

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
1166-8539-567

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10692**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - CEF - PMC/CIE - 71053-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 71053-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 460.082,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 460.082,99 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
Tasoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TILIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://ctce.cedpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?cd=1475e-bb95-3634aec216fa; documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aec216fa

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
1650-9233-363

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16606**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1500 - CEF - PMC 6672012-6 PAVIMENTAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 5

C/C: 6672012-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 843.184,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 843.184,88**
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 TILIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2021/12/31 14:00:00
URL para verificar a validade do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00672012-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	838.590,47C	522.976,011242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.594,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.184,81C	522.976,011242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Navegue pela CAIXA



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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00672012-6

Conta Referência: 0051/006/0067201

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Eletronicamente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praca Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/2001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1590-9481-935

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **16681**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1331 - CEF PMC/QUOTAS/SALARIO EDUCAÇÃO (AG.0051 C/C 672009-6)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 6672009-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 144.792,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 144.792,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA A LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2021/12/31 14:00:00
Certificado: 44910923-ace1-475c-bb95-3634aec216fa


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 PM CARUARU QUOTA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00672009-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.108.827,19C	181.988,652314
Aplicações	658.223,56C	107.743,145083
Resgates	1.627.350,99D	266.096,952979
Rendimento Bruto no Mês	5.092,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.792,33C	23.634,844418
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	92.484,73D	15.176,187089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	658.223,56C	107.743,145083
23 / 12	RESGATE	1.534.866,26D	250.920,765889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tessalena

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


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: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

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 PM CARUARU PNATE	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00672008-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,25C	17,438077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	106,83C	17,438077
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretária da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Navegue pela CAIXA



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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00672008-8

Conta Referência: 0051/006/00672008-8

Nome: PM CARUARU PNA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

ou mês: ano:

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARO LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=49109232&DocId=49764809536544e216f1a

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
1807-1833-385

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16332**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BANCO SANTANDER/PMC/C/MOVIMENTO C /C 13.000092-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 99 - 1

C/C: 92-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 64.629,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 65.392,99 D**
Diferença: **R\$ 762,99 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	bloqueio judicial	3 - Débito Automático	bloqueio	R\$ 762,99 D
Subtotal:					R\$ 762,99 D

Total Conciliado: R\$ 762,99 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TELES DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2021 14:47:56
Documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA M DE CARUARU

Agência: 4017 Conta: 13000095

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09:09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	64.629,86
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	25.039,45
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	39.590,41

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA.
Acesso em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validar?doc=semCodigo&documento=4a9f0923-acc1-475c-bb95-3634acc216fa

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, 5/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
2268-2322-222

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 16033

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1420 - BNB - 1843-7 - DESENV. RURAL

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 99

C/C: 1843-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 120.772,5 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 129.264,4 D

Diferença:

R\$ 8.506,9 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	BLOQUEIO	R\$ 8.506,89 D
Subtotal:					R\$ 8.506,89 D

Total Conciliado:

R\$ 8.506,89 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TELES DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2021 15:09:23
Acesse em: <https://ceel.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?docId=44910923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa>



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE CARUARU CNPJ: 10.091.536/0001-13
 Agência: 99-CARUARU Conta Corrente: 1843-7
 Saldo Anterior: R\$ 107.599,13 Período: 01/06/2021 à 16/07/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
07/06/2021	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	13.158,12 C	120.757,20

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretária da Fazenda
 Faíma Melo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

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
1717-5748-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6700**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1537 - B.B. - PMC/PAR/CONSTRUÇÃO DE CRECHES - 84.900-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 84900-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 366.832,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 366.832,27 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 TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa



Extrato conta corrente

G336060919
06/01/2022



Cliente

Agência 159-7
Conta 84900-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE699232 JOAO FLORENCIO DE V.

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

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
2179-9853-336

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16599**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1531 - B.B. PMC/PAR/Brinquedos Didáticos - CC 77817--6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 7781-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 21.774,4 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 21.774,4 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento Arquivo Digital emitido em 31/12/2021 às 14:56:00 por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=44910923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 77817-6 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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.650,60			5.717,294378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.777,44			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.650,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,84
SALDO ATUAL =	21.777,44

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
[Handwritten Signature]
Caruaru - Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcc.pec.br/v.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4a9f0923-ade1-475c-bb95-3634aec216fa



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

Cliente

Agência 159-7
Conta 77817-6
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
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
1857-5587-891

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16698**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1530 - B.B. PMC/PAR/Proinfância-Mob. e Equip. (3) - CC 76170-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76170-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 704.204,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 704.204,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento Arquivo Digital emitido por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://steq.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=documento:449f0923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320708321
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 76170-2 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	700.102,93			184.876,880888		
31/12/2021	SALDO ATUAL	704.204,49			184.876,880888		184.876,880888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.102,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.101,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.101,56
SALDO ATUAL =	704.204,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA; DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sistemas.banco.com.br/validador/validarDoc.seam?codigo=44910923-acc1-475c-bb95-36344ee216fa

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

**Extrato de Conta Corrente**G33607080
07/01/2022**Cliente**

Agência 159-7
Conta 76170-2
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

Freiatura 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://sice.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.535/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2418-7040-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6697**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1529 - B.B. PMC/PAR/Proinfância-Mob. e Equip. (2) - CC 76169-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76169-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 219.058,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 219.058,64 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					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
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 10/12/2021
Endereço do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320708321
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 76169-9 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	217.782,76			57.510,111518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	219.058,64			57.510,111518		57.510,111518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.782,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,88
SALDO ATUAL =	219.058,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA; DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://brasil.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-36344ee216fa

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



Extrato de Conta Corrente

G33607080
07/01/2022



Cliente

Agência	159-7
Conta	76169-9
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
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validadDoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa

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
1537-1733-146

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16596**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1528 - B.B. PMC/PAR/Proinfância-Mob. e Equip. (1) - CC 67177-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 67177-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 349.276 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 349.276 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

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 TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://cteg.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=44910923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 67177-0 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	347.238,46			91.695,607450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	349.272,76			91.695,607450		91.695,607450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.238,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.034,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.034,30
SALDO ATUAL =	349.272,76

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
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 4a9f0923-acd1-475c-bb95-3634aee216fa



Extrato de Conta Corrente

G336070807
07/01/2022



Cliente
 Agência 159-7
 Conta 67177-0
 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
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 84826-3 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	225.829,44			59.635,005373		
31/12/2021	SALDO ATUAL	227.152,46			59.635,005373		59.635,005373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.829,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,02
SALDO ATUAL =	227.152,46

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 Canim
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Assessora

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesse em: https://etec.bb.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634aec216fa

**Extrato de Conta Corrente**G336070807
07/01/2022**Cliente**

Agência 159-7
Conta 84826-3
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
[Handwritten Signature]

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://fite.tee.pe.gov.br/epv/validadDoc.seam Código do documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa

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.ca.uaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1402-6521-066

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16908**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 99 - B.B. PMC/CARUARU - PAR Nº 84.825-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 84825-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 24604 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 24604 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://epp/validaDoc.seam Carimbo do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320708321
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 84825-5 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	58.914,36			15.557,574511		
02/12/2021	RESGATE	29.370,04			7.752,397560	3,788510557	7.805,18011
	Aplicação 10/12/2020	29.370,04			7.752,397560		
21/12/2021	RESGATE	29.426,86			7.742,157563	3,800860388	63,019388
	Aplicação 10/12/2020	29.426,86			7.742,157563		
31/12/2021	SALDO ATUAL	240,04			63,019388		63,019388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.914,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.796,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,58
SALDO ATUAL =	240,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
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

Ouidoria 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://brasil.legal.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa

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
2134-6459-887

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6719

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1070 - BANCO DO BRASIL PMC/ESGOTO/FUNASA C/C 52974-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 52974-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 629.115,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 629.115,83 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
Tesoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: <https://www.caruaru.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa>



Consultas - Poupança

G332070832
07/01/2022



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo, R\$10.411,57 C

Agência / Conta 159-7 / 52974-5
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CARUARU/PE-ESGOTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					607.738,28 C
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	159-7			2.681,31 C	610.411,57 C
Saldo atual								610.411,57 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								610.411,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
610.411,57						
26	27	28	29	30	31	

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 STEFANEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validar.aspx?segs=sem Código do documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634aec216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 52974-5 PM CARUARU/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.796,15			4.963,517077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.906,26			4.963,517077		4.963,517077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.796,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,11
SALDO ATUAL =	18.906,26 X

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

Freiatura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.cad.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 449f0923-ace1-475c-bb95-3634aec216fa



Extrato de Conta Corrente

G33607080
07/01/2022



Cliente

Agência	159-7
Conta	52974-5
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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

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
2093-3688-323

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16931**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1478 - B.B. PMC Nº 76685-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76685-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3.333,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.333,00 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\$ 3.333,00

Total a Conciliar:

R\$ 3.333,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Meic
Fátima Meic
Tessoureira

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:19 por: RAQUEL TEIXEIRA RABELO LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=44910923-ace1-475c-bb95-3634aee216fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 76685-2 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	43,47			11,479784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43,73			11,479784		11,479784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	43,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4a9f0923-ace1-475c-bb95-3634ae216fa



Extrato de Conta Corrente

G332061542
06/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 76685-2
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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: <https://fctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4a9f0923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa

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
1555-2831-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10616**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 898 - CEF-PMC/MERENDA ESCOLAR 672005-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 672005-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.136,21**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.136,21**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

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 TEIXEIRA RA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2021/12/31 10:00:00
URL para validar a assinatura: https://www.caruaru.pe.gov.br/validador_documento: 4e910923-ace1-475e-bb95-3634aee216fa


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 PM CARUARU MEREN	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00672005-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.124,08C	184,493147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.130,25C	184,493147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tesoureira

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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