


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9aa22a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 PMC CONVENIO CELPE | CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13 | Conta Corrente 006.00071002-1 | 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 | 1.643,10C | 269,677295 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 49,00D | 8,006462 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.603,05C | 261,670832 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,006462 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretária da Fazenda
 Fatima Mello

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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600000

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALMEIDA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ecef.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:9a222a0f41074760b8cd989776516983c

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00071002

Conta Referência: 0051/006/00071002

Nome: PMC CONVENIO CILIE

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 | | 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 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 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 |

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

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
F. 2022

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
1878-3199-115

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16063**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1468 - CEF - 698-7 - PMC/PAV E RECAP ACESSO TERRA VERMELHA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 698-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 100.020,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 100.020,11 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\$ 100,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento: 16063
Arquivo Digital: 16063
Assinado Digitalmente por: RAYQUILA TEIXEIRA
Acesso em: http://ctce.tcece.gov.br/validador.aspx?codigo_documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983


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: 9aa22a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 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(%) 0,5479 | No Ano(%) 2,3839 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839 | Cota em: 30/11/2021 1,603497 | Cota em: 31/12/2021 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 PM CARUARU | CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13 | Conta Corrente 006.00000698-7 | 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 | 99.475,41C | 62.036,546874 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 545,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.020,41C | 62.036,546874 |
| 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
 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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600069

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00000698

Conta Referência: 0051/006/00000698

Nome: PM CARUARU

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

ou mês: ano:

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL PEREIRA BARBOSA
Acesse em: https://cece://cece://pe.gov.br/epi/kali/ndoc.aspx?doc=902228031025170188c198370316983

| 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
Tessoureira

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 Tertônio 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
1389-2554-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16662**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1459 - CEF - PMC MTURISMO-PAV. EM VIAS URBANAS Nº 697-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - X

C/C: 697-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 519.530,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 519.530,22 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\$ 519.530,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Documento Arquivado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA
Acesso em: https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validar_documento.seam?cd_documento:9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983


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 PREFEITURA DE CARUARU | CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13 | Conta Corrente 006.00000697-9 | 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 | 516.702,00C | 322.234,462301 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.830,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 519.532,82C | 322.234,462301 |
| 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
Tessoureira

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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51699009

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

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
Tessouraria

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epf/vt/inf/infDoc.aspx?CodigoDocumento=982220-94074760-1884983276816983


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE CARUARU | CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13 | Conta Corrente 006.00000682-0 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.449.829,19C | 566.210,646536 |
| Aplicações | 2.783,95C | 454,776009 |
| Resgates | 3.362.276,23D | 551.336,721289 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.570,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 93.907,04C | 15.328,701257 |
| 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 | 489.507,71D | 80.325,265856 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 2.147.528,51D | 352.254,639099 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 250.101,87D | 41.015,374516 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 23.710,17D | 3.887,550435 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 22.360,49D | 3.665,513507 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 59.586,32D | 9.763,431417 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 2.231,26D | 365,507214 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 1.714,11D | 280,720870 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Meio
 Tesoureira

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

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

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE CARUARU | CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13 | Conta Corrente 006.00000682-0 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.449.829,19C | 566.210,646536 |
| Aplicações | 2.783,95C | 454,776009 |
| Resgates | 3.362.276,23D | 551.336,721289 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.570,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 93.907,04C | 15.328,701257 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 20.755,18D | 3.398,227395 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 1.045,00D | 171,053714 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 164.194,21D | 26.862,974685 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 336,11D | 54,975338 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 9.931,51D | 1.624,023288 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 142.313,88D | 23.265,549499 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,006412 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.783,95C | 454,776009 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretária da Fazenda
 Fatima Melo
 Talsoure

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: 9aa22a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

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

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5480 | No Ano(%) 2,3850 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 | Cota em: 31/12/2021 6,126223 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE CARUARU | CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13 | Conta Corrente 006.00000682-0 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.449.829,19C | 566.210,646536 |
| Aplicações | 2.783,95C | 454,776009 |
| Resgates | 3.362.276,23D | 551.336,721289 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.570,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 93.907,04C | 15.328,701257 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 29 / 12 | RESGATE | 1.458,00D | 238,113469 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 25.452,90D | 4.155,794565 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Neto
 Tecn.

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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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



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

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | |
| 01/12/2021 | 753057 | RESGATE | | |
| 01/12/2021 | 011410 | TEV MESM T | 489.507,71C | 489.507,71D |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | |
| 03/12/2021 | 238082 | RESGATE | 2.147.528,51C | 2.147.528,51D |
| 03/12/2021 | 031533 | ENVIO TEV | 17.276,52D | 2.130.251,99D |
| 03/12/2021 | 031533 | ENVIO TEV | 125.074,19D | 2.005.177,80D |
| 03/12/2021 | 031533 | ENVIO TEV | 3.312,00D | 2.001.865,80C |
| 03/12/2021 | 174212 | ENVIO TED | 498.000,00D | 1.503.865,80C |
| 03/12/2021 | 174607 | ENVIO TED | 152.000,00D | 1.351.865,80C |
| 03/12/2021 | 174872 | ENVIO TED | 450.000,00D | 901.865,80C |
| 03/12/2021 | 175120 | ENVIO TED | 430.000,00D | 471.865,80C |
| 03/12/2021 | 175397 | ENVIO TED | 470.000,00D | 1.865,80C |
| 03/12/2021 | 031533 | TEV MESM T | 1.813,55D | 52,25C |
| 03/12/2021 | 174212 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 41,80C |
| 03/12/2021 | 174607 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 31,35C |
| 03/12/2021 | 174872 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 03/12/2021 | 175120 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 03/12/2021 | 175397 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | 259042 | RESGATE | 250.101,87C | 250.101,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 249.056,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 248.011,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 246.966,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 245.921,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 244.876,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 243.831,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 242.786,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 241.741,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 240.696,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 239.651,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 238.606,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 237.561,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 236.516,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 235.471,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 234.426,87C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 233.381,87C |

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS ABREU
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=9142220-407470088-98376516988



| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 124.406,09D | 108.885,78C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 107.840,77C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 106.795,76C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 105.750,75C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 104.705,74C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 103.660,73C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 102.615,72C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 101.570,71C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.010,16D | 100.525,70C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 99.480,69C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 98.435,68C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 97.390,67C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 96.345,66C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 95.300,65C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 94.255,64C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 93.210,63C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 92.165,62C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 91.120,61C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 90.075,60C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 89.030,59C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 87.985,58C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 86.940,57C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 84.850,55C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 83.760,54C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.010,16D | 82.670,53C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 81.580,52C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.425,00D | 80.490,51C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 79.400,50C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 78.310,49C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 77.220,48C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 76.130,47C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 75.040,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 73.950,45C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 72.860,44C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 71.770,43C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 70.680,42C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 69.590,41C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 68.500,40C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 67.410,39C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 66.320,38C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 65.230,37C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 64.140,36C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 63.050,35C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 61.960,34C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 60.870,33C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 59.780,32C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 58.690,31C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 57.600,30C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 56.510,29C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 55.420,28C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 54.330,27C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 53.240,26C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 52.150,25C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 51.060,24C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 49.970,23C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 48.880,22C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 47.790,21C |

Documento Assinado Digitalmente por RAQUEL FELICIANA LIRA LACERDA ANIEL DE FREITAS BARROS A
 Assessoria Jurídica
 https://gov.br/epj/vfhdadoc/59a12280-4f07-47c8-086d-983765f16988



| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 45. |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 44. |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 43.875,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 42.830,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 41.785,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 40.740,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 39.695,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 38.650,46C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 905,66D | 37.744,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 36.699,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 35.654,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 34.609,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 33.564,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 32.519,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 31.474,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 30.429,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 29.384,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 28.339,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 27.294,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 26.249,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 25.204,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 24.159,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 23.114,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 22.069,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 21.024,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 19.979,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 18.934,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 17.889,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 16.844,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 15.799,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 14.754,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 13.709,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 12.664,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 11.619,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 10.574,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 9.529,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 8.484,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 7.439,80C |
| 06/12/2021 | 061612 | TEV MESM T | 7.439,80D | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 403457 | RESGATE | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 23.710,17C | 23.710,17C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 2.330,30D | 21.379,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 20.690,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 19.645,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 18.956,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 17.911,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 17.222,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 16.533,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 15.488,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 14.443,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 13.754,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 12.709,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 11.664,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 10.619,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 9.930,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 689,00D | 9.241,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 8.196,87C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 229,67D | 7.967,20C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 6.922,20C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 2.330,30D | 4 |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 3 |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.520,00D | 2.020,90C |
| 07/12/2021 | 071620 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 98 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | 981,90D | 00 |
| 08/12/2021 | 493418 | RESGATE | 22.360,49C | 22.360,44C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 950,00D | 21.410,44C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 661,83D | 20.748,61C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 620,10D | 20.128,51C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 19.083,51C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 1.567,50D | 17.516,01C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 243,83D | 17.272,18C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 206,70D | 17.065,48C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 494,00D | 16.571,48C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 779,00D | 15.792,48C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 2.067,80D | 13.724,68C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 2.330,30D | 11.394,38C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 10.349,38C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 689,00D | 9.660,38C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 689,00D | 8.971,38C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 689,00D | 8.282,38C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 2.155,30D | 6.127,08C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 2.090,00D | 4.037,08C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 2.330,30D | 1.706,78C |
| 08/12/2021 | 081529 | ENVIO TEV | 661,83D | 1.045,95C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | 1.045,00D | 0 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0 |
| 10/12/2021 | 332745 | RESGATE | 59.586,32C | 59.586,98C |
| 10/12/2021 | 101504 | ENVIO TEV | 23,81D | 59.562,17C |
| 10/12/2021 | 101504 | ENVIO TEV | 1.682,77D | 57.879,40C |
| 10/12/2021 | 101504 | ENVIO TEV | 2.253,26D | 55.626,14C |
| 10/12/2021 | 101504 | TEV MESM T | 416,50D | 55.209,64C |
| 10/12/2021 | 101504 | TEV MESM T | 16.350,34D | 38.859,64C |
| 10/12/2021 | 101504 | TEV MESM T | 116,25D | 38.743,39C |
| 10/12/2021 | 101504 | TEV MESM T | 38.743,39D | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 258684 | RESGATE | 2.231,26C | 2.231,26C |
| 13/12/2021 | 131614 | ENVIO TEV | 2.231,26D | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 298868 | RESGATE | 1.714,11C | 1.714,11C |
| 14/12/2021 | 141549 | ENVIO TEV | 689,00D | 1.025,11C |
| 14/12/2021 | 141549 | ENVIO TEV | 336,11D | 689,00C |
| 14/12/2021 | 141549 | ENVIO TEV | 689,00D | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 249097 | RESGATE | 20.755,18C | 20.755,18C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 814,30D | 19.940,88C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 689,00D | 19.251,88C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 275,00D | 18.976,88C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 275,00D | 18.701,88C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 1.019,21D | 17.682,67C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 1.844,80D | 15.837,87C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 30,55D | 15.807,32C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 1.092,49D | 14.714,83C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 690,97D | 14.023,86C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 899,09D | 13.124,77C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 275,00D | 12.849,77C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 336,11D | 12.513,66C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 995,83D | 11.517,83C |



| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 336,11D | 11 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 1.030,24D | 10 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 244,44D | 9.907,04C |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 458,33D | 9.44 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 3.972,72D | 5.47 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 275,00D | 5.20 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 169,58D | 5.03 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 922,78D | 4.10 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 183,33D | 3.92 |
| 15/12/2021 | 151617 | ENVIO TEV | 2.340,94D | 1.58 |
| 15/12/2021 | 151617 | TEV MESM T | 1.584,36D | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 280111 | RESGATE | 1.045,00C | 1.04 |
| 16/12/2021 | 161544 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 398802 | RESGATE | 164.194,21C | 164.19 |
| 20/12/2021 | 201536 | ENVIO TEV | 1.458,00D | 162.73 |
| 20/12/2021 | 201443 | TEV MESM T | 72.160,67D | 90.57 |
| 20/12/2021 | 201443 | TEV MESM T | 90.236,37D | 339,17C |
| 20/12/2021 | 201650 | TEV MESM T | 339,17D | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 275519 | RESGATE | 336,11C | 336,11C |
| 21/12/2021 | 211435 | ENVIO TEV | 336,11D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 400042 | RESGATE | 9.931,51C | 9.931,51C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 135,66D | 9.795,85C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 742,62D | 9.053,23C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 2.213,92D | 6.839,31C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 1.122,92D | 5.716,39C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 366,67D | 5.349,72C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 1.054,45D | 4.295,27C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 676,33D | 3.618,94C |
| 22/12/2021 | 221523 | ENVIO TEV | 1.005,69D | 2.613,25C |
| 22/12/2021 | 221523 | TEV MESM T | 113,19D | 2.500,06C |
| 22/12/2021 | 221523 | TEV MESM T | 2.500,06D | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 492092 | RESGATE | 142.313,88C | 142.313,88C |
| 23/12/2021 | 231614 | ENVIO TEV | 4.668,06D | 137.645,82C |
| 23/12/2021 | 231614 | ENVIO TEV | 127.486,32D | 10.159,50C |
| 23/12/2021 | 231614 | TEV MESM T | 490,01D | 9.669,49C |
| 23/12/2021 | 231614 | TEV MESM T | 9.669,49D | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 582149 | APLICACAO | 2.783,95D | 2.783,95D |
| 28/12/2021 | 000001 | CRED TED | 600.000,00C | 597.216,05C |
| 28/12/2021 | 281113 | TEV MESM T | 597.216,05D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 493561 | RESGATE | 1.458,00C | 1.458,00C |
| 29/12/2021 | 291519 | ENVIO TEV | 1.458,00D | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 298504 | RESGATE | 25.452,90C | 25.452,90C |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED | 100.000,00C | 125.452,90C |
| 30/12/2021 | 301536 | ENVIO TEV | 18.703,81D | 106.749,09C |
| 30/12/2021 | 301536 | ENVIO TEV | 102.561,31D | 4.187,78C |
| 30/12/2021 | 301536 | ENVIO TEV | 306,90D | 3.880,88C |
| 30/12/2021 | 301536 | TEV MESM T | 50,00D | 3.830,88C |

| | | |
|------------|--------|--------------|
| 30/12/2021 | 301536 | TEV MESM T |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL |

3.830,88D



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[EXIBO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSO](#)

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://scc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 9aa22a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praca 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
1652-0213-436

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **017**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1031 - BANCO DO BRASIL/PROG.DE CONST.DE QUADRA POLIESPORTIVO-C/55.382-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 55382-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 240,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 240,00 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\$ 240,00

Total a Conciliar:

R\$ 240,00

Observação:

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

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 2022-12-27 10:47:47
URL: https://epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333607080710
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 55382-4 PM CARUARU-PAC I
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 | 2,39 | | | 0,631234 | | 0,631234 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2,40 | | | 0,631234 | | 0,631234 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,40 |

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: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcc.ce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 9aa222a0-4d07-47c0-b8cd-983776516983

**Extrato de Conta Corrente**G33206154
06/01/2022Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://fite.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9aa222a0-4f07-47c0-b8cd-983776516983**Cliente**

Agência 159-7
Conta 55382-4
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

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
2149-6862-142

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6716

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 980 - B.BRASIL C/PMC- RECURSO ESPORTIVOS LEI PELE C/ 54247-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 54247-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 14.220,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 14.220,90 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: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cetes.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:9aa222a0-4f07-47c0-b8cd-983776516983>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708071
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 54247-4 PMC REC ESP LEI PELE
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 | 14.044,61 | | | 3.708,775471 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 14.126,90 | | | 3.708,775471 | | 3.708,775471 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.044,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,29 |
| SALDO ATUAL = | 14.126,90 |

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://cdcc.bcb.gov.br/ev/validador.aspx?codigo=9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

Prefeitura Municipal de Canaã
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G332061542
06/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 54247-4
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
Treasurera

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://fctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983

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
1720-7582-125

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10718**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1057 - BANCO DO BRASIL -PMC/FNDE/PAC I C/C 58.819-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 58819-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.104.066,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.104.066,19 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
Fatima Melo
Fatima Melo
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://etecap.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 58819-9 PM CARUARU-PAC I
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 19/11/2021 | | Saldo Anterior | | |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.694.963.000.000 | 117.594,14 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.694.969.000.000 | 1.763,91 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.694.972.000.000 | 19.599,02 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.694.974.000.000 | 272.818,39 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.473.000.000 | 97.995,11 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.490.000.000 | 78.396,09 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.507.000.000 | 7.839,61 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.516.000.000 | 176.391,20 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.526.000.000 | 215.589,25 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.528.000.000 | 17.765,61 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.558.000.000 | 58.883,02 C |
| 24/12/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.695.561.000.000 | 78.396,09 C |
| 24/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.143.031,44 D |
| 27/12/2021 | | + Transferência enviada | 550.159.000.073.069 | 3.748,82 D |
| 27/12/2021 | | + Transferência enviada | 552.988.000.005.042 | 36.999,27 D |
| 27/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 40.748,09 C |
| 31/12/2021 | | S A L D O | | |

 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: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctce.fe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa222a0-af97-47c0-b8cd-983775516983

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
1855-6529-554

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16987**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1323 - BANCO DO BRASIL - PMC/MERENDA ESCOLAR (PNAE Nº 69832-6)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 69832-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5.138.774,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5.138.774,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.codpiso.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 9aa222a0-4f07-47c0-b8cd-983776516983



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070807
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 69832-6 PM CARUARU-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 6.439.836,57 | | | | 1.700.574,088251 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 50.187,20 | | | | 13.247,211337 | 3,788510557 | 1.687.326,866914 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 50.187,20 | | | | 13.247,211337 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 10.659,60 | | | | 2.813,055672 | 3,789331333 | 1.684.513,861342 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 10.659,60 | | | | 2.813,055672 | | |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 380.645,20 | | | | 100.429,971656 | 3,790155406 | 1.784.943,722998 |
| 07/12/2021 | RESGATE | 105.378,20 | | | | 27.797,041601 | 3,790986160 | 1.757.146,761397 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 105.378,20 | | | | 27.797,041601 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 19.202,96 | | | | 5.063,211843 | 3,792643997 | 1.752.083,599544 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 19.202,96 | | | | 5.063,211843 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 95.853,59 | | | | 25.252,981965 | 3,795733515 | 1.726.830,567699 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 95.853,59 | | | | 25.252,981965 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 370.363,90 | | | | 97.547,330655 | 3,796760993 | 1.629.283,266334 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 185.896,40 | | | | 48.961,838986 | | |
| | Aplicação 03/09/2020 | 30.498,81 | | | | 8.032,848473 | | |
| | Aplicação 02/10/2020 | 153.968,69 | | | | 40.552,643196 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 28.583,17 | | | | 7.524,267819 | 3,798797529 | 1.621.758,999515 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 28.583,17 | | | | 7.524,267819 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 365.837,14 | | | | 96.251,138599 | 3,800860388 | 1.525.507,800066 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 296.381,67 | | | | 77.977,521975 | | |
| | Aplicação 08/10/2020 | 30.529,82 | | | | 8.032,344116 | | |
| | Aplicação 05/11/2020 | 38.925,65 | | | | 10.241,272508 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 460.396,31 | | | | 121.063,036178 | 3,802946998 | 1.404.444,784238 |
| | Aplicação 05/11/2020 | 460.396,31 | | | | 121.063,036178 | | |
| 27/12/2021 | RESGATE | 194.335,47 | | | | 51.073,789215 | 3,804994166 | 1.353.370,995023 |
| | Aplicação 05/11/2020 | 10.519,74 | | | | 2.764,718566 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 183.815,73 | | | | 48.309,070649 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 16.264,22 | | | | 4.273,335111 | 3,805978136 | 1.349.097,659912 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 16.264,22 | | | | 4.273,335111 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 5.138.774,68 | | | | 1.349.097,659912 | | 1.349.097,659912 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.439.836,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 380.645,20 |
| RESGATES (-) | 1.717.061,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35.354,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35.354,67 |
| SALDO ATUAL = | 5.138.774,68 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FERREIRA LARA LACENAS DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epid/validador.aspx?CodigoDocumento=22a0-af07-4760-b8cd-883776516983

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 Lucena
Fátima Lucena
Resolução

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: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983



Extrato de Conta Corrente

G3320615425
06/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stcex.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:9a222a0-af07-47c0-b8cd-985776516983

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 69832-6 PM CARUARU-ALIME
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/11/2021 | | Saldo Anterior | | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2021 | | + Transferência enviada | 551.138.000.042.369 | 11.702,00 D | |
| 02/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 38.485,20 D | |
| 02/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 50.187,20 C | 0,00 |
| 03/12/2021 | | + Transferência enviada | 551.138.000.042.369 | 6.849,36 D | |
| 03/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 3.810,24 D | |
| 03/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.659,60 C | 0,00 |
| 06/12/2021 | | + Ordem Bancária | 5.216.913.000.153 | 67.700,20 C | |
| 06/12/2021 | | + Ordem Bancária | 5.217.068.000.154 | 281.717,80 C | |
| 06/12/2021 | | + Ordem Bancária | 5.217.335.000.151 | 24.019,20 C | |
| 06/12/2021 | | + Ordem Bancária | 5.217.915.000.096 | 7.208,00 C | |
| 06/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 380.645,20 D | 0,00 |
| 07/12/2021 | | + Ordem Bancária | 5.229.267.000.009 | 55.040,80 C | |
| 07/12/2021 | | + Transferência enviada | 551.138.000.042.369 | 60.106,04 D | |
| 07/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 1.632,96 D | |
| 07/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 98.680,00 D | |
| 07/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 105.378,20 C | 0,00 |
| 09/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 5.425,20 D | |
| 09/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 977,76 D | |
| 09/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 12.800,00 D | |
| 09/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 19.202,96 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | + Transferência enviada | 551.138.000.042.369 | 52.224,30 D | |
| 14/12/2021 | | + Transferência enviada | 552.437.000.022.353 | 7.204,00 D | |
| 14/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 8.157,60 D | |
| 14/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 4.465,44 D | |
| 14/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 23.802,25 D | |
| 14/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 95.853,59 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | + Transferência enviada | 550.159.000.062.051 | 105.048,00 D | |
| 15/12/2021 | | + Transferência enviada | 550.159.000.085.364 | 48.385,76 D | |
| 15/12/2021 | | + Transferência enviada | 551.138.000.042.369 | 9.867,90 D | |
| 15/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 56.470,24 D | |
| 15/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 5.904,00 D | |
| 15/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 5.040,00 D | |
| 15/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 134.204,80 D | |
| 15/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 5.443,20 D | |
| 15/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 370.363,90 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | + Transferência enviada | 550.159.000.077.175 | 28.583,17 D | |
| 17/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 28.583,17 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | + Transferência enviada | 550.159.000.062.051 | 55.493,58 D | |
| 21/12/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 73.708,80 D | |
| 21/12/2021 | | + | 122.102 | 233.999,93 D | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| | TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 2.634,83 D |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 365.837,14 C |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada | 550.159.000.085.364 | 7.983,93 D |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada | 551.138.000.042.369 | 360.841,30 D |
| 23/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 29.716,75 D |
| 23/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 26.433,45 D |
| 23/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 35.420,88 D |
| 23/12/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 460.396,31 C |
| 27/12/2021 | + Transferência recebida | 550.159.000.073.069 | 9.918,87 C |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada | 550.159.000.062.051 | 36.580,00 D |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada | 550.159.000.077.175 | 66.310,36 D |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada | 550.159.000.085.364 | 13.154,73 D |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 81.797,25 D |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 6.412,00 D |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 194.335,47 C |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 16.264,22 D |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 16.264,22 C |
| 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: RAQUEL TEIXEIRA LUYRA DO CARVALHO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aa222a0-af07-47cd-b8cd-983776516983

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
2010-1941-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10721**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1286 - B.B. PROJOVEM URBANO2 68389-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 68389

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 27.667,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 27.667,50 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
Maria de Fátima
Tessouraria

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://portalcaruaru.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708071
07/01/2022

Cliente

Agência 159-7
Conta 68389-2 PM CARUARU-TD -
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 | 27.401,96 | | | 7.236,063257 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 27.562,50 | | | 7.236,063257 | | 7.236,063257 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.401,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 160,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 160,54 |
| SALDO ATUAL = | 27.562,50 |

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
Assessora

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validador/validador.do?docId=9a222a0-4f7-47c0-b8cd-983776516983

**Extrato de Conta Corrente**G332061547
06/01/2022Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9aa222a0-af07-47c0-b8cd-983776516983**Cliente**

Agência 159-7
Conta 68389-2
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

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

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
1496-6165-736

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16720**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1284 - B.B. BRASIL CARINHO/APOIO AS CRECHES - 68678-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 68678-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 76.526,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 76.526,41 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
Assesora de Planejamento e Controle de Custos
Código do documento: 9aa222a0-4f07-47c0-b8cd-983776516983