

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1368-3324-505	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **30030**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 13000516-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.999,90**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.649,99**
Diferença: **R\$ 649,99**

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

31/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO

31/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO

29/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL MÊS DE NOVEMBRO/2022

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 649,99
R\$ 649,99

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE ARAUJOES, WILMAR PIRES BEZERRA
Data da assinatura: 31/12/2022 15:20:30
Assinatura digital: 260dfc2b-e9c6-47c5-9468-b8b82a0895ff



CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Confira os benefícios do SX Integra:



O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários;



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.



Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0dfc2b-e9c6-47c5-9468-b882a0895ff

Resumo - dezembro/2022

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência 4156 Conta Corrente 13.000516-6

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	2,51
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	2,51
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	2,51
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

137

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				2,51
	SALDO EM 31/12				2,51

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
30	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador
 CNPJ do Administrador
 Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 90.400.888/0001-42
 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX
 CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Conta Fundo 5450214

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
Saldo Anterior	2.047,51	0,00	0,00	0,00	20,24	2.067,75	
Valor Bloq Judicial	67,85	Saldo Líquido Disponível	1.999,90	Rendimento Bruto Base IR	0,00	Perdas Compensadas	0,00

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	47,235404	0,000000	0,000000	0,000000	47,235404

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	47,235404	2.047,51	0,00	0,00	0,00	2.047,51
31/12	SALDO ATUAL ¹	47,235404	2.067,75	0,00	0,00	0,00	2.067,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/02/2009	47,235404	2.067,75	2.067,75



Rentabilidade (%)

Mês
0,99Acumulado Ano
10,59Valor da Cota em 30/12/2022
43,775565Valor da Cota em 30/11/2022
43,346993

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI REF MASTER MULTIMERCADOS	24/09/1998	100,00	1,00	1,07	12,01	12,01	3.818.868,76
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,67	13,23	13,23	138.228,24

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	ilimitado
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	250
CH DEPOSITADO C/C PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	2
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	2
TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
IPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
Valores	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
EURO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
SALARIO MINIMO	31/12/2022						

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.