

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM CARUARU - 51600000

[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Entrar](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou Seleção da Lista  0051/006/00647158-Conta Referência:  0051/006/00647158-  
Nome:  MUNICIPIO DE CARUARUPeríodo: de:  01/12/2021 até:  31/12/2021   
ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	318685	DBPCV TV	115.350,75D	115.350,75
08/12/2021	318686	DBPCV TV	3.186,49D	118.537,24
08/12/2021	318687	DBPCV TV	1.911,89D	120.449,13
08/12/2021	318688	DBPCV TV	7.010,27D	127.459,40
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	127.459,40C	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  
Teresoureira

Opções de Download:

[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

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  
1952-0839-149

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 16643

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1328 - CEF PAVIMENTA. EM VIAS URBANAS AG0051 OP 006 C/C 647124-0 CONV.Nº 1007818-85/13

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647124-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3.316.637,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.316.637,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

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

Documento gerado por: JANNI DE FREITAS RAIBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Assessoria: JANNI DE FREITAS RAIBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Endereço: https://etcg.tec.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689e9ba1c8



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POU

PAG: 001

AG: 0051 CARUARU OPER: 006 CONTA: 647.124-0  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 10.091.536/0001-13  
NOME: MUNICIPIO DE CARUARU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.561,88
09/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	42,19 C	9.604,07

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 9.604,01 X

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: <https://eicf.cec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301-a-4ffc-8bdb-577689ebal c8


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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 MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647124-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.258.785,70C	2.032.299,212748
Aplicações	30.344,26C	18.849,263093
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.899,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.307.029,77C X	2.051.148,475842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	30.344,26C	18.849,263093

 Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretaria da Fazenda  
 Fatima Melo  
 Tesoureira

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

Conta Vinculada:  /  /  ou  0051/006/00647124-  
 Conta Referência:  0051/006/00647124-  
 Nome:  MUNICIPIO DE CARUARU  
 Período: de:  01/12/2021 até:  31/12/2021  
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	231615	CRED TEV	30.344,26C	30.344,26C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	30.344,26D	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  
 Tesoureira

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSAO

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA RAYUEL PEREIRA EYRA LACENAS

# 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  
2339-0932-113

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16678**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 973 - CEF-OGU/MINIST.TURISMO/ASFALTO- C/C 647065-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 647065-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 3.025.274,88**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.025.274,88**  
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  
Tescureira

Documento: 16678  
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00  
Assinado por: DA NEI DE FREITAS  
Assinado por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Assinado por: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-5776899ebal c8



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



SALDOS  
CONSULTAS

EXTRATOS  
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51000004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /   0051/013/00647065-

Conta Referência:  0051/013/00647065-

Nome:  CARUARU PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Período: de:  28/11/2021 até:  31/12/2021

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			3.011.722,11
29/11/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
30/11/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.011.722,11
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.012.240,04
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.011.722,11
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	517,93C	3.012.240,04C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.012.240,04C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.012.240,04C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.012.253,41C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,42C	3.012.240,46C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	12,95C	3.012.253,41C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.012.253,41C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.020.540,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.020.540,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.020.540,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.020.540,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.025.207,89C
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	196,57C	3.020.736,58C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	4.471,31C	3.025.207,89C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.025.207,89C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.025.207,89C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.025.207,89C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.025.207,89C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.025.207,89C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			3.025.207,89C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
Fatima Melo  
Tessoureira

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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 MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647065-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,61C	41,540272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66,97C	41,540272
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PM CARUARU - 51600014

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0051/006/00647065-

Conta Referência: 0051/006/00647065

Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de:  até:  PESQUISA

ou mês:  ano:  PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		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*  
Tessou...

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA RAQUEL EIXEIRA LYRA LOPES  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?doc=28106183-39-a4-fc-0b4d-576829ba9c85

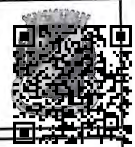
# Prefeitura Municipal de Caruaru

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  
1615-4020-724

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16703**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - PROJovem CAMPO SABORES DA TERRA - 77945-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 77945-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 139.578,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 139.578,67 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: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Assinado em: 2021/12/28 14:58:00  
Certificado: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-5776899ebal.c8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 77945-8 PM CARUARU-TD -P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139.063,96			36.722,759050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	139.878,67			36.722,759050		36.722,759050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.063,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,71
SALDO ATUAL =	139.878,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

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  
Tascoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: https://etec.br/etec/validarDoc.seam Código do documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal c8



### Extrato conta corrente

G3360609198  
06/01/2022



#### Cliente

Agência 159-7  
Conta 77945-8  
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  
*Fatima Melo*  
Fatima Melo  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: <https://stc.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal c8

# 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  
1656-6627-249

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1695**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1476 - B.B. - PMC - INFRA ESCOLAR - OBRA CONST INFANTIL - 82689-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 82689-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 300.820,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 300.820,88 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 assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS CARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesso em: 20/12/2021 às 15:29:06  
https://sede.ccmpep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebalc8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Asses em: https://eodoc.bb.com.br/validador/validarDoc?docId=7810615a-301a-4ffc-8bdb-5776899ba1c8

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 82689-8 PM CARUARU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	346,53			91,509446		
07/12/2021	APLICAÇÃO	99.833,77			26.334,511862	3,790986160	26.426,0203
22/12/2021	APLICAÇÃO	299.501,31			78.776,337607	3,801919702	105.202,3588
23/12/2021	RESGATE	99.757,64			26.231,667192	3,802946998	78.970,69172
	Aplicação 22/07/2021	348,01			91,509446		
	Aplicação 07/12/2021	99.409,63			26.140,157746		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300.802,98			78.970,691723		78.970,69172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,53
APLICAÇÕES (+)	399.335,08
RESGATES (-)	99.757,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,01
SALDO ATUAL =	300.802,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
Fatima Melo  
Tesoureira



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 82689-8 PM CARUARU-PAR -  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2021		Saldo Anterior		0,00
07/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.248.245.000.000	24.958,44 C
07/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.248.335.000.000	74.875,33 C
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	99.833,77 D
22/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.597.174.000.000	299.501,31 C
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	299.501,31 D
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	9.477,97 D
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.245.000.040.689	90.279,67 D
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	99.757,64 C
31/12/2021		SALDO		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretaria da Fazenda  
 Fatima Melo  
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://e.cd.gov.br/epp/v/AtaDoc.shtm  
 Código do Documento: 78106154-301-a-4fc-8bdb-577689ebalç8

# 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  
1850-4526-498

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16930**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1449 - B.B. APIO ED BÁSICA - PROVA BRASIL - MP - 82.533-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 157 - 7

C/C: 82533-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 999,99 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 999,99 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: <https://cei.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam?cid=825336015776899ebal08>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 159-7  
Conta 82533-6 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 cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,24			2,439490		2,439490
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,29			2,439490		2,439490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,29

## 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  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: https://cda.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal c8



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência	159-7
Conta	82533-6
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301-a-4ffc-8bdb-577689ebal c8

# 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  
1891-2771-765

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16004**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B. CONV-PMC - 5.465-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 5465-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 43.617,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 43.617,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Assesores: https://eccc.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=7810615a-301a-4ffc-8bdb-5776899ebalc8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 159-7  
Conta 5465-8 PMC CONVENIO D N P M  
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	86.497,17			22.841,394003		
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.236,08			1.380,888174	3,791820437	24.222,282177
23/12/2021	RESGATE	48.568,22			12.771,206127	3,802946998	11.451,076050
	Aplicação 11/03/2021	1.214,48			319,352728		
	Aplicação 13/04/2021	13.943,45			3.666,485697		
	Aplicação 14/04/2021	3.712,31			976,167247		
	Aplicação 12/05/2021	17.467,67			4.593,192605		
	Aplicação 19/05/2021	3.166,76			832,712324		
	Aplicação 15/06/2021	9.063,55			2.383,295526		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.617,67			11.451,076050		11.451,076050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.497,17
APLICAÇÕES (+)	5.236,08
RESGATES (-)	48.568,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,64
SALDO ATUAL =	43.617,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
Secretaria da Fazenda  
Fatima Melo  
Tasoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: https://cdcc.bcb.gov.br/epd/validador/documento:7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal.c8



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 5465-8 PMC CONVENIO D N P M  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/11/2021		Saldo Anterior		0,00
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.288,96 C
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	52,88 D
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.236,08 D
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.216,14 D
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.599,68 D
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	873,53 D
23/12/2021		+ Transferência enviada	553.108.000.023.971	8.321,53 D
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	24.950,97 D
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.585,47 D
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.458.713	10,45 D
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.458.714	10,45 D
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.568,22 C
31/12/2021		SALDO		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru  
 Secretaria da Fazenda  
 Fatima Melo  
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL GUEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://eefebce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78106154-301-41fc-8bdb-577689eb1c8

# 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  
1198-7681-040

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10707**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B.B. - C/PMC DES. DAS EXPORTAÇÕES - 283.141-4  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 22.663,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 22.663,00 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: JANNIEL DE FREITAS CARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Assinado em: 2021/12/28 10:00:00  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam?codigo\_documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal c8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 283141-4 PREFEITURA M CARUARU EXP  
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	74.217,02			19.598,563514		
06/12/2021	RESGATE	70.000,00			18.468,899689	3,790155406	1.129,668825
	Aplicação 30/07/2021	386,07			101,862029		
	Aplicação 30/08/2021	18.565,35			4.898,307262		
	Aplicação 30/09/2021	18.510,74			4.883,899010		
	Aplicação 29/10/2021	18.449,75			4.867,807366		
	Aplicação 30/11/2021	14.088,09			3.717,024022		
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.353,73			4.819,752258	3,808023528	5.949,416083
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.661,60			5.949,416083		5.949,416083

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.217,02
APLICAÇÕES (+)	18.353,73
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,85
SALDO ATUAL =	22.661,60

## 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  
Fátima Melo  
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: https://sistemas.banco.com.br/vi/validarDoc.aspx?docId=7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal08



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M CARUARU EXP  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		Saldo Anterior		0,00
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	70.000,00 D
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	18.539,12 C
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	185,39 D
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.353,73 D
31/12/2021		S A L D O		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  
*Fátima Melo*  
 Fátima Melo  
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Asses em: https://ctce.bb.com.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:78106154-301-a-4ffc-8bdb-577689ebalc8



# 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  
1697-0490-598

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1606**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - B.B. C/PMC ITR - 73.093-9  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73093-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 26.604,41 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 26.604,41 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Asses: https://eccc.cas.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal.c8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207083218  
07/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/pt-br/consultas-fundamentos/consultas-fundamentos.html?doc=eamCodigo.do.documento:7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebalc8

## Cliente

Agência 159-7  
 Conta 73093-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.716,85			6.262,931362		
10/12/2021	APLICAÇÃO	837,29			220,708574	3,793645090	6.483,63993
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.840,93			484,476759	3,799831393	6.968,11669
30/12/2021	APLICAÇÃO	72,52			19,043999	3,808023528	6.987,16069
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.614,41			6.987,160694		6.987,16069

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.716,85
APLICAÇÕES (+)	2.750,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,82
SALDO ATUAL =	26.614,41

## 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



## Extrato de Conta Corrente

G332061542515  
06/01/2022



### Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
Conta corrente 73093-9 PRE.M.CARUARU-RECEITA-ITR  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		Saldo Anterior		0,00
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.057,17 C
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,45 D
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	211,43 D
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	837,29 D
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.324,39 C
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,59 D
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	464,87 D
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.840,93 D
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	91,56 C
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,31 D
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72,52 D
31/12/2021		S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL DEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: https://cte.de.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 78106154-389-4-ITC-8bdb-577689eb41c8

# 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:  
2005-7252-481

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **16709**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - B.B. PMC C/TRIBUTOS - 5.329-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 5329-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 831.230,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 860.049,70 D

Diferença:

R\$ 28.835,50 D

### 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
-----------	------	-----------

31/12/2021	DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS
------------	------------------------------

Cat Bancária
--------------

3 - Débito Automático
-----------------------

Doc Bancário
--------------

BLOQUEIO
----------

Subtotal:

R\$ 28.835,50 D

Total Conciliado:

R\$ 28.835,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Assinado em: 31/12/2021 por: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-5776899eba1c8  
Documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-5776899eba1c8

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LIRA LICENÇA  
Acesse em: https://stcbr.com.br/epp/validar\_documento: 780652014178805-576768eb8c8

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 5329-5 PMC TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.930,02			54.644,217803		
01/12/2021	RESGATE	198.542,75			52.417,946793	3,787686511	2.226,27111
	Aplicação 26/11/2021	33.834,09			8.932,653508		
	Aplicação 30/11/2021	164.708,66			43.485,293285		
02/12/2021	APLICAÇÃO	44.333,90			11.702,197824	3,788510557	13.928,46833
03/12/2021	RESGATE	43.152,48			11.387,887785	3,789331333	2.540,58104
	Aplicação 30/11/2021	8.436,08			2.226,271010		
	Aplicação 02/12/2021	34.716,40			9.161,616775		
06/12/2021	APLICAÇÃO	73.808,80			19.473,818905	3,790155406	22.014,39955
07/12/2021	RESGATE	77.442,99			20.428,191170	3,790986160	1.586,20878
	Aplicação 02/12/2021	9.631,31			2.540,581049		
	Aplicação 06/12/2021	67.811,68			17.887,610121		
08/12/2021	APLICAÇÃO	61.270,66			16.158,639634	3,791820437	17.744,84821
09/12/2021	APLICAÇÃO	153.533,47			40.481,909222	3,792643997	58.226,75744
10/12/2021	APLICAÇÃO	375.450,46			98.968,261683	3,793645090	157.195,01952
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.789.982,56			471.707,380654	3,794688473	628.902,39977
14/12/2021	APLICAÇÃO	51.297,65			13.514,555170	3,795733515	642.416,95574
15/12/2021	APLICAÇÃO	62.226,43			16.389,346107	3,796760993	658.806,30119
16/12/2021	APLICAÇÃO	63.194,03			16.639,295060	3,797879043	675.445,59667
17/12/2021	APLICAÇÃO	50.970,70			13.417,587963	3,798797529	688.863,18464
20/12/2021	RESGATE	1.884.498,67			495.942,702476	3,799831393	192.920,48180
	Aplicação 06/12/2021	6.027,33			1.586,208784		
	Aplicação 08/12/2021	61.400,11			16.158,639634		
	Aplicação 09/12/2021	153.824,43			40.481,909222		
	Aplicação 10/12/2021	376.062,72			98.968,261683		
	Aplicação 13/12/2021	1.287.184,08			338.747,683153		
21/12/2021	APLICAÇÃO	113.905,08			29.968,235707	3,800860388	222.888,717508
22/12/2021	APLICAÇÃO	84.147,47			22.132,889854	3,801919702	245.021,607362
23/12/2021	APLICAÇÃO	79.813,40			20.987,250162	3,802946998	266.008,857524
24/12/2021	APLICAÇÃO	236.586,97			62.194,674725	3,803974714	328.203,532249
27/12/2021	APLICAÇÃO	15.334,98			4.030,224313	3,804994166	332.233,756562
28/12/2021	RESGATE	614.157,23			161.366,462984	3,805978136	170.867,293578
	Aplicação 13/12/2021	506.041,70			132.959,697501		
	Aplicação 14/12/2021	51.436,10			13.514,555170		
	Aplicação 15/12/2021	56.679,43			14.892,210313		
29/12/2021	RESGATE	404.564,00			106.268,257146	3,807007011	64.599,036432
	Aplicação 15/12/2021	5.699,61			1.497,135794		
	Aplicação 16/12/2021	63.345,91			16.639,295060		
	Aplicação 17/12/2021	51.080,85			13.417,587963		
	Aplicação 21/12/2021	114.089,28			29.968,235707		
	Aplicação 22/12/2021	84.260,07			22.132,889854		
	Aplicação 23/12/2021	79.898,61			20.987,250162		
	Aplicação 24/12/2021	6.189,67			1.625,862606		
30/12/2021	APLICAÇÃO	210.836,22			55.366,312327	3,808023528	119.965,348759
31/12/2021	APLICAÇÃO	374.260,22			98.255,638504	3,809045727	218.220,987263

31/12/2021 SALDO ATUAL

831.213,72

218.220,987263

218.220



## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.930,02
APLICAÇÕES (+)	3.840.953,00
RESGATES (-)	3.222.358,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.688,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.688,82
SALDO ATUAL =	831.213,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 7810615a-301-a-4ffc-8bdb-577689ebal c8



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 5329-5 PMC TRIBUTOS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Recebimento de guias	83.844	153.283,65 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	350.000,00 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	938,40 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	142,60 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	372,60 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	198,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	174,80 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	198.542,75 C	0,00
02/12/2021		Recebimento de guias	83.844	44.694,10 C	
02/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	188,60 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	13,80 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	55,20 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	6,00 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	96,60 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	44.333,90 D	0,00
03/12/2021		Recebimento de guias	83.844	38.969,99 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	70.000,00 D	
03/12/2021		+ TED	120.301	10.577,92 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.300,00 D	
03/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	92,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	4,60 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	50,60 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	24,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	41,40 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.563	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.564	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	43.152,48 C	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	83.844	74.196,60 C	
06/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	165,60 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	59,80 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	6,00 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	133,40 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	73.808,80 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	83.844	73.108,61 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	150.000,00 D	
07/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	243,80 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	27,60 D	
07/12/2021		+	83.844	73,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validarDocumento.seam Código do Documento: 7810615a-301-a4ffc-838b-577689ebal c8



Data	Descrição	Valor	Tipo
	Tarifa Guia c/Barra Gefin		
07/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	18,00 D
07/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	188,60 D
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	77.442,99 C
08/12/2021	Recebimento de guias	83.844	61.595,46 C
08/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	165,60 D
08/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D
08/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	64,40 D
08/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	12,00 D
08/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	59,80 D
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	61.270,66 D
09/12/2021	Recebimento de guias	83.844	152.767,07 C
09/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	184.907.110	579,25 C
09/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	184.909.207	579,25 C
09/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.298.516.000.000	96,50 C
09/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	289,80 D
09/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	9,20 D
09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	59,80 D
09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	24,00 D
09/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	105,80 D
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	153.533,47 D
10/12/2021	Recebimento de guias	83.844	333.992,67 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.246.912	2.217,55 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.247.900	36.362,15 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.115	877,59 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.184	691,85 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.489	194,41 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.498	173,14 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.581	126,88 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.659	55,60 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.660	57,22 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.674	34,27 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.739	8,87 C
10/12/2021	+ Ordem Bancária	5.338.011.000.009	696,93 C
10/12/2021	+ Ordem Bancária	5.338.051.000.009	696,93 C
10/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	207,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	18,40 D
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	372,60 D
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	18,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	119,60 D
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	375.450,46 D
13/12/2021	Recebimento de guias	83.844	1.791.149,87 C
13/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.376.668.000.000	310,14 C
13/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.377.394.000.000	912,40 C
13/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	414,00 D
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	27,60 D
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	1.113,20 D
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	42,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 7810618a-301-a4ffc-8bdb-577689ebal c8





13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	782,00 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.789.982,56 D	
14/12/2021	Recebimento de guias	83.844	51.743,73 C	
14/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.410.151.000.000	69,12 C	
14/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	294,40 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	64,40 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	133,40 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	51.297,65 D	0,00
15/12/2021	Recebimento de guias	83.844	62.402,31 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	5.430.545.000.009	115,32 C	
15/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	156,40 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	69,00 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	6,00 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	36,80 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	62.226,43 D	0,00
16/12/2021	Recebimento de guias	83.844	63.586,43 C	
16/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	211,60 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	18,40 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	64,40 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	6,00 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	92,00 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.194,03 D	0,00
17/12/2021	Recebimento de guias	83.844	48.824,62 C	
17/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.510.882.000.000	1.320,88 C	
17/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.510.918.000.000	551,47 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	5.510.931.000.009	696,93 C	
17/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	225,40 D	
17/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	27,60 D	
17/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	55,20 D	
17/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	115,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50.970,70 D	0,00 C
20/12/2021	Recebimento de guias	83.844	115.834,16 C	
20/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.537.285.000.000	22,77 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.000.000,00 D	
20/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	239,20 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	4,60 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	46,00 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	6,00 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	59,80 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.884.498,67 C	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	83.844	114.230,86 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	5.582.182.000.009	337,22 C	
21/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	414,00 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	64,40 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	73,60 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	42,00 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	69,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301-a-4ffc-8b0db-577689ebalc8



21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	113.905,08 D	
22/12/2021	Recebimento de guias	83.844	82.901,93 C	
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.619.639.000.000	660,44 C	
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.624.471.000.000	1.127,70 C	
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.632.528.000.000	22,40 C	
22/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	308,20 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	59,80 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	69,00 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	36,00 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	92,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	84.147,47 D	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	83.844	80.227,77 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	5.655.533.000.008	24,63 C	
23/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	188,60 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	32,20 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	101,20 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	48,00 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	69,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	79.813,40 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	83.844	238.814,77 C	
24/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	345,00 D	
24/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	101,20 D	
24/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	1.545,60 D	
24/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	144,00 D	
24/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	92,00 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	236.586,97 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	83.844	15.459,18 C	
27/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	87,40 D	
27/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	18,40 D	
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	13,80 D	
27/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	4,60 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.334,98 D	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	83.844	389.467,77 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.000.000,00 D	
28/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	644,00 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	55,20 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	2.645,00 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	60,00 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	220,80 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	614.157,23 C	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	83.844	196.832,40 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	600.000,00 D	
29/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	708,40 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	110,40 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	299,00 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	90,00 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	188,60 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	404.564,00 C	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	83.844	212.809,17 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301-a-4ffc-8bdb-5776829ebal c8



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301-a-4ffc-8bdb-577689ebal c8

30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.827.165.000.000	84,05 C
30/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	1.200,60 D
30/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	82,80 D
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	372,60 D
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	102,00 D
30/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	299,00 D
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	210.836,22 D
31/12/2021	Recebimento de guias	83.844	375.468,76 C
31/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.847.635.000.000	821,16 C
31/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.847.679.000.000	116,20 C
31/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.852.958.000.000	160,70 C
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	1.301,80 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	115,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	340,40 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	48,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	501,40 D
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	374.260,22 D
31/12/2021	S A L D O		

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 Araujo de Melo*  
Fatima Araujo de Melo  
Assessora

# 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  
1934-7703-505

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 16114

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 341 - B.B. PMC C/ FUNDEB - 37.956-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 37956-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.201.482,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.201.482,50 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: DANIEL DE FREITAS CARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Asses: https://cdec.cadpo.gov.br/epv/validarDoc.seam?codDoc=documento:7810615a-301-a-4ffc-8bdb-5776899ebal.c8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320708321  
07/01/2022

## Cliente

Agência 159-7  
Conta 37956-5 PM CARUARU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.737,59			192,692454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.747,77			192,692454		192,692454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.737,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	1.747,77 X

## Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.147.140,95			9.545.411,682694		
01/12/2021	RESGATE	20.000.000,00			5.280.268,032193	3,787686511	4.265.143,650501
	Aplicação 30/09/2021	568.579,71			150.112,663840		
	Aplicação 05/10/2021	4.699.621,07			1.240.762,945508		
	Aplicação 08/10/2021	3.340.727,03			881.996,707388		
	Aplicação 13/10/2021	873.757,56			230.683,706443		
	Aplicação 19/10/2021	1.800.695,22			475.407,669771		
	Aplicação 26/10/2021	2.664.649,69			703.503,228850		
	Aplicação 29/10/2021	4.407.279,10			1.163.580,746965		
	Aplicação 03/11/2021	1.644.690,62			434.220,363428		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.988.104,44			1.051.996,570728	3,790986160	5.317.140,221229
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.866.817,48			1.019.288,148538	3,793645090	6.336.428,369767
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.980.381,13			521.738,715896	3,795733515	6.858.167,085663
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.512.573,12			398.063,220064	3,799831393	7.256.230,305727
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.440.620,21			642.123,088158	3,800860388	7.898.353,393885
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.846.709,59			748.553,580025	3,802946998	8.646.906,973910
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.790.869,43			470.541,176540	3,805978136	9.117.448,150450
29/12/2021	RESGATE	30.000.000,00			7.880.206,133930	3,807007011	1.237.242,016520
	Aplicação 03/11/2021	2.475.634,54			650.283,682472		
	Aplicação 09/11/2021	578.941,56			152.072,626637		
	Aplicação 10/11/2021	5.056.026,19			1.328.084,287070		
	Aplicação 16/11/2021	2.133.308,24			560.363,622974		
	Aplicação 19/11/2021	780.556,52			205.031,543547		
	Aplicação 23/11/2021	1.813.798,06			476.436,753237		
	Aplicação 30/11/2021	3.399.166,67			892.871,134564		

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7810615a-30a-4ffc-8bde-577689ebalce8

	Aplicação 07/12/2021	4.004.958,32		1.051.996,570728		
	Aplicação 10/12/2021	3.880.437,13		1.019.288,148538		
	Aplicação 14/12/2021	1.986.262,95		521.738,715896		
	Aplicação 20/12/2021	1.515.429,47		398.063,220064		
	Aplicação 21/12/2021	2.375.480,35		623.975,828203		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.486.355,89		652.925,558814	3,808023528	1.890.167,575334
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.199.734,73		1.890.167,575334		1.890.167,575334



Documento Digitalmente assinado por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://etccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebalc8

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.147.140,95
APLICAÇÕES (+)	20.912.431,29
RESGATES (-)	50.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.162,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.162,49
SALDO ATUAL =	7.199.734,73 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

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



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 37956-5 PM CARUARU -FEB  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		+ TED	120.101	20.000.000,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.000.000,00 C	0,00
07/12/2021		IPVA	350	41.455,61 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.767.481,40 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.167,43 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.988.104,44 D	0,00
10/12/2021		ITR	350	3.636,95 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.411.862,66 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	183.574,49 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	78.805,53 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	2.162.898,74 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	26.039,11 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.866.817,48 D	0,00
14/12/2021		ITCMD	350	48.652,35 C	
14/12/2021		IPVA	350	37.184,40 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.894.544,38 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.980.381,13 D	0,00
20/12/2021		ITR	350	159,24 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	543.923,15 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	70.722,47 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	30.360,00 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	865.634,85 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.773,41 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.512.573,12 D	0,00 C
21/12/2021		IPVA	350	37.217,33 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.403.402,88 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.440.620,21 D	0,00 C
23/12/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	2.846.709,59 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.846.709,59 D	0,00 C
28/12/2021		IPVA	350	41.637,58 C	
28/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.749.231,85 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.790.869,43 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED	122.901	30.000.000,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		ITR	350	196,73 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	900.882,31 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	117.135,34 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	50.284,29 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	1.409.541,34 C	
30/12/2021			350	8.315,88 C	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:78106154-30Ba-4ffc-8bdb-5776889ebal.c8



	IPI/EXPORTACAO		
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.486.355,89 D
31/12/2021	SALDO		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7810615a-301a-4ffc-8bdb-577689ebal c8