.743,39C	1.062.619,55
10/12/2021	101505	CRED TEV	1.880,64C	1.064.500,19
10/12/2021	101505	CRED TEV	801,17C	1.065.301,36
10/12/2021	101505	CRED TEV	2.775,89C	1.068.077,25
10/12/2021	101505	CRED TEV	112,05C	1.068.189,30
10/12/2021	101505	CRED TEV	384,87C	1.068.574,17
10/12/2021	101505	CRED TEV	2.232,64C	1.070.806,81
10/12/2021	101505	CRED TEV	58,70C	1.070.865,51
10/12/2021	101505	CRED TEV	716,54C	1.071.582,05
10/12/2021	101505	CRED TEV	66,33C	1.071.648,38
10/12/2021	101505	CRED TEV	17,06C	1.071.665,44
10/12/2021	101505	CRED TEV	143.939,76C	1.215.605,20
10/12/2021	101505	CRED TEV	4.679,50C	1.220.284,70
10/12/2021	101505	CRED TEV	39,20C	1.220.323,90
10/12/2021	101505	CRED TEV	360.655,57C	1.580.979,47
10/12/2021	101505	CRED TEV	376,37C	1.581.355,84
10/12/2021	101505	CRED TEV	392,83C	1.581.748,67
10/12/2021	101505	CRED TEV	2.107,38C	1.583.856,05
10/12/2021	101505	CRED TEV	3.530,64C	1.587.386,69
10/12/2021	101505	CRED TEV	376,37C	1.587.763,06
10/12/2021	101524	CRED TEV	301.000,00C	1.888.763,06
10/12/2021	580880	DOC ELET	86,00C	1.888.849,06
10/12/2021	589473	DOC ELET	1.121,09C	1.889.970,15
10/12/2021	655709	PAG BOLETO	5.684,00D	1.884.286,15
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	2.904,80D	1.881.381,35
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	1.500,00D	1.879.881,35



Documento de Acesso em: https://sigov.br/extra/conta_individual/consultar.do?documento=38-AQUILA-DE-FRANCA-ARBORES-AC-274271996

10/12/2021	101540	ENVIO TEV	7.007,25D	1.872.8
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	76,24D	1.872.7
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	6.366,00D	1.866.4
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	8.655,03D	1.857.776
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	1.140,00D	1.856.636
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	5.280,60D	1.851.356
10/12/2021	101540	ENVIO TEV	360.331,85D	1.491.024
10/12/2021	101540	TEV MESM T	286.392,79D	1.204.631
10/12/2021	101540	TEV MESM T	53.081,09D	1.151.550
10/12/2021	101540	TEV MESM T	1.119.341,89D	32.208
10/12/2021	101540	TEV MESM T	31.001,52D	1.207
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.207
13/12/2021	258665	APLICACAO	626.054,29D	624.847
13/12/2021	000001	CRED TED	310,13C	624.537
13/12/2021	000000	DP DINH AG	2.524,96C	622.012
13/12/2021	000000	DEP CH 24H	5.425,89C	616.586
13/12/2021	000000	DEP CH 24H	20.728,68C	595.857
13/12/2021	000000	DEP CH 24H	170.230,22C	425.627
13/12/2021	130924	CRED TEV	585.510,92C	159.883
13/12/2021	130924	CRED TEV	3.067,64C	162.951
13/12/2021	130925	CRED TEV	202.681,42C	365.632
13/12/2021	130925	CRED TEV	333,59C	365.966
13/12/2021	131004	CRED TEV	66.529,70C	432.495
13/12/2021	131005	CRED TEV	2.645,63C	435.141
13/12/2021	131005	CRED TEV	276.826,51C	711.968
13/12/2021	131005	CRED TEV	2.234,88C	714.202
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.140,00D	713.062
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	712.017
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	710.972
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	2.754,80D	708.218
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.710,00D	706.508
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	705.463
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	704.418
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	703.373
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	702.328
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	701.283
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.140,00D	700.143
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	699.098
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.425,00D	697.673
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	6.322,00D	691.351
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	690.306
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	684,00D	689.622
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.425,00D	688.197
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	687.152
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	686.107
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.425,00D	684.682
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	683.637
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	684,00D	682.953
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	681.908
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	680.863
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.140,00D	679.723
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	678.678
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	677.633
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	676.588
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	675.543
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.425,00D	674.118
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.425,00D	672.693
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	671.648
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	670.603



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DANIEL DE FREITAS BARROS AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº: 14669889-4/2022-1998866

13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	669.51
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	668.51
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	667.45
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	666.423,17C
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	665.378
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.900,00D	663.478
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	662.433
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	561,00D	661.872
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	660.827
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	607,81D	660.219
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.425,00D	658.794
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	657.749
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.235,00D	656.514
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	532,00D	655.982
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	654.937
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	653.892
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.045,00D	652.847
13/12/2021	131617	ENVIO TEV	1.900,00D	650.947
13/12/2021	374018	CHEQUE PAG	454.562,57D	196.384
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		196.384
14/12/2021	298845	RESGATE	187.744,00C	384.128
14/12/2021	170709	UG650201	810,80C	384.939
14/12/2021	141548	CRED TEV	170,20C	385.109
14/12/2021	141548	CRED TEV	29,70C	385.139
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	1.045,00D	384.094
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	2.330,30D	381.764
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	684,00D	381.080
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	1.425,00D	379.655
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	494,00D	379.161
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	456,00D	378.705
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	190,00D	378.515
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	228,00D	378.287
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	4.660,60D	373.626
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	532,00D	373.094
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	684,00D	372.410
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	684,00D	371.726
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	1.425,00D	370.301
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	925,00D	369.376
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	228,00D	369.148
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	1.045,00D	368.103
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	1.140,00D	366.963
14/12/2021	141550	ENVIO TEV	190,00D	366.773
14/12/2021	374016	CHEQUE PAG	170.388,80D	196.384,79C
14/12/2021	850788	EST DEP CH	104,00D	196.280,79C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	196.280,79D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249080	RESGATE	28.932,08C	28.932,08C
15/12/2021	000000	DP DINH AG	2.539,74C	31.471,82C
15/12/2021	000000	DP DINH AG	1.751,56C	33.223,38C
15/12/2021	000000	DEP CH 24H	849,89C	34.073,27C
15/12/2021	000000	DEP CH 24H	605,71C	34.678,98C
15/12/2021	151617	CRED TEV	1.584,36C	36.263,34C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.666,67D	34.596,67C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	880,00D	33.716,67C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.520,00D	32.196,67C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	580,56D	31.616,11C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.520,00D	30.096,11C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.980,00D	28.116,11C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.068,67D	27.047,44C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	580,56D	26.466,88C

15/12/2021	151616	ENVIO TEV	418,00D	26.000,00C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	361,11D	25.638,89C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.045,00D	24.593,89C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.768,60D	22.874,17C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	530,67D	22.343,50C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	580,56D	21.762,94C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	684,00D	21.078,94C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	830,55D	20.248,39C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	416,67D	19.831,72C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	684,00D	19.147,72C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.381,50D	17.766,22C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	684,00D	17.082,22C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.718,93D	15.363,29C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	611,11D	14.752,18C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	733,34D	14.018,84C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	55,55D	13.963,29C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.000,00D	12.963,29C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	111,11D	12.852,18C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	2.311,11D	10.541,07C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	416,67D	10.124,40C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	733,34D	9.391,06C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	213,89D	9.177,17C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.083,33D	8.093,84C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	696,67D	7.397,17C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	666,67D	6.730,50C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	1.333,34D	5.397,16C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	532,00D	4.865,16C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	333,33D	4.531,83C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	733,34D	3.798,49C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	844,44D	2.954,05C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	586,67D	2.367,38C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	702,78D	1.664,60C
15/12/2021	151616	ENVIO TEV	209,00D	1.455,60C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.455,60C
16/12/2021	280091	RESGATE	1.916.166,88C	1.917.622,48C
16/12/2021	000001	CRED TED	6.483,81C	1.924.106,29C
16/12/2021	000000	DEP CH 24H	680,01C	1.924.786,30C
16/12/2021	161524	CRED TEV	1.000.000,00C	2.924.786,30C
16/12/2021	161545	CRED TEV	6.645,66C	2.931.431,96C
16/12/2021	161545	CRED TEV	5.138,94C	2.936.570,90C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	209,76D	2.936.361,14C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	374,90D	2.935.986,24C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	1.799.375,45D	1.136.610,79C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	933,34D	1.135.677,45C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	464,70D	1.135.212,75C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	34.782,47D	1.100.430,28C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	93.425,50D	1.007.004,78C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	8.550,00D	998.454,78C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	286,57D	998.168,21C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	366,67D	997.801,54C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	364.854,60D	632.946,94C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	24,00D	632.922,94C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	105,44D	632.817,50C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	100.000,00D	532.817,50C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	7.556,98D	525.260,52C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	380,00D	524.880,52C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	650,00D	524.230,52C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	56.940,99D	467.289,53C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	32.729,48D	434.560,05C
16/12/2021	161555	TEV MESM T	246.333,35D	188.226,70C



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema GovConta Caixa. Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/consultar.do?docId=272799966

16/12/2021	161555	TEV MESM T	186.091,09D	2.111,27C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	1.455,60D	680,01D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		680,01D
17/12/2021	459540	RESGATE	10.843,46C	11.523,44C
17/12/2021	171350	ENVIO TEV	684,00D	10.839,44C
17/12/2021	171350	ENVIO TEV	1.045,00D	9.794,44C
17/12/2021	171350	ENVIO TEV	494,00D	9.300,44C
17/12/2021	171350	ENVIO TEV	6.042,96D	3.257,44C
17/12/2021	171350	ENVIO TEV	1.045,00D	2.212,44C
17/12/2021	171350	TEV MESM T	1.532,50D	680,01D
17/12/2021	990001	APL AUTOM	680,01D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	398781	APLICACAO	53.704,81D	53.704,81D
20/12/2021	000001	CRED TED	1.500.000,00C	1.446.295,96C
20/12/2021	000051	CRED.AUTOR	300.000,00C	1.746.295,96C
20/12/2021	201441	CRED TEV	1.258.190,35C	3.004.485,44C
20/12/2021	201441	CRED TEV	994.191,21C	3.998.676,65C
20/12/2021	201443	CRED TEV	2.302.000,00C	6.300.676,65C
20/12/2021	201443	CRED TEV	90.236,37C	6.390.913,22C
20/12/2021	201443	CRED TEV	72.160,67C	6.463.073,99C
20/12/2021	201545	CRED TEV	12.316,70C	6.475.390,99C
20/12/2021	201545	CRED TEV	13.549,67C	6.488.940,99C
20/12/2021	832974	PAG GPS	4.447,99D	6.484.492,99C
20/12/2021	838683	PAG GPS	16.888,69D	6.467.603,99C
20/12/2021	838684	PAG GPS	2.168.639,26D	4.298.964,99C
20/12/2021	838685	PAG GPS	1.754.599,33D	2.544.364,99C
20/12/2021	201537	ENVIO TEV	48.007,82D	2.496.357,99C
20/12/2021	201537	ENVIO TEV	36.866,19D	2.459.490,99C
20/12/2021	201537	ENVIO TEV	26.639,46D	2.432.851,99C
20/12/2021	201537	ENVIO TEV	26.881,22D	2.405.970,99C
20/12/2021	201537	ENVIO TEV	39.078,98D	2.366.891,99C
20/12/2021	201537	ENVIO TEV	46.284,89D	2.320.606,99C
20/12/2021	201537	TEV MESM T	132.685,01D	2.187.921,32C
20/12/2021	201537	TEV MESM T	151.263,82D	2.036.657,50C
20/12/2021	201537	TEV MESM T	1.052.586,54D	984.070,96C
20/12/2021	201537	TEV MESM T	982.359,69D	1.711,27C
20/12/2021	201651	TEV MESM T	1.711,27D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275497	APLICACAO	268.932,81D	268.932,81D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	123,86C	268.808,95D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	314,42C	268.494,53D
21/12/2021	000000	DEP CH 24H	104,00C	268.390,53D
21/12/2021	000000	DEP CH 24H	809,86C	267.580,67D
21/12/2021	210755	CRED TEV	132.685,01C	134.895,66D
21/12/2021	210755	CRED TEV	151.263,82C	16.368,16C
21/12/2021	211010	CRED TEV	4.949,24C	21.317,40C
21/12/2021	211825	CRED TEV	58,40C	21.375,80C
21/12/2021	211825	CRED TEV	18,74C	21.394,54C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	41,07D	21.353,47C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	10.922,22D	10.431,25C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	400,00D	10.031,25C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	833,33D	9.197,92C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	884,30D	8.313,62C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	833,33D	7.480,29C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	773,00D	6.707,29C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	24,00D	6.683,29C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	465,94D	6.217,35C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	555,55D	5.661,80C
21/12/2021	211434	ENVIO TEV	1.900,00D	3.761,80C



680,01D

11.523,44C

10.839,44C

9.794,44C

9.300,44C

3.257,44C

2.212,44C

680,01D

53.704,81D

1.446.295,96C

1.746.295,96C

3.004.485,44C

3.998.676,65C

6.300.676,65C

6.390.913,22C

6.463.073,99C

6.475.390,99C

6.488.940,99C

6.484.492,99C

6.467.603,99C

4.298.964,99C

2.544.364,99C

2.496.357,99C

2.459.490,99C

2.432.851,99C

2.405.970,99C

2.366.891,99C

2.320.606,99C

2.187.921,32C

2.036.657,50C

984.070,96C

1.711,27C

0,00

0,00

268.932,81D

268.808,95D

268.494,53D

268.390,53D

267.580,67D

134.895,66D

16.368,16C

21.317,40C

21.375,80C

21.394,54C

21.353,47C

10.431,25C

10.031,25C

9.197,92C

8.313,62C

7.480,29C

6.707,29C

6.683,29C

6.217,35C

5.661,80C

3.761,80C



95
95
913,86
227.452,88
227.429,88
161.069,17
161.040,77
160.398,75
150.068,55
150.068,55
149.954,66
147.454,27
139.546,12
124.079,77
61.940,10
25.872,20
31.645,00
35.409,00
35.332,00
34.158,00
32.996,00
32.455,00
31.446,00
30.310,00
30.022,00
28.640,00
28.023,99
26.883,99
26.859,99
23.798,44
22.373,44
21.233,44
19.733,44
15.649,57C
14.839,71C
10.971,82C
10.971,82C
2.488,78D
822,11D
10.846,77C
12.472,60C
18.241,68C
18.426,17C
19.581,17C
20.459,58C
22.073,67C
29.366,00C
29.816,26C
33.641,97C
37.771,91C
37.906,99C
1.037.906,99C
1.038.397,00C
1.048.066,49C
1.174.683,66C
1.203.543,28C
1.205.914,33C
1.235.043,72C
1.235.156,22C
1.240.490,88C

21/12/2021	211556	ENVIO TEV	2.770,80D	
21/12/2021	990001	APL AUTOM	77,14D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	400021	APLICACAO	228.366,34D	
22/12/2021	000001	CRED TED	22,50C	
22/12/2021	000001	CRED TED	66.360,51C	
22/12/2021	000000	DP DINH AG	29,00C	
22/12/2021	000000	DEP CH 24H	642,10C	
22/12/2021	000000	DEP CH 24H	10.329,72C	
22/12/2021	221109	CRED TEV	0,50C	
22/12/2021	221523	CRED TEV	113,19C	
22/12/2021	221523	CRED TEV	2.500,06C	
22/12/2021	221704	CRED TEV	7.908,38C	
22/12/2021	221705	CRED TEV	15.467,48C	
22/12/2021	221705	CRED TEV	62.138,79C	
22/12/2021	221710	CRED TEV	36.067,46C	
22/12/2021	221710	CRED TEV	57.518,55C	
22/12/2021	221832	CRED TEV	3.763,89C	
22/12/2021	857054	PAG GPS	77,64D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.173,34D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.161,87D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	541,67D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.008,34D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.136,67D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	288,00D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.381,50D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	616,67D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.140,00D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	24,00D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	3.061,50D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.425,00D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.140,00D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	1.500,00D	
22/12/2021	221523	ENVIO TEV	4.083,88D	
22/12/2021	001132	EST DEP CH	809,86D	
22/12/2021	990001	APL AUTOM	3.867,89D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	492073	APLICACAO	13.460,60D	
23/12/2021	170709	UG650201	1.666,67C	
23/12/2021	000001	CRED TED	11.668,88C	
23/12/2021	330699	CFPCV TV	1.625,83C	
23/12/2021	330700	CFPCV TV	5.769,08C	
23/12/2021	000000	DP DINH AG	184,49C	
23/12/2021	000000	DP DINH AG	1.155,00C	
23/12/2021	000000	DP DINH AG	878,41C	
23/12/2021	000000	DEP CH 24H	1.614,09C	
23/12/2021	000000	DEP CH 24H	7.292,33C	
23/12/2021	230826	CRED TEV	450,26C	
23/12/2021	230826	CRED TEV	3.825,71C	
23/12/2021	230941	CRED TEV	4.129,94C	
23/12/2021	231351	CRED TEV	135,08C	
23/12/2021	231522	CRED TEV	1.000.000,00C	
23/12/2021	231614	CRED TEV	490,01C	
23/12/2021	231614	CRED TEV	9.669,49C	
23/12/2021	231617	CRED TEV	126.617,17C	
23/12/2021	231617	CRED TEV	28.859,62C	
23/12/2021	231617	CRED TEV	2.371,05C	
23/12/2021	231617	CRED TEV	29.129,39C	
23/12/2021	231617	CRED TEV	112,50C	
23/12/2021	231617	CRED TEV	5.334,66C	

23/12/2021	231617	CRED TEV		1.034,43C	1.241,55C
23/12/2021	231617	CRED TEV		28.200,00C	1.269,75C
23/12/2021	231617	CRED TEV		17.063,47C	1.286.788,75C
23/12/2021	231617	CRED TEV		1.629,50C	1.288.418,25C
23/12/2021	371752	PAG BOLETO		80.697,37D	1.207.720,00C
23/12/2021	231615	ENVIO TEV		104.642,00D	1.103.078,00C
23/12/2021	231615	ENVIO TEV		1.047.855,80D	55.223,35C
23/12/2021	231615	ENVIO TEV		16,61D	55.206,96C
23/12/2021	231615	TEV MESM T		984,00D	54.222,44C
23/12/2021	231615	TEV MESM T		30.344,26D	23.878,44C
23/12/2021	231615	TEV MESM T		4.000,00D	19.878,44C
23/12/2021	990001	APL AUTOM		10.971,82D	8.906,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			8.906,22C
24/12/2021	320589	APLICACAO		350.645,38D	341.738,55C
24/12/2021	170709	UG650201		322,76C	341.416,00C
24/12/2021	000001	CRED TED		165,00C	341.251,00C
24/12/2021	000001	CRED TED		157,62C	341.093,38C
24/12/2021	000000	DP DINH AG		350.000,00C	8.906,22C
24/12/2021	990001	APL AUTOM		8.906,42D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			
27/12/2021	566737	RESGATE		14.714,10C	14.714,10C
27/12/2021	000001	CRED TED		562,08C	15.276,18C
27/12/2021	000001	CRED TED		562,08C	15.838,26C
27/12/2021	000001	CRED TED		16.361,61C	32.199,87C
27/12/2021	000001	CRED TED		23.478,52C	55.678,39C
27/12/2021	000000	DP DINH AG		9.774,81C	65.453,20C
27/12/2021	000000	DP DINH AG		7.980,23C	73.433,43C
27/12/2021	000000	DEP CH 24H		809,86C	74.243,29C
27/12/2021	000000	DEP CH 24H		295,36C	74.538,65C
27/12/2021	270908	CRED TEV		561.225,39C	635.764,07C
27/12/2021	270909	CRED TEV		3.254,33C	639.018,40C
27/12/2021	270909	CRED TEV		494,72C	639.513,12C
27/12/2021	271443	CRED TEV		1.680,01C	641.193,13C
27/12/2021	271443	CRED TEV		502,76C	641.695,86C
27/12/2021	271444	CRED TEV		4.429,28C	646.125,14C
27/12/2021	271142	ENVIO TEV		232,97D	645.892,17C
27/12/2021	271142	TEV MESM T		644.786,95D	1.105,22C
27/12/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	1.056,22C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C	1.105,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.105,22C
28/12/2021	582124	RESGATE		621.976,49C	623.081,71C
28/12/2021	000001	CRED TED		748,05C	623.829,76C
28/12/2021	000001	CRED TED		1.099,97C	624.929,73C
28/12/2021	000001	CRED TED		500.000,00C	1.124.929,73C
28/12/2021	281029	CRED TEV		600.000,00C	1.724.929,73C
28/12/2021	281029	CRED TEV		5.400.000,00C	7.124.929,73C
28/12/2021	281030	CRED TEV		200.000,00C	7.324.929,73C
28/12/2021	281113	CRED TEV		37.871,54C	7.362.801,27C
28/12/2021	281116	ENVIO TEV		133.551,19D	7.229.250,08C
28/12/2021	281116	ENVIO TEV		6.692,89D	7.222.557,19C
28/12/2021	281116	ENVIO TEV		13.218,06D	7.209.339,13C
28/12/2021	281116	ENVIO TEV		109.300,40D	7.100.038,73C
28/12/2021	281116	ENVIO TEV		238.188,06D	6.861.850,67C
28/12/2021	281557	ENVIO TEV		22.147,89D	6.839.702,78C
28/12/2021	281116	TEV MESM T		9.447,89D	6.830.254,89C
28/12/2021	281116	TEV MESM T		738.948,01D	6.091.306,88C
28/12/2021	281116	TEV MESM T		2.247.323,94D	3.843.982,94C
28/12/2021	281116	TEV MESM T		1.935,00D	3.842.047,94C
28/12/2021	281116	TEV MESM T		3.840.942,72D	1.105,22C
28/12/2021	990001	APL AUTOM		1.105,22D	0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	493538	APLICACAO	162.238,49D	162.238,49D
29/12/2021	000001	CRED TED	133.755,49C	28.483,00C
29/12/2021	000001	CRED TED	28.932,27C	449,22C
29/12/2021	000001	CRED TED	39.453,09C	39.902,77C
29/12/2021	000000	DP DINH AG	1.212,16C	41.114,00C
29/12/2021	000000	DP DINH AG	96,00C	41.210,00C
29/12/2021	000000	DEP CH 24H	6.611,23C	47.821,00C
29/12/2021	000000	DEP CH 24H	32.485,04C	80.306,55C
29/12/2021	000000	DEP CH 24H	2.512,86C	82.819,55C
29/12/2021	000000	DEP CH 24H	6.604,32C	89.423,77C
29/12/2021	291323	CRED TEV	6.870,10C	96.294,77C
29/12/2021	291627	CRED TEV	4.684,74C	100.978,11C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	16.646,64D	84.332,77D
29/12/2021	291521	TEV MESM T	18.223,29D	66.108,88D
29/12/2021	291521	TEV MESM T	17.895,43D	48.213,55D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.213,55D
30/12/2021	298480	RESGATE	104.188,61C	152.402,00C
30/12/2021	170709	UG650201	810,80C	153.212,80C
30/12/2021	000001	CRED TED	748,05C	153.960,85C
30/12/2021	334677	CFPCV TV	1.880,56C	155.841,41C
30/12/2021	334678	CFPCV TV	1.128,33C	156.969,74C
30/12/2021	334679	CFPCV TV	827,44C	157.797,18C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	518,06C	158.315,24C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	309,12C	158.624,36C
30/12/2021	000000	DEP CH 24H	16.449,72C	175.074,08C
30/12/2021	000000	DEP CH 24H	116.874,49C	291.948,60C
30/12/2021	000000	DEP CH 24H	12.933,84C	304.882,44C
30/12/2021	000000	DEP CH 24H	1.332,43C	306.214,90C
30/12/2021	000000	DEP CH 24H	3.726,43C	309.941,33C
30/12/2021	301112	CRED TEV	74.609,46C	384.550,79C
30/12/2021	301221	CRED TEV	3.636,14C	388.186,93C
30/12/2021	301221	CRED TEV	9.281,26C	397.468,19C
30/12/2021	301221	CRED TEV	90.526,58C	487.994,77C
30/12/2021	301221	CRED TEV	176,60C	488.171,37C
30/12/2021	301221	CRED TEV	5.477,90C	493.649,27C
30/12/2021	301239	CRED TEV	9.576,95C	503.226,22C
30/12/2021	301239	CRED TEV	20,00C	503.246,22C
30/12/2021	301315	CRED TEV	20.835.000,00C	21.338.246,22C
30/12/2021	301452	CRED TEV	1.500.000,00C	22.838.246,22C
30/12/2021	301536	CRED TEV	3.830,88C	22.842.077,10C
30/12/2021	301536	CRED TEV	28.061,41C	22.870.138,51C
30/12/2021	301536	CRED TEV	115.068,87C	22.985.207,38C
30/12/2021	301536	CRED TEV	52.609,77C	23.037.817,15C
30/12/2021	109953	ENVIO TED	10.000.000,00D	13.037.817,15C
30/12/2021	110016	ENVIO TED	6.000.000,00D	7.037.817,15C
30/12/2021	110076	ENVIO TED	4.835.000,00D	2.202.817,15C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	16.800,00D	2.186.017,15C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	45.705,12D	2.140.312,03C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	8.800,00D	2.131.512,03C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	4.672,37D	2.126.839,66C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	9.856,00D	2.116.983,66C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	45.166,08D	2.071.817,58C
30/12/2021	301200	ENVIO TEV	497,88D	2.071.319,70C
30/12/2021	301534	ENVIO TEV	588.197,90D	1.483.121,80C
30/12/2021	301534	ENVIO TEV	210.036,66D	1.273.085,14C
30/12/2021	301534	ENVIO TEV	250.060,46D	1.023.024,68C
30/12/2021	301534	ENVIO TEV	73.499,21D	949.525,47C
30/12/2021	301534	ENVIO TEV	402,05D	949.123,42C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do
 Data: 2022/01/12 13:37:00

30/12/2021	301534	ENVIO TEV	424,81D	948.6
30/12/2021	301200	TEV MESM T	745.598,09D	203.1
30/12/2021	301200	TEV MESM T	3.504,16D	199.5
30/12/2021	109953	DOC/TED PESSOAL	22,00D	199.574,36
30/12/2021	110016	DOC/TED PESSOAL	22,00D	199.552
30/12/2021	110076	DOC/TED PESSOAL	22,00D	199.530
30/12/2021	990001	APL AUTOM	48.213,45D	151.316
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		151.316
31/12/2021	444408	APLICACAO	871,10D	150.445
31/12/2021	000001	CRED TED	555,09C	151.000
31/12/2021	000001	CRED TED	19,99C	151.020
31/12/2021	000001	CRED TED	77,64C	151.098
31/12/2021	000001	CRED TED	193,43C	151.291
31/12/2021	000001	CRED TED	24,95C	151.316
31/12/2021	036731	EST DEP CH	2.595,24D	148.721
31/12/2021	990001	APL AUTOM	148.721,67D	
31/12/2021	-	SALDO FINAL		



Documento gerado em: 12/01/2022 13:37
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do
 Documento de: LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Documento de: FATIMA MELO
 Documento de: FATIMA MELO

Opções de Download:

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TABELA](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

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

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
1243-4431-260

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16691**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1272 - B.B. - APOIO CRECHES - 61407-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 61407-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 342,10**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 342,10**
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\$ 342,10**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://sede.cce.pb.gov.br/epi/sign/validar/validar_documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33607080710283
07/01/2022 08:17

Cliente

Agência 159-7
Conta 61407-6 PM CARUARU-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	340,12			89,815402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	342,11			89,815402		89,815402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	342,11

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 Mele
Assessoria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cert.br/cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: de1466e5-8f6c-4a5d-adbd-27427f19396e



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	159-7
Conta	61407-6
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

 Fatima Melo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e

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
 1861-8693-620

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16700**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - B.B. BB-C/PMC-FEP - 73.130-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73130-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 60.612,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 60.612,99

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:

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

Documento assinado Digitalmente por: ARAUCÁRIA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 12/12/2021 às 10:00:00
 URL: https://portal.fazenda.caruaru.pe.gov.br/epi/validar_documento.php?doc=sem_cenar_16700
 ID do documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 159-7
Conta 73130-7 PM CRU FEP
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	668.212,19			176.455,461466		
01/12/2021	RESGATE	49.192,31			12.987,429096	3,787686511	163.468,032375
	Aplicação 18/08/2021	49.192,31			12.987,429096		
17/12/2021	APLICAÇÃO	215.787,40			56.804,132979	3,798797529	220.272,165375
21/12/2021	RESGATE	822.742,88			216.462,273278	3,800860388	3.809,892075
	Aplicação 18/08/2021	126.732,59			33.343,133026		
	Aplicação 25/08/2021	5.899,64			1.552,184409		
	Aplicação 21/09/2021	223.679,49			58.849,699063		
	Aplicação 04/10/2021	4.674,06			1.229,737261		
	Aplicação 21/10/2021	212.284,12			55.851,596340		
	Aplicação 27/10/2021	1.939,97			510,403098		
	Aplicação 30/11/2021	46.109,30			12.131,279173		
	Aplicação 17/12/2021	201.423,71			52.994,240908		
23/12/2021	APLICAÇÃO	46.026,72			12.102,908619	3,802946998	15.912,800690
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.612,59			15.912,800690		15.912,800690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.212,19
APLICAÇÕES (+)	261.814,12
RESGATES (-)	871.935,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.521,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.521,47
SALDO ATUAL =	60.612,59

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 Caruá
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Fatima Melo
Caruá



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 73130-7 PM CRU FEP
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	4.673,26 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.108.000.023.971	44.519,05 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	49.192,31 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-DEBITO	850	1.403,17 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	776,49 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	215.787,40 D	0,00
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	39.073,16 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	5.375,23 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	51.206,42 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	727.067,17 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.939	10,45 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.940	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	822.742,88 C	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-DEBITO	850	299,29 D	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	165,62 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	46.026,72 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

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

Professora Municipal da Fazenda
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de1466e5-8f5c-4a5d-fdbd-27427f19396e

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
2198-1377-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16110**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 143 - B.B. PMC - CAM. DA ESCOLA - 22.269-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 22269-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 720.715,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 720.715,74

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:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar/DocSemCarimbo.do
O documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 159-7
Conta 22269-0 PREF. MUN. CARUARU -TRAN
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	608.080,34			160.576,382960		
09/12/2021	APLICAÇÃO	131.550,88			34.685,797059	3,792643997	195.262,18007
20/12/2021	APLICAÇÃO	131.550,88			34.620,188738	3,799831393	229.882,36874
23/12/2021	RESGATE	84.422,50			22.199,231292	3,802946998	207.683,13744
	Aplicação 15/07/2021	9.252,83			2.433,067619		
	Aplicação 13/08/2021	21,24			5,585385		
	Aplicação 06/09/2021	11.803,87			3.103,873525		
	Aplicação 09/09/2021	42.036,62			11.053,696132		
	Aplicação 13/09/2021	20.144,57			5.297,093533		
	Aplicação 30/09/2021	1.163,37			305,915098		
30/12/2021	RESGATE	70.339,95			18.471,511398	3,808023528	189.211,62607
	Aplicação 30/09/2021	70.339,95			18.471,511398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	720.715,74			189.211,626067		189.211,62607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.080,34
APLICAÇÕES (+)	263.101,76
RESGATES (-)	154.762,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.296,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.296,09
SALDO ATUAL =	720.715,74

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sistemas.bcb.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDoc=1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 22269-0 PREF. MUN. CARUARU -TRAN
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.108	51.404,62 C	
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.121	37.230,25 C	
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.121	42.916,01 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	131.550,88 D	0,00
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.106	51.404,62 C	
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.131	42.916,01 C	
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.151	37.230,25 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	131.550,88 D	0,00
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	84.412,05 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.458.718	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	84.422,50 C	0,00
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	70.329,50 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.113.065	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	70.339,95 C	0,00
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
 Secretária da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/pegov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=dc4466e5-8f5c-483d-44bd-27427f193966

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
1836-3381-715

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1602**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. EDUCAÇÃO 25% - 77.361-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 77361-1

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.941.851,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.941.851,22 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TAVARES DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2021/12/29 10:00:00
Acesso em: <https://ceel.pe.gov.br/epi/validar>
Doc. sem assinatura digital
O documento de 1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 159-7
 Conta 77361-1 PMC SECRETARIA DE EDUCACA
 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	5.283.524,14			1.395.225,506482		
01/12/2021	RESGATE	16.585,69			4.378,844435	3,787686511	1.390.846,662046
	Aplicação 31/08/2021	16.585,69			4.378,844435		
03/12/2021	RESGATE	4.760.736,94			1.256.352,776159	3,789331333	134.493,885890
	Aplicação 31/08/2021	1.182.183,81			311.976,891825		
	Aplicação 16/09/2021	2.019.549,85			532.956,785294		
	Aplicação 27/09/2021	108.914,51			28.742,408837		
	Aplicação 19/11/2021	1.450.088,77			382.676,690203		
06/12/2021	RESGATE	91.241,51			24.073,289938	3,790155406	110.420,595990
	Aplicação 19/11/2021	91.241,51			24.073,289938		
07/12/2021	RESGATE	50.609,96			13.350,077754	3,790986160	97.070,518106
	Aplicação 19/11/2021	50.609,96			13.350,077754		
08/12/2021	RESGATE	1.756,44			463,218137	3,791820437	96.607,300009
	Aplicação 19/11/2021	1.756,44			463,218137		
09/12/2021	RESGATE	724,45			191,014501	3,792643997	96.416,285508
	Aplicação 19/11/2021	724,45			191,014501		
10/12/2021	APLICAÇÃO	932.684,61			245.854,471853	3,793645090	342.270,757411
14/12/2021	RESGATE	10.848,26			2.858,014125	3,795733515	339.412,743206
	Aplicação 19/11/2021	10.848,26			2.858,014125		
15/12/2021	RESGATE	5.449,66			1.435,344498	3,796760993	337.977,398706
	Aplicação 19/11/2021	5.449,66			1.435,344498		
16/12/2021	RESGATE	406.990,66			107.162,617712	3,797879043	230.814,781006
	Aplicação 19/11/2021	349.871,73			92.122,926935		
	Aplicação 10/12/2021	57.118,93			15.039,690777		
17/12/2021	RESGATE	133.839,50			35.232,069880	3,798797529	195.582,711196
	Aplicação 10/12/2021	133.839,50			35.232,069880		
20/12/2021	APLICAÇÃO	999.300,55			262.985,497683	3,799831393	458.568,208879
21/12/2021	RESGATE	218.774,20			57.559,125479	3,800860388	401.009,083400
	Aplicação 10/12/2021	218.774,20			57.559,125479		
22/12/2021	RESGATE	19.814,42			5.211,688187	3,801919702	395.797,395213
	Aplicação 10/12/2021	19.814,42			5.211,688187		
23/12/2021	RESGATE	266.976,94			70.202,645512	3,802946998	325.594,749701
	Aplicação 10/12/2021	266.976,94			70.202,645512		
28/12/2021	RESGATE	600.010,45			157.649,473686	3,805978136	167.945,276015
	Aplicação 10/12/2021	238.289,44			62.609,252018		
	Aplicação 20/12/2021	361.721,01			95.040,221668		
29/12/2021	APLICAÇÃO	966.621,11			253.905,786673	3,807007011	421.851,062688
30/12/2021	APLICAÇÃO	334.911,33			87.948,860488	3,808023528	509.799,923176
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.941.851,22			509.799,923176		509.799,923176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.283.524,14
APLICAÇÕES (+)	3.233.517,60
RESGATES (-)	6.584.359,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.168,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Prefeitura Municipal de Caril
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Maia
 Tercelina

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etcc.rr.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento=1466988554460d-2789711939



IOF ()	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.168,56
SALDO ATUAL =	1.941.851,22

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: 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
Treceira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 77361-1 PMC SECRETARIA DE EDUCACA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.575,24 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.023.311	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.585,69 C	0,00
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.449.928	430.000,00 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.449.940	470.000,00 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.449.941	498.000,00 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.449.955	152.000,00 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.449.968	450.000,00 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	112,50 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	10.824,79 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.245.000.113.369	4.170,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.912.000.101.667	5.098.544,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.536.895,83 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.137,50 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	99.632,47 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	4.336,70 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.970,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.420,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	620,00 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.673	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.674	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.675	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.676	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.677	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.678	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.679	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.760.736,94 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.001.316	2.330,30 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.006.645	17.000,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	4.324,09 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.075.189	2.330,30 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.075.255	2.330,30 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.075.503	2.330,30 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.080.293	2.330,30 D	
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.159.510.062.424	1.045,00 D	
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.232.510.019.567	1.045,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.019.961	2.330,30 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.838.000.036.242	2.155,30 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.388.000.018.947	2.330,30 D	
06/12/2021		+	553.479.000.063.937	1.045,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assese em: https://stc149.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-274271f9396e



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de1466e5-8f5c-4a5d-adbd-27427f19396e

	Transferência enviada		
06/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.013.682	2.330,30 D
06/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.015.629	2.330,30 D
06/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.023.617	1.045,00 D
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	555.742.510.018.683	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.330,30 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.140,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.900,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.330,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.010,16 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	2.330,30 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	174,16 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	2.330,30 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	2.286,55 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	1.330,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	2.067,80 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	1.045,00 D
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.045,00 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.666	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.667	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.668	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.669	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.670	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.671	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.672	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.673	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.674	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.675	10,45 D
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.118.676	10,45 D