



CONTAS BANCÁRIAS

SANTANDER

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2024 -

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital 1488-2323-174

Página 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35663

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

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 687 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.029,64 D

Diferença: R\$ 3.029,64 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 30,94 D
	30/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 57,82 D
	30/12/2024	BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 110,88 D
Subtotal:					R\$ 209,64 D

Total Conciliado: R\$ 3.029,64 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://ctce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc/seam/CodigoDoc/9607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.



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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759

Resumo - dezembro/2024

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

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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
31	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 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX

CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Conta Fundo 5450214

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.488,32	0,00	0,00	0,00	19,75	2.508,07
Valor Bloq Judicial	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
2.501,20	6,87	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
47,235404	0,000000	0,000000	0,000000	47,235404

Movimentação

Data	Descrição	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	2.488,32	0,00	0,00	0,00	2.488,32
31/12	SALDO ATUAL ¹	47,235404	2.508,07	0,00	0,00	0,00	2.508,07

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	2.508,07	2.508,07


Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
0,79	9,04	53,097269	52,679181

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9607a65-a431-4e0b-b507-075535fc32759

Pacote de Serviços
CONTA BASICA

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

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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



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 Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.



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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759

Resumo - dezembro/2024

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência

4156

Conta Corrente

13.000518-0

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.

Pacote de Serviços

CONTA BASICA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
CHEQUES	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
	CHEQUE SUSTACAO/REVOGACAO S/ BO	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759



Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 14:06

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1474-0165-644

**Conciliação Bancária****Número:** 35485
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000525**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 0,00 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 30,00 D**Diferença:** R\$ 69,26 D**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2024	BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	18,18 D
	30/12/2024	BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	08,08 D
Subtotal:					R\$ 69,26 D

Total Conciliado: R\$ 69,26 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00 D**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/69607465-4431-4e0b-b507-07535fc32759
Documento: 69607465-4431-4e0b-b507-07535fc32759



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.



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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759

Resumo - dezembro/2024

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência

4156

Conta Corrente

13.000525-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	4,84
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	4,84
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	4,84
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				4,84
	SALDO EM 31/12				4,84

"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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
31	4,84	0,00	0,00	4,84	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.

Pacote de Serviços

CONTA BASICA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
CHEQUES	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
	CHEQUE SUSTACAO/REVOGACAO S/ BO	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
 CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
 Endereço Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
69,72	0,00	0,00	0,00	0,55	70,27
Valor Bloq Judicial	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
70,08	0,19		0,00	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1,323518	0,000000	0,000000	0,000000	1,323518

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1,323518	69,72	0,00	0,00	0,00	69,72
31/12	SALDO ATUAL ¹	1,323518	70,27	0,00	0,00	0,00	70,27

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\$
02/04/2012	1,323518	70,27	70,27

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
0,79	9,04	53,097269	52,679181



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 Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 14:13

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1478-6764-348

**Conciliação Bancária****Número:** 35486
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13001976**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 51,04 D**Diferença:** R\$ 51,04 D**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2024	BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 51,04 D
Subtotal:					R\$ 51,04 D

Total Conciliado: R\$ 51,04 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
Assinado em: 20/03/2025 14:13
URL para verificar a validade dos dados assinados: https://br.scribd.com/documento/69607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759



CONTAS BANCÁRIAS

BRADESCO

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2024 -

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 14:05

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2142-6565-329

**Conciliação Bancária****Número: 35668****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 270 - BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/C 108731-2**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 1260 - 2**C/C:** 108731-**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 0,00****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:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
 Assinatura: https://br.scribd.com/documento/69607a65-a431-4e0b-b507-07535fc32759



CONTAS BANCÁRIAS

ITAÚ

**PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO**

- 2024 -

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 14:06

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1841-7786-731

**Conciliação Bancária****Número: 35669****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 478 - 2**C/C:** 3710-4**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 2.562,70 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 2.562,70 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:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 20/03/2025 14:06
 Endereço para validação: https://eppp.valida.br/validarDoc.seam?codDoc=18417786731