



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000574

PM GARANHUNS ICMS IP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461482	RESGATE	1.450.011,00C	1.450.011,00
02/12/2022	113736	ENVIO TED	1.450.000,00D	11,00
02/12/2022	113736	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254861	APLICACAO	24.232,96D	24.232,96
05/12/2022	001294	DP DINH AG	24.232,96C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304617	APLICACAO	1.579.377,93D	1.579.377,93
06/12/2022	001294	DP DINH AG	26.541,15C	1.552.836,78
06/12/2022	001294	DP DINH AG	1.447,76C	1.551.389,02
06/12/2022	001294	DP DINH AG	1.556.237,02C	4.848,00
06/12/2022	143170	1 <i>CODo AM</i>	4.848,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510720	APLICACAO	800.967,46D	800.967,46
07/12/2022	001294	DP DINH AG	800.967,46C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551136	RESGATE	2.435.011,00C	2.435.011,00
08/12/2022	123205	ENVIO TED	2.435.000,00D	11,00
08/12/2022	123205	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334984	APLICACAO	274.677,78D	274.677,78
13/12/2022	001294	DP DINH AG	270.207,36C	4.470,42
13/12/2022	001294	DP DINH AG	8.705,42C	4.235,00
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408420	APLICACAO	18.400,10D	18.400,10
14/12/2022	170709	UG130301	169,38C	18.230,72
14/12/2022	170709	UG130301	350,21C	17.880,51
14/12/2022	001294	DP DINH AG	17.880,51C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484763	RESGATE	250.000,00C	250.000,00
15/12/2022	151146	TEV MESM T	250.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602122	APLICACAO	1.360.375,68D	1.360.375,68
20/12/2022	001294	DP DINH AG	1.360.375,68C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315071	RESGATE	1.354.759,53C	1.354.759,53
21/12/2022	001294	DP DINH AG	45.251,47C	1.400.011,00
21/12/2022	139436	ENVIO TED	975.000,00D	425.011,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/epd/ajuda/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigo.do>

21/12/2022	211216	TEV MESM T	425.000,00D	11,000
21/12/2022	139436	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,000
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
27/12/2022	581112	APLICACAO	607.956,47D	607.956,470
27/12/2022	001294	DP DINH AG	2.612,36C	605.344,110
27/12/2022	001294	DP DINH AG	605.344,11C	0,000
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
29/12/2022	310120	RESGATE	658.011,00C	658.011,000
29/12/2022	147089	ENVIO TED	658.000,00D	11,000
29/12/2022	147089	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,000
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,000

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://epec.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=204f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 GARANHUNS ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000574-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.478.652,58C	222.143,019042
Aplicações	4.665.988,38C	698.361,942069
Resgates	6.147.792,53D	920.332,255146
Resgate Bruto no Mês	4.311,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.159,76C	172,705965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.450.011,00D	217.664,952392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	24.232,96C	3.636,208127
06 / 12	APLICACAO	1.579.377,93C	236.894,489433
07 / 12	APLICACAO	800.967,46C	120.090,837941
08 / 12	RESGATE	2.435.011,00D	364.939,172010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	274.677,78C	41.116,842952
14 / 12	APLICACAO	18.400,10C	2.753,227880
15 / 12	RESGATE	250.000,00D	37.392,772774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.360.375,68C	203.228,146495
21 / 12	RESGATE	1.354.759,53D	202.308,598476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	607.956,47C	90.642,189237
29 / 12	RESGATE	658.011,00D	98.026,759493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1858-5953-300

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6988**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672020-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 2.604.598,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.604.598,98

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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/27 10:41:55
URL do documento: 204f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aac72e19ac



Extrato por período

Cliente: GARANHUNS GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672020-2

Data: 09/01/2023 - 12:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 09/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GARANHUNS GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00672020-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.581.744,87C	1.473.792,988532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.854,11C	
IRF	0,00	
IRPF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.604.598,98C	1.473.792,988532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1912-8655-226

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6989

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENTAR)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672015-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.388.117,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.388.117,70

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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sede.cfe.gov.br/validador/validador.asp?evento=cancelamento>
Id do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac



Extrato por período

Cliente: GARANHUNS GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672015-6

Data: 09/01/2023 - 12:13

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 204f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 09/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GARANHUNS GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00672015-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.375.937,68C	785.456,117509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.180,07C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.388.117,75C	785.456,117509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Av. da Senzão Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns, PE
NPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2120-9968-621

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6990**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 363 - BB - 672.018-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672018-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 31.420,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 31.420,44

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 31.420,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por SIVILDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2023/01/03 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-a8f6-f2ae72e19ac



Extrato por período

Cliente: PM GARANHUNS QUOTA

Conta: 0052 | 006 | 00672018-0

Data: 09/01/2023 - 12:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	301782	RESGATE	424.233,88 C	424.233,88 C
01/12/2022	133169	ENVIO TED	370.529,38 D	53.704,50 C
01/12/2022	133283	ENVIO TED	53.682,50 D	22,00 C
01/12/2022	133169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2022	133283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	253752	RESGATE	5.841,97 C	5.841,97 C
09/12/2022	114506	ENVIO TED	2.498,37 D	3.343,60 C
09/12/2022	114685	ENVIO TED	3.321,60 D	22,00 C
09/12/2022	114506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	114685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	282437	RESGATE	465.792,14 C	465.792,14 C
16/12/2022	144994	ENVIO TED	52.708,00 D	413.084,14 C
16/12/2022	145060	ENVIO TED	83.899,56 D	329.184,58 C
16/12/2022	145108	ENVIO TED	143.834,60 D	185.349,98 C
16/12/2022	145151	ENVIO TED	67.545,92 D	117.804,06 C
16/12/2022	145217	ENVIO TED	38.738,96 D	79.065,10 C
16/12/2022	145299	ENVIO TED	65.370,10 D	13.695,00 C
16/12/2022	145532	ENVIO TED	13.618,00 D	77,00 C
16/12/2022	144994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
16/12/2022	145060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
16/12/2022	145108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
16/12/2022	145151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/12/2022	145217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/12/2022	145299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	145532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	268173	APLICACAO	212.326,60 D	212.326,60 D
19/12/2022	000001	CRED TED	231.837,60 C	19.511,00 C

19/12/2022	146215	ENVIO TED	19.500,00 D	11,00 C
19/12/2022	146215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	310148	RESGATE	965.888,73 C	965.888,73 C
29/12/2022	129799	ENVIO TED	2.498,37 D	963.390,36 C
29/12/2022	129899	ENVIO TED	4.882,96 D	958.507,40 C
29/12/2022	130006	ENVIO TED	3.021,44 D	955.485,96 C
29/12/2022	131179	ENVIO TED	225.060,00 D	730.425,96 C
29/12/2022	131287	ENVIO TED	117.034,20 D	613.391,76 C
29/12/2022	131448	ENVIO TED	2.471,74 D	610.920,02 C
29/12/2022	131548	ENVIO TED	3.264,59 D	607.655,43 C
29/12/2022	131622	ENVIO TED	3.321,60 D	604.333,83 C
29/12/2022	131728	ENVIO TED	2.703,20 D	601.630,63 C
29/12/2022	145072	ENVIO TED	129.445,15 D	472.185,48 C
29/12/2022	145156	ENVIO TED	149.400,00 D	322.785,48 C
29/12/2022	145232	ENVIO TED	162.750,00 D	160.035,48 C
29/12/2022	291438	ENVIO TEV	2.855,29 D	157.180,19 C
29/12/2022	291438	ENVIO TEV	4.655,51 D	152.524,68 C
29/12/2022	291439	ENVIO TEV	2.282,49 D	150.242,19 C
29/12/2022	291446	ENVIO TEV	150.110,19 D	132,00 C
29/12/2022	129799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
29/12/2022	129899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
29/12/2022	130006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
29/12/2022	131179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/12/2022	131287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/12/2022	131448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/12/2022	131548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/12/2022	131622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2022	131728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2022	145072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2022	145156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	145232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 GARANHUNS QUOTA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00672018-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.671.159,02C	251.063,917675
Aplicações	212.326,60C	31.732,433598
Resgates	1.861.756,72D	278.117,366343
Fundamento Bruto no Mês	9.691,64C	
Imposto de Renda	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	31.420,54C	4.678,984930
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	424.233,88D	63.708,489301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	5.841,97D	875,195024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	465.792,14D	69.641,038405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	212.326,60C	31.732,433598
29 / 12	RESGATE	965.888,73D	143.892,643611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Frozado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1440-9977-897

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6901**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 8281-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2.035,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 226,44 D**
Diferença: **R\$ 1.808,80 C**

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	
	01/01/2021	Saldo do Ano Anterior	3 - Débito Automático	extrato	R\$ 1.808,80 C	
					Subtotal:	R\$ 1.808,80 C

Total Conciliado: **R\$ 1.808,80 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por SIVILDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2023/01/03 10:59:29
Acesso em: https://br/val/validaDoc.aspx?secao=documento:2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G33209121608006100
09/01/2023 12:22:4



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 8281-3 ECD FNS GARANHUNS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091216080061008
09/01/2023 12:23:04



Cliente

Agência 67-1
Conta 8281-3 ECD FNS GARANHUNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002971		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002971		0,002971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.017,04			1.830,034425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.035,23			1.830,034425		1.830,034425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	2.035,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12ae72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1489-4361-534

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6992

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB - 45.383-8 (TD-PROJOVEM-CAMP)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 45383-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado por SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em PDF: https://etc.ce.gov.br/validador/validador.do?secao=00000000 do documento: 2b4f6549-27a0-4f0e-a8f6-12aae72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G3320912160800611
09/01/2023 12:27:31



Cliente

Agência 67-1
Conta 266990-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320912160800610
09/01/2023 12:25



Cliente

Agência 67-1
Conta 266990-0 PREFEITURA M GARANHUNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 1387-4153-845	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **6994**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 368 - BB - 250.546-X (Assist. Financ. Transporte Coletivo)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 270546-x

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 30.011,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 30.011,76 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 gerado por: IVANILDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: 2023-01-05 10:00:00
URL: https://sice.fcc.gov.br/epi/validarDoc.shtm
Id do documento: 264f6549-27a0-4f5e-a8f6-f2aac72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G3320912160800610
09/01/2023 12:27



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270546-X MUNICIPIO DE GARANHUNS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0091 017251034000232 COLETIVOS SAO	122.901	1.440.369,19 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440.369,19 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209121608006101
09/01/2023 12:26:4



Cliente

Agência 67-1
Conta 270546-X MUNICIPIO DE GARANHUNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.457.938,28			1.325.246,027103		
29/12/2022	RESGATE	1.440.369,19			1.298.207,239390	1,109506361	27.038,787713
	Aplicação 17/10/2022	1.440.369,19			1.298.207,239390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.011,76			27.038,787713		27.038,787713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.938,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.440.369,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.442,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.442,67
SALDO ATUAL =	30.011,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 264f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2159-6501-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6905**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 366 - BB - 270.131-6 (VIVA JESUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 671

C/C: 270131-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 2.888,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.888,65 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\$ 2.888,65

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/27 10:45:19
Certificado: 20446549-27a0-4fce-a8f6-f2aac72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G333709122209217
09/01/2023 12:28



Cliente

Agência 67-1
Conta 270131-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-48f6-f2aac72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209121608006101
09/01/2023 12:25:4



Cliente

Agência 67-1
Conta 270131-6 PMG VIVA JESUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Símp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.862,83			2.597,413079		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.888,65			2.597,413079		2.597,413079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	2.888,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f0e-a8f6-f2aac72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNF.: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1641-2248-048

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0996**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - BB - 43.288-1 (PAC II)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 43288-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 17.246,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 17.246,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 17.246,27

Total a Conciliar:

R\$ 17.246,27

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVA LIDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://sice.cce.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: 264f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G3333091225096953
09/01/2023 12:29



Cliente

Agência 67-1
Conta 43288-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSÉ EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12ae72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309122509695300
09/01/2023 12:31:05



Cliente

Agência 67-1
Conta 43288-1 PM GARANHUNS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.082,67			4.110,221594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.246,27			4.110,221594		4.110,221594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.082,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,60
SALDO ATUAL =	17.246,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aac72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1628-0287-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6997**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR BLANC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 264304-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 12.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 12.000,00

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\$ 12.000,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDOSSODOS ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/27 14:00:00
URL para verificar a validade do documento: 204165549-27a0-4f0e-a8f6-12aae72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G3333091225096958
09/01/2023 12:29:34



Cliente

Agência 67-1
Conta 264304-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-a8f6-f2aac72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309122509695300
09/01/2023 12:30:41



Ciente

Agência 67-1
Conta 264304-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,50			2,767855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,61			2,767855		2,767855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12aee72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1564-5240-089

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6998**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - BB - 39.680-X (PAR - TD)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 39680-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 168.785,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 168.785,50 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:

Documento assinado por ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em 31/12/2022 por ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://efcc.org.br/epi/validarIDoc.seam?docId=254199 do documento: 264f6549-27a0-4fce-a8f6-f2aac72e19ac



Extrato de Conta Corrente

G33309122509695
09/01/2023 12:35:37



Cliente

Agência 67-1
Conta 39680-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330912250969530
09/01/2023 12:35:04



Cliente

Agência 67-1
Conta 39680-X PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	167.184,50			40.225,866522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.785,59			40.225,866522		40.225,866522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.184,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,09
SALDO ATUAL =	168.785,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aee72e19ac

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 1593-2916-105	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7015**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - BB - 58.022-8 (FUNDEF)
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 10.991,00**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.991,00**
 Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado eletronicamente por SIVANILDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA A PIRES RAPOSO
 Acesso em: 31/12/2022 09:05:17
 https://sivappp.ppi.br/validarDocumento.seam?method=validarDocumento

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1739-2461-200

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7016

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 289 - BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 265130-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 309.228,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 309.228,42 D

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ EVERALDO DA SILVA, em 31/12/2022, às 15:00:00. O código de verificação do documento é: 204165549-27a0-4fce-a8f6-12ae72e19ac



Extrato conta corrente

G333021140920540053
02/01/2023 11:52:52



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 265130-0 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8239689 CYBELLE KARYNE SILVESTRE DE LIMA MA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 264f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aac72e19ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114092054005
02/01/2023 11:54:30



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 264f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aac72e19ac

Ciente
Agência 87-1
Conta 265130-0 PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	306.295,11			73.696,941561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	309.228,43			73.696,941561		73.696,941561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.295,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.933,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.933,32
SALDO ATUAL =	309.228,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8239689 CYBELLÉ KARYNE SILVESTRE DE LIMA MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1624-0569-805

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7020
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 332 - C/C nº 30.101- (I.P.T.U)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 671

C/C: 30101-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 139.905,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 135.555,55 D
Diferença: R\$ 4.349,11 C

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
31/08/2022		RECEITAS NÃO LANÇADAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITAS NÃO LANÇADAS	R\$ 11,86 C
01/09/2022		RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇADAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇAD	R\$ 2,86 C
05/09/2022		RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇADAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇAD	R\$ 9,00 C
06/09/2022		RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇADAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇAD	R\$ 1,00 C
08/09/2022		RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇADAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITAS SANTANDER NÃO LANÇAD	R\$ 3,00 C
03/10/2022		RECEITA NÃO CREDITADA NO EXTRATO - BANCO SANTANDER	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITA NÃO CREDITADA NO EXTR	R\$ 8,00 D
01/11/2022		RECEITA NÃO CREDITADA NO EXTRATO - SANTANDER	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITA NÃO CREDITADA NO EXTR	R\$ 3,00 D
01/12/2022		RECEITA NÃO LANÇADA NO EXTRATO	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITA NÃO LANÇADA NO EXTRAT	R\$ 6,00 D
30/12/2022		RECEITAS LANÇADAS EM 01/01/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	RECEITAS LANÇADAS EM 01/01/2023	R\$ 11,00 D
Subtotal:					R\$ 4,349,11 C

Total Conciliado: R\$ 4.349,11 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00
URL: https://sistema.financeiro.br/epi/validarDocumento



Extrato de Conta Corrente

G33210125620968100
10/01/2023 13:03:0



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30101-9 IPTU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	2.315,93 C	
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	27.587,48 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.220.006	4.176,38 C	+ 100
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.636.306	9.003,22 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.801.643	36.131,93 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	118.993	71,30 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	118.993	11,50 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	118.993	25,30 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	118.993	58,68 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	118.993	18,40 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	79.029,76 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	4.850,33 C	
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	24.516,41 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.719.361	270,51 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.784.834	5.089,88 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	118.993	43,70 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	118.993	2,30 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	118.993	26,08 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	118.993	23,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.632,05 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	2.047,46 C	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	13.623,62 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.309.346	416,88 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.890.600	978,97 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-88f6-f2aac7e19ac



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12aee72e19ac

			341 0000 00						
05/12/2022		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	34.066.673	2.054,67 C				
			237 0000 00						
05/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	6,90 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
05/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.993	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
05/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	2,30 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
05/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	26,08 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
05/12/2022		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	16,10 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022						
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.065,62 D	0,00 C			
06/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.993	666,30 C				
06/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.993	8.920,64 C	9.586,94 C			
05/12/2022	06/12/2022	0000	14113 670 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	32,20 C	9.619,14 C			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022						
06/12/2022		0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.189.044	1.531,43 C				
			033 0000 00						
06/12/2022		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.769.946	9.405,62 C				
			237 0000 00						
06/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	20,70 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
06/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.993	13,80 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
06/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	2,30 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
06/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	29,34 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
06/12/2022		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	9,20 D	20.480,85 C			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
05/12/2022	06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,20 D	20.448,65 D			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.448,65 D	0,00 C			
07/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.993	3.427,27 C				
07/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.993	21.885,49 C				
07/12/2022		0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.171.757	528,19 C				
			033 0000 00						
07/12/2022		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.623.344	409,92 C				
			341 0000 00						
07/12/2022		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.690.759	837,93 C				
			237 0000 00						
07/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	25,30 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
07/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
07/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	42,38 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
07/12/2022		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	16,10 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022						
07/12/2022		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	16,10 D				

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26.984,32 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	635,41 C	
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	34.020,83 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.671.377	1.509,13 C	
			341 0000 00			
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.676.910	314.545,76 C	
			237 0000 00			
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	400.000,00 D	
			08/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.993	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban	118.993	52,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.380,13 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	4.935,13 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	14.643,12 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.146.872	1.388,62 C	
			033 0000 00			
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.589.721	42.742,79 C	
			237 0000 00			
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.635.087	5.090,47 C	
			341 0000 00			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	837,64 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	234,60 D	
			341 0933 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	20,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	9,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	34,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.085	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.086	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	67.631,71 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	1.420,46 C	
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	1.671,75 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.383.762	24,03 C	
			033 0000 00			
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.897.487	1.074,34 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12aee72e19ac

			341 0000 00					
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.068.419	4.381,35 C			
			237 0000 00					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	9,64 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.553,09 D	0,00 C		
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	1.076,68 C			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	21.435,81 C			
13/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.144.970	515,14 C			
			033 0000 00					
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.563.946	3.567,57 C			
			341 0000 00					
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.685.772	357.130,88 C			
			237 0000 00					
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	50,61 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.993	2,41 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	7,23 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	13,64 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	12,05 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	383.640,14 D	0,00 C		
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	13.504,95 C			
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	12.145,09 C			
14/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.133.711	2.969,77 C			
			033 0000 00					
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.611.781	1.110,63 C			
			341 0000 00					
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.676.493	9.838,93 C			
			237 0000 00					
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	33,74 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	14,46 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	27,28 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	31,33 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39.462,56 D	0,00 C		
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	7.200,97 C			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	11.265,77 C			
15/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.236.403	4.127,51 C			
			033 0000 00					
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.762.710	925,79 C			
			341 0000 00					
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.766.090	3.968,56 C			



			237 0000 00			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	118.993	33,74 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	118.993	4,82 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	118.993	7,23 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	118.993	17,05 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	118.993	16,87 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.408,89 D	0,00 D
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	4.222,60 C	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	23.381,72 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.172.656	26.285,37 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.669.405	2.608,33 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.758.825	13.343,93 C	
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043,200	900.000,00 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	118.993	26,51 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	118.993	16,87 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	118.993	13,64 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	118.993	2,41 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	118.993	14,46 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	830.231,94 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	9.391,77 C	
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	17.332,31 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.215.376	894,52 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.789.799	445,36 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.902.105	27.722,47 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	118.993	28,92 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	118.993	12,05 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	118.993	20,46 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	118.993	26,51 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	55.698,49 D	0,00 D
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	9.745,15 C	

20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	6.367,45 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.455.920	612,42 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.888.540	2.615,25 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.026.866	9.415,43 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	118.993	28,92 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	118.993	4,82 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	118.993	17,05 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	118.993	14,46 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.690,45 D	0 00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	5.970,65 C	
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	14.233,38 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.149.494	878,89 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.672.976	2.460,33 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.707.472	29.458,30 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	118.993	16,87 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	118.993	14,46 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	118.993	68,20 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	118.993	2,41 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	118.993	43,38 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.856,23 D	0 00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	8.498,44 C	
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	24.632,84 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.131.115	4.778,46 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.595.866	6.131,03 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.668.115	4.393,34 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	118.993	7,23 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	118.993	2,41 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	118.993	2,41 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	118.993	47,74 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aac72e19ac

22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	118.993	28,92 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	48.345,40 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	9.904,35 C	
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	16.056,28 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.154.741	2.207,24 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.729.661	9.409,48 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.993	21,69 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.993	4,82 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.993	27,28 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.993	2,41 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	118.993	36,15 D	
3/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	37.485,00 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	8.842,95 C	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	14.541,43 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.224.390	512,31 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.769.302	2.357,32 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.824.039	8.644,13 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.993	14,46 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.993	2,41 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.993	17,05 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.993	2,41 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.993	31,33 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.830,48 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	4.845,60 C	
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	17.530,74 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.115.457	1.206,71 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.470.182	333.043,47 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.471.175	5.649,47 C	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:37 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO	550.067.000.043.200	300.000,00 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.993	26,51 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12ae72e19ac

27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.993	4,82 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.993	37,51 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.993	4,82 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.993	16,87 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	52.185,46 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	4.826,96 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	40.913,87 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.102,420	9.004,45 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.535,518	11.192,62 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.537,284	5.742,17 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.993	33,74 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.993	4,82 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.993	12,05 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.993	17,05 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.993	4,82 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.993	33,74 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.573,85 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	9.364,79 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	12.480,95 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações 033 0000 00	33.185,044	5.371,78 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.677,708	8.493,72 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.752,342	28.916,40 C	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:18 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO	550.067.000.043.200	440.000,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.993	45,79 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.993	2,41 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.993	57,97 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.993	2,41 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.993	55,43 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	375.536,37 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12aee72e19ac

30/12/2022	0000	14109	617 Recobimento de guias	118.993	14.286,51 C	
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	69.484,95 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.111.699	6.256,30 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.165.743	11.792,00 C	
			341 0000 00			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.993	204,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.993	7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.993	28,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.993	129,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.993	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.993	81,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	101.363,83 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210125620968100
10/01/2023 13:03:2



Cliente

Agência 67-1
Conta 30101-9 IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192.166,53			174.350,352907		
01/12/2022	APLICAÇÃO	79.029,76			71.673,388273	1,102637421	246.023,741180
02/12/2022	APLICAÇÃO	34.632,05			31.395,518635	1,103088960	277.419,259815
05/12/2022	APLICAÇÃO	19.065,62			17.276,786454	1,103539715	294.696,046269
06/12/2022	APLICAÇÃO	32,20			29,178832	1,103990310	294.725,225101
06/12/2022	APLICAÇÃO	20.448,65			18.522,490473	1,103990310	313.247,715574
07/12/2022	APLICAÇÃO	26.984,32			24.432,573939	1,104440329	337.680,289513
08/12/2022	RESGATE	49.380,13			44.692,384534	1,104889133	292.987,904979
	Aplicação 22/11/2022	2.705,60			2.448,755041		
	Aplicação 23/11/2022	20.838,13			18.859,928745		
	Aplicação 24/11/2022	14.037,76			12.705,129606		
	Aplicação 25/11/2022	7.410,57			6.707,068697		
	Aplicação 29/11/2022	4.388,07			3.971,502445		
09/12/2022	APLICAÇÃO	67.631,71			61.186,336481	1,105340079	354.174,241460
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.553,09			7.734,847822	1,105786461	361.909,089282
13/12/2022	APLICAÇÃO	383.640,14			346.799,616402	1,106230001	708.708,705684
14/12/2022	APLICAÇÃO	39.462,56			35.658,355058	1,106684813	744.367,060742
15/12/2022	APLICAÇÃO	27.408,89			24.756,622899	1,107133639	769.123,683641
16/12/2022	RESGATE	830.231,94			749.588,753932	1,107583239	19.534,929709
	Aplicação 29/11/2022	102.447,62			92.496,538950		
	Aplicação 30/11/2022	41.159,38			37.161,429423		
	Aplicação 01/12/2022	79.384,24			71.673,388273		
	Aplicação 02/12/2022	34.773,15			31.395,518635		
	Aplicação 05/12/2022	32,32			29,178832		
	Aplicação 05/12/2022	19.135,48			17.276,786454		
	Aplicação 06/12/2022	20.515,20			18.522,490473		
	Aplicação 07/12/2022	27.061,11			24.432,573939		
	Aplicação 09/12/2022	67.768,96			61.186,336481		
	Aplicação 12/12/2022	8.566,99			7.734,847822		
	Aplicação 13/12/2022	384.109,44			346.799,616402		
	Aplicação 14/12/2022	39.494,60			35.658,355058		
	Aplicação 15/12/2022	5.783,45			5.221,693190		
19/12/2022	APLICAÇÃO	55.698,49			50.267,768092	1,108035867	69.802,697801
20/12/2022	APLICAÇÃO	28.690,45			25.882,643596	1,108482211	95.685,341397
21/12/2022	APLICAÇÃO	52.856,23			47.664,046175	1,108932922	143.349,387572
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.345,40			43.578,475975	1,109387121	186.927,863547
23/12/2022	APLICAÇÃO	37.485,00			33.775,080298	1,109841921	220.702,943845
26/12/2022	APLICAÇÃO	34.830,48			31.370,421314	1,110296851	252.073,365159
27/12/2022	APLICAÇÃO	62.185,46			55.984,884061	1,110754466	308.058,249220
28/12/2022	APLICAÇÃO	71.573,85			64.410,592634	1,111212412	372.468,841854
29/12/2022	RESGATE	375.536,37			337.814,600579	1,111664118	34.654,241275
	Aplicação 15/12/2022	21.716,28			19.534,929709		
	Aplicação 19/12/2022	55.880,87			50.267,768092		
	Aplicação 20/12/2022	28.772,81			25.882,643596		
	Aplicação 21/12/2022	52.986,41			47.664,046175		
	Aplicação 22/12/2022	48.444,82			42.578,175075		

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12ae72e19ac

	Aplicação 22/12/2022	40.444,00	43.376,413913		
	Aplicação 23/12/2022	37.546,54	33.775,080296		
	Aplicação 26/12/2022	34.873,37	31.370,421314		
	Aplicação 27/12/2022	62.236,39	55.984,884061		
	Aplicação 28/12/2022	33.079,07	29.756,351359		
30/12/2022	APLICAÇÃO	101.363,83	91.144,260799	1,112125208	125.798,502074
30/12/2022	SALDO ATUAL	139.903,69	125.798,502074		125.798,502074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.166,53
APLICAÇÕES (+)	1.199.918,18
RESGATES (-)	1.255.148,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.967,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.967,42
SALDO ATUAL =	139.903,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

Por mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE685699 VERA LUCIA SARMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1343-5270-558

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7084

Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SIVALDO ROBERTO RIBEIRO ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/27 10:49:49
Assinatura digital: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aee72e19ac

Assinado em: 2022/12/27 10:49:49
Assinatura digital: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aee72e19ac

Assinado em: 2022/12/27 10:49:49
Assinatura digital: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aee72e19ac

Assinado em: 2022/12/27 10:49:49
Assinatura digital: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aee72e19ac

Conta contábil: 370 - CEF - 71097-3 - CONV SEDUH PAVIMENTAÇÃO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 71097-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.068.471,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.068.471,62

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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: PM GARANHUNS CONV SEDUH PAVIMENT

Conta: 0052 | 006 | 00071097-3

Data: 10/01/2023 - 11:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

CONTA NOVA!

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2022	170709	UG380101	1.068.508,12 C	1.068.508,12 C
29/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.068.471,62 C

CAIXA: 0800 726 0101

soas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM GARANHUNS CONV SEDUH PAVIMENT

Conta: 0052 | 006 | 00071097-3

Data: 10/01/2023 - 11:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2022	170709	UG380101	1.068.508,12 C	1.068.508,12 C
29/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.068.471,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

✓ Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 204f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aae72e19ac

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távorá, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
2048-9325-277

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6866**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 121 - CEF - 71.032-9 (EP. 322)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 71032-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 68.561,04 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 68.561,04 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Data e hora da assinatura: 30/12/2022 14:59:15
Asses: https://efccel.br/epi/validar/Doc:seam7e19ac



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00071033-9

FMS GARANHUNS ET

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período Prev	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento: GovConta CAIXA
 Documento: 52600049
 Documento: 0052/006/00071033-9
 Documento: FMS GARANHUNS ET
 Documento: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
 Documento: Valor (R\$)
 Documento: Saldo (R\$)

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS EP 322	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00071032-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.959,29C	10.209,755579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	601,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.561,04C	10.209,755579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Hellópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1690-8548-655

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 121 - 111111903000000 - CEF - 71.032-9 (EP. 322)

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	135294	Arrecadação de Receita	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1230 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	67.955,22 D	68.566,90 D
		Total de Débitos:	601,75	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assessoria de Planejamento e Controladoria - CEP: 55295-410 - Garanhuns/PE
 Endereço eletrônico: http://saude.garanhuns.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-12aee72e19ac

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1526-4739-832

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6864**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71035-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 18.793,48 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 18.793,48 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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/27 14:19:19
Certificado: 20416549-27a0-4fce-a8f6-12aae72e19ac



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/0007103-3
 FMS GARANHUNS TX VIG SANITARIA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		00

Documento CAIXA
 Assinado Digitalmente por SIVA LUIZ ROBERTO FERREIRA JUNIOR
 Acesso em: 01/12/2022 10:59:27
 URL: https://www.gov.br/epj/validarDoc.seam?c=origemDoDocumento:2016519-7/abrirCeas-86-12ae7e19ac0

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS TX VIG SANITARIA	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00071035-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.628,54C	2.798,628319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.793,48C	2.798,628319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1578-0776-368

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 54 - 111111903000000 - CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
			Saldo Anterior: 18.628,54 D
30/12/2022	135292	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2022 Lote: 1228 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	18.794,48 D Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
			Saldo do dia: 18.794,48 D
	Total de Débitos:	164,94	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Document assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: 204f6549-27a0-4fce-a8f6-12aae72e19ac
Código do documento: 204f6549-27a0-4fce-a8f6-12aae72e19ac

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saud@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1538-1284-701

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6862**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - CEF - 71.037-0 (EP, 433 E EP, 451)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71037-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,00

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\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:07:21 por: ALVARO DO CARVALHO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO. Documento assinado digitalmente pelo documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aae72e19ac



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/0007108-0

FMS GARANHUNS EP 433 451

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

Documento: GOVCONTA CAIXA 52600049
 Assinatura: 0052/006/0007108-0
 Data: 01/12/2022
 Hora: 14:51
 Endereço: FMS GARANHUNS EP 433 451
 Cidade: GARANHUNS - BA
 Estado: BA
 CEP: 45100-000
 Telefone: (71) 3633-4511
 E-mail: govconta@caixa.gov.br

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
2284-8294-858

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 52 - 11111903000000 - CEF - 71.037-0 (EP. 433 E EP. 451)

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data Sequência Histórico Complemento

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aae72e19ac

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ sau@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1575-6252-665

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6863**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71070-1

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 32.968,58 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 32.968,58 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 digitalmente pelo usuário: ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO em: 2022/12/29 11:06:59. URL do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-a8f6-12aae72e19ac



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/0007167-1
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento: 52600049
 Assinatura: 0052/006/0007167-1
 Data: 01/12/2022
 Hora: 14:08:00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01000-000
 Telefone: (11) 3300-1000
 E-mail: atendimento@caixa.gov.br

Data Mês	Nr. Doc.	Nossões	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00071070-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.679,22C	4.909,510646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	289,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.968,58C	4.909,510646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1814-4764-084

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **53 - 111111903000000 - CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	135291	Arrecadação de Receita		32.679,23	D
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22		289,36	D
		Lote: 1227 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
				Saldo do dia:	32.968,59
		Total de Débitos:	289,36	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Autenticado em 30/12/2022 às 15:08:36 por SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://sica.fce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-a8f6-12aae72e19ac

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Júlia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
1382-3439-622

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0867

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 129 - CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 71088-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 75.087,45 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 75.087,45 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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO em 30/12/2022 às 14:59:01. Documento em PDF válido. URL do documento: 2b4f6549-27a0-4f6e-a8f6-f2aae72e19ac



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/0007108-4
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo R\$
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento: GOVCONTA CAIXA 52600049
 Assinatura: 0052/006/0007108-4
 Acesso: https://www.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?C=origemDoDocumento: 284169199740416-86-124ac92e19ac0

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00071088-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.428,39C	11.181,631590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	659,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.087,43C	11.181,631590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Julia Moreno Lima

Chave de Autenticação Digital
2013-8381-708

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 129 - 111111903000000 - CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	135297	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1231 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	74.428,99 D 659,04 D	75.087,43 D
Total de Débitos:			659,04	0,00
Total de Créditos:			0,00	0,00
Total de estornos a Débito:			0,00	0,00
Total de estornos a Crédito:			0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 31/12/2022
Documento assinado eletronicamente por SIVALDO RODRIGUES ALBINO, em 31/12/2022, às 14:58:15, no endereço eletrônico: saude@garanhuns.pe.gov.br/epp/validarDocumento; código do documento: 2b4f6549-27a0-4fce-48f6-f2aac72e19ac

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ sau@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Sandro Rodrigues

Chave de Autenticação Digital
2128-9587-890

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7050**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 534-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 168.551,61 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 171.426,93 D**
Diferença: **R\$ 2.975,32 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
04/03/2022		PAGAMENTO A MENOR NO BANCO EMPENHOS 562/2022			R\$ 18,00 C
03/05/2022		PAGAMENTO DE ISS FEV/2022 - PAGO A MENOR NO BANCO			R\$ 5,00 C
16/12/2022		ISSQN - REPASSADO A MENOR PARA PREFEITURA			R\$ 12,39 C
70/12/2022		DARF - INSS - PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE			R\$ 0,01 C
21/12/2022		ISS - REPASSADO A MENOR PARA A PREFEITURA			R\$ 29,93 C
21/12/2022		ISS - REPASSADO A MENOR PARA A PREFEITURA			R\$ 6,92 C
22/12/2022		PRIME PAGO A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 0,10 C
22/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 0,20 C
29/12/2022		CONSIGNADO CAIXA PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE			R\$ 90,00 C
Subtotal:					R\$ 162,55 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
20/05/2022		PAGAMENTO A MAIOR - PÁTIO RCA	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 124,61 D
21/11/2022		FOLHA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PAGO A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 212,50 C
16/12/2022		ISS - REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 284,83 C
16/12/2022		ISS - REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 363,12 C
21/12/2022		ISS - REPASSADO A MAIOR PARA A PREFEITURA	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 617,81 C
23/12/2022		CRED PIX NÃO CONTABILIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 100,00 C
Subtotal:					R\$ 1.077,87 D

Total Conciliado: **R\$ 2.975,32 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por SIVANEDDO RODRIGUES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, EDUARDO DOS ANJOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 01612461200, em 2022/12/26 às 12:06:41. Código do documento: 20416549-2780-41c8-4166-12aae72e19ac

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/0000054-0

PM GARANHUNS FMS REC PR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022		SALDO ANTERIOR		5.861,94C
01/12/2022	301757	RESGATE	26.174,67C	32.036,61C
01/12/2022	435505	PAG BOLETO	16,05D	32.052,66C
01/12/2022	437236	PAG BOLETO	1.193,48D	30.859,18C
01/12/2022	438763	PAG BOLETO	71,81D	30.787,37C
01/12/2022	443891	PAG BOLETO	73,38D	30.713,99C
01/12/2022	826376	PG LUZ/GAS	191,56D	30.522,43C
01/12/2022	830376	PAG AGUA	71,81D	30.450,62C
01/12/2022	831203	PAG AGUA	246,05D	30.204,57C
01/12/2022	832795	PAG AGUA	1.242,68D	28.961,89C
01/12/2022	833417	PAG AGUA	1.955,78D	26.996,11C
01/12/2022	833688	PAG AGUA	52,08D	26.944,03C
01/12/2022	834057	PAG AGUA	71,81D	26.872,22C
01/12/2022	834244	PAG AGUA	1.694,42D	25.177,80C
01/12/2022	834518	PAG AGUA	106,53D	25.071,27C
01/12/2022	835115	PAG AGUA	73,38D	24.997,89C
01/12/2022	835317	PAG AGUA	71,81D	24.926,08C
01/12/2022	835539	PAG AGUA	71,81D	24.854,27C
01/12/2022	120929	ENVIO TED	376,73D	24.477,54C
01/12/2022	135260	ENVIO TED	13.386,50D	11.091,04C
01/12/2022	135785	ENVIO TED	2.864,00D	8.227,04C
01/12/2022	136468	ENVIO TED	2.025,00D	6.202,04C
01/12/2022	011258	ENVIO TEV	24,00D	6.178,04C
01/12/2022	011311	ENVIO TEV	250,00D	5.928,04C
01/12/2022	120929	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.897,04C
01/12/2022	135260	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.886,04C
01/12/2022	135785	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.875,04C
01/12/2022	136468	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.864,04C
01/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,94C
02/12/2022	461476	RESGATE	13.439,32C	19.303,36C
02/12/2022	370356	PAG BOLETO	231,40D	19.071,96C
02/12/2022	372322	PAG BOLETO	71,81D	18.999,15C
02/12/2022	373993	PAG BOLETO	354,95D	18.644,20C
02/12/2022	378327	PAG BOLETO	409,40D	18.234,80C
02/12/2022	378807	PAG BOLETO	3.562,44D	14.672,36C
02/12/2022	824051	PG LUZ/GAS	128,74D	14.543,62C
02/12/2022	824377	PG LUZ/GAS	175,34D	14.368,28C
02/12/2022	825428	PAG AGUA	73,38D	14.294,90C
02/12/2022	825644	PAG AGUA	82,70D	14.212,20C
02/12/2022	825954	PAG AGUA	71,81D	14.140,39C
02/12/2022	826112	PAG AGUA	1.050,14D	13.090,25C
02/12/2022	826291	PAG AGUA	73,38D	13.016,87C
02/12/2022	826686	PAG AGUA	129,26D	12.887,61C
02/12/2022	826885	PAG AGUA	207,67D	12.680,94C

Taxa: 224 x 11 =
 2.464,00
 55,11
 55,00

 2.574,11



Documento Assinado Digitalmente por: SILVA EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SA VAO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigoDocumento: 2416549270418c-8816-72a672adba0c

5.731,54

4639,00

3339,21



02/12/2022	827230	PAG AGUA	95,40D	12.943,16C
02/12/2022	827441	PAG AGUA	452,74D	11.847,77C
02/12/2022	827823	PAG AGUA	187,54D	11.743,77C
02/12/2022	828032	PAG AGUA	98,09D	11.633,99C
02/12/2022	828170	PAG AGUA	104,00D	11.566,88C
02/12/2022	828328	PAG AGUA	104,48D	11.355,14C
02/12/2022	828571	PAG AGUA	71,81D	11.100,88C
02/12/2022	828838	PAG AGUA	207,67D	11.033,77C
02/12/2022	828986	PAG AGUA	248,33D	9.955,65C
02/12/2022	829478	PAG AGUA	71,81D	8.625,65C
02/12/2022	832402	PAG FONE	1.084,62D	5.861,99C
02/12/2022	832515	PAG FONE	1.328,70D	5.861,99C
02/12/2022	021302	TEV MESM T	2.761,71D	5.861,99C
02/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,99C
05/12/2022	254852	RESGATE	114.837,64C	120.695,14C
05/12/2022	076180	PAG BOLETO	441,84D	120.253,30C
05/12/2022	989791	PAG FONE	3.444,09D	116.810,21C
05/12/2022	990184	PAG FONE	160,74D	116.650,47C
05/12/2022	990527	PAG FONE	47,25D	116.603,22C
05/12/2022	990838	PAG FONE	160,74D	116.442,48C
05/12/2022	173140	ENVIO TED	1.830,00D	114.612,48C
05/12/2022	175015	ENVIO TED	10.950,00D	103.662,48C
05/12/2022	175922	ENVIO TED	5.350,80D	98.311,68C
05/12/2022	177690	ENVIO TED	2.129,45D	96.182,23C
05/12/2022	177930	ENVIO TED	34,00D	96.150,23C
05/12/2022	180328	ENVIO TED	5.513,93D	90.636,30C
05/12/2022	182048	ENVIO TED	80.000,00D	10.636,30C
05/12/2022	051409	ENVIO TEV	4.697,80D	5.936,50C
05/12/2022	173140	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.925,50C
05/12/2022	175015	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.914,50C
05/12/2022	175922	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.903,50C
05/12/2022	177690	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.892,50C
05/12/2022	177930	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.881,50C
05/12/2022	180328	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.870,50C
05/12/2022	182048	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.859,50C
05/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,99C
06/12/2022	304609	RESGATE	79.143,87C	85.005,81C
06/12/2022	126483	ENVIO TED	3.852,34D	81.153,47C
06/12/2022	127680	ENVIO TED	4.122,77D	77.030,70C
06/12/2022	171619	ENVIO TED	- 1.870,00D	75.160,70C
06/12/2022	171973	ENVIO TED	- 38,00D	75.122,70C
06/12/2022	172387	ENVIO TED	- 9.488,74D	65.633,96C
06/12/2022	173291	ENVIO TED	- 25,00D	65.608,96C
06/12/2022	175076	ENVIO TED	- 10.738,66D	54.870,30C
06/12/2022	175505	ENVIO TED	- 9.718,19D	45.152,11C
06/12/2022	176483	ENVIO TED	- 610,19D	44.541,92C
06/12/2022	176845	ENVIO TED	- 1.060,97D	43.480,95C
06/12/2022	177616	ENVIO TED	- 945,00D	42.535,95C
06/12/2022	177903	ENVIO TED	- 235,38D	42.300,57C
06/12/2022	178502	ENVIO TED	- 36,36D	42.264,21C
06/12/2022	179257	ENVIO TED	- 72,72D	42.191,49C
06/12/2022	061107	ENVIO TEV	- 4.061,10D	38.130,39C
06/12/2022	061108	ENVIO TEV	- 1.510,54D	36.619,85C
06/12/2022	061603	ENVIO TEV	- 6.770,74D	29.849,11C
06/12/2022	061605	ENVIO TEV	- 23.806,06D	6.043,05C

Documento Assinado Digitalmente por: SILVA, DIO RODRIGUES ALBINO EDUARDO SAYORI BEIRO DE OLIVEIRA PIRES ABOSO
 Acesso em: https://certificadp.gov.br/pt/validarDocumento?seamCodigoDocumento=20446549-250-fce2686512ae-7e19e

mov. Caixa

*6.836,55 passa
65,81
n batu ->*



06/12/2022	061607	ENVIO TEV	27,11D	6
06/12/2022	126483	DOC/TED INTERNET	11,00D	6
06/12/2022	127680	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.993,94C
06/12/2022	171619	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.982,94C
06/12/2022	171973	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.971,94C
06/12/2022	172387	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.960,94C
06/12/2022	173291	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.949,94C
06/12/2022	175076	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.938,94C
06/12/2022	175505	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.927,94C
06/12/2022	176483	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.916,94C
06/12/2022	176845	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.905,94C
06/12/2022	177616	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.894,94C
06/12/2022	177903	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.883,94C
06/12/2022	178502	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.872,94C
06/12/2022	179257	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861,94C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
07/12/2022	510712	RESGATE	6.273,91C	12.135,85C
07/12/2022	180952	PAG BOLETO	460,29D	11.675,56C
07/12/2022	354828	PG LUZ/GAS	312,19D	11.363,37C
07/12/2022	070926	ENVIO TEV	1.108,28D	10.255,09C
07/12/2022	070926	ENVIO TEV	310,32D	9.944,77C
07/12/2022	070927	ENVIO TEV	155,16D	9.789,61C
07/12/2022	070927	ENVIO TEV	1.329,94D	8.459,67C
07/12/2022	070928	ENVIO TEV	186,19D	8.273,48C
07/12/2022	070947	ENVIO TEV	121,20D	8.152,28C
07/12/2022	070948	ENVIO TEV	636,30D	7.515,98C
07/12/2022	070949	ENVIO TEV	424,20D	7.091,78C
07/12/2022	070950	ENVIO TEV	119,39D	6.972,39C
07/12/2022	070950	ENVIO TEV	417,82D	6.554,57C
07/12/2022	070951	ENVIO TEV	626,82D	5.927,75C
07/12/2022	071648	ENVIO TEV	65,81D	5.861,94C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
08/12/2022	551130	RESGATE	36.168,85C	42.030,79C
08/12/2022	001999	DOC ELET E	180,36D	41.850,43C
08/12/2022	002006	DOC ELET E	624,84D	41.225,59C
08/12/2022	002014	DOC ELET E	1.873,18D	39.352,41C
08/12/2022	091694	PAG AGUA	62,08D	39.290,33C
08/12/2022	091881	PAG FONE	354,84D	38.935,49C
08/12/2022	119788	ENVIO TED	1.950,00D	36.985,49C
08/12/2022	127623	ENVIO TED	14.093,18D	22.892,31C
08/12/2022	128433	ENVIO TED	587,94D	22.304,37C
08/12/2022	129462	ENVIO TED	580,56D	21.723,81C
08/12/2022	130131	ENVIO TED	6.191,66D	15.532,15C
08/12/2022	132385	ENVIO TED	2.751,75D	12.780,40C
08/12/2022	132553	ENVIO TED	1.464,00D	11.316,40C
08/12/2022	149472	ENVIO TED	395,17D	10.921,23C
08/12/2022	153133	ENVIO TED	4.713,10D	6.208,13C
08/12/2022	081201	ENVIO TEV	28,00D	6.180,13C
08/12/2022	081205	ENVIO TEV	186,19D	5.993,94C
08/12/2022	001999	TAR DOC IN	11,00D	5.982,94C
08/12/2022	002006	TAR DOC IN	11,00D	5.971,94C
08/12/2022	002014	TAR DOC IN	11,00D	5.960,94C
08/12/2022	119788	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.949,94C
08/12/2022	127623	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.938,94C
08/12/2022	128433	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.927,94C

Documento Assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SANCHES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - Rua do Comércio, 2446-549-2700 - Fone: 48161244 e 7211942
 sem o código do documento 2446549-2700

14

X

6



08/12/2022	129462	DOC/TED INTERNET	11,00D	5
08/12/2022	130131	DOC/TED INTERNET	11,00D	5
08/12/2022	132385	DOC/TED INTERNET	11,00D	6
08/12/2022	132553	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.88
08/12/2022	149472	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.87
08/12/2022	153133	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.86
08/12/2022		SALDO TOTAL		5.86
09/12/2022	253726	APLICACAO	125.740,34D	119.87
09/12/2022	000001	CRED TED	1.200.000,00C	1.080.12
09/12/2022	128552	ENVIO TED	1.800,00D	1.078.32
09/12/2022	132475	ENVIO TED	27.239,05D	1.051.08
09/12/2022	132998	ENVIO TED	511.491,84D	539.59
09/12/2022	133804	ENVIO TED	21.617,60D	517.97
09/12/2022	134419	ENVIO TED	512.056,17D	5.91
09/12/2022	128552	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.90
09/12/2022	132475	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.89
09/12/2022	132998	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.88
09/12/2022	133804	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.87
09/12/2022	134419	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.86
09/12/2022		SALDO TOTAL		5.86
12/12/2022	582001	RESGATE	340.728,06C	346.59
12/12/2022	121104	CRED TEV	321,60C	346.91
12/12/2022	753243	PAG FONE	103,63D	346.80
12/12/2022	755049	PAG FONE	123,19D	346.68
12/12/2022	755693	PAG FONE	64,79D	346.61
12/12/2022	755968	PAG FONE	151,58D	346.46
12/12/2022	756276	PAG FONE	134,28D	346.33
12/12/2022	756610	PAG FONE	187,39D	346.14
12/12/2022	756886	PAG FONE	192,60D	345.95
12/12/2022	757151	PAG FONE	119,70D	345.83
12/12/2022	757734	PG LUZ/GAS	430,12D	345.40
12/12/2022	769037	PAG FONE	241,43D	345.162,80C
12/12/2022	769376	PAG FONE	236,43D	344.926,40C
12/12/2022	772583	PAG FONE	204,34D	344.722,10C
12/12/2022	772866	PAG FONE	300,19D	344.421,90C
12/12/2022	773139	PAG FONE	227,72D	344.194,20C
12/12/2022	773406	PAG FONE	182,20D	344.012,01C
12/12/2022	141096	ENVIO TED	1.160,00D	342.852,01C
12/12/2022	121250	ENVIO TEV	305.000,00D	37.852,01C
12/12/2022	121251	ENVIO TEV	24.930,27D	12.921,74C
12/12/2022	141096	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.910,74C
12/12/2022	244412	DEB FORNEC	7.048,80D	5.861,94C
12/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,94C
13/12/2022	334976	RESGATE	371.476,79C	377.338,73C
13/12/2022	136177	ENVIO TED	27.252,15D	350.086,58C
13/12/2022	136338	ENVIO TED	30.222,65D	319.863,93C
13/12/2022	136595	ENVIO TED	23.277,00D	296.586,93C
13/12/2022	136999	ENVIO TED	1.431,88D	295.155,05C
13/12/2022	137079	ENVIO TED	10.298,02D	284.857,03C
13/12/2022	137135	ENVIO TED	80.062,73D	204.794,30C
13/12/2022	137209	ENVIO TED	6.120,00D	198.674,30C
13/12/2022	137281	ENVIO TED	24.411,94D	174.262,36C
13/12/2022	137620	ENVIO TED	11.223,97D	163.038,39C
13/12/2022	137848	ENVIO TED	2.190,91D	160.847,48C
13/12/2022	165001	ENVIO TED	7.197,39D	153.650,09C

Documento Assinado Digitalmente por: SILVA ALDO RODRIGUES ALBINO EDUARDO S AVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://deceite.pe.gov.br/capp/validaDoc.semmCodigo do documento: 24416549-274041fc-9a816-12ae-72e19ae

13/12/2022	131245	ENVIO TEV	8.577,30D	145
13/12/2022	131246	ENVIO TEV	11.049,31D	134
13/12/2022	131247	ENVIO TEV	6.750,30D	127.273,18C
13/12/2022	131252	ENVIO TEV	25.911,11D	101.367C
13/12/2022	131253	ENVIO TEV	14.257,09D	87.108C
13/12/2022	131254	ENVIO TEV	41.018,28D	46.0880C
13/12/2022	131254	ENVIO TEV	784,74D	45.306C
13/12/2022	131255	ENVIO TEV	19.628,19D	25.677C
13/12/2022	131258	ENVIO TEV	19.690,83D	5.984C
13/12/2022	136177	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.974C
13/12/2022	136338	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.964C
13/12/2022	136595	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.944C
13/12/2022	136999	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.934C
13/12/2022	137079	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.924C
13/12/2022	137135	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.914C
13/12/2022	137209	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.904C
13/12/2022	137281	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.894C
13/12/2022	137620	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.884C
13/12/2022	137848	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.874C
13/12/2022	165001	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.864C
13/12/2022		SALDO TOTAL		5.864C
14/12/2022	244412	DEB TARIFA	55,11D	5.804C
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,11C	5.864C
14/12/2022		SALDO TOTAL		5.864C
15/12/2022	484758	APLICACAO	1.860.364,86D	1.854.504D
15/12/2022	000001	CRED TED	1.424.700,01C	429.809D
15/12/2022	000001	CRED TED	575.299,99C	145.499C
15/12/2022	003049	DOC ELET E	2.847,75D	142.644C
15/12/2022	003094	DOC ELET E	1.220,00D	141.422C
15/12/2022	003296	DOC ELET E	845,53D	140.588C
15/12/2022	004378	DOC ELET E	37,90D	140.549C
15/12/2022	588152	PAG FONE	137,16D	140.408,7C
15/12/2022	633158	PAG AGUA	40,40D	140.368,3C
15/12/2022	633457	PAG AGUA	234,08D	140.134,2C
15/12/2022	633716	PAG AGUA	681,24D	139.453,0C
15/12/2022	115870	ENVIO TED	90,00D	139.363,0C
15/12/2022	116152	ENVIO TED	1.080,00D	138.283,02C
15/12/2022	116273	ENVIO TED	690,00D	137.593,02C
15/12/2022	116375	ENVIO TED	60,00D	137.533,02C
15/12/2022	116489	ENVIO TED	270,00D	137.263,02C
15/12/2022	116837	ENVIO TED	240,00D	137.023,02C
15/12/2022	116939	ENVIO TED	150,00D	136.873,02C
15/12/2022	119494	ENVIO TED	160,00D	136.713,02C
15/12/2022	120654	ENVIO TED	100,00D	136.613,02C
15/12/2022	139555	ENVIO TED	76.000,00D	60.613,02C
15/12/2022	139816	ENVIO TED	7.778,12D	52.834,90C
15/12/2022	140446	ENVIO TED	14.102,16D	38.732,74C
15/12/2022	153301	ENVIO TED	7.037,22D	31.695,52C
15/12/2022	153999	ENVIO TED	3.948,00D	27.747,52C
15/12/2022	154327	ENVIO TED	2.610,00D	25.137,52C
15/12/2022	154787	ENVIO TED	5.009,38D	20.128,14C
15/12/2022	162402	ENVIO TED	2.042,50D	18.085,64C
15/12/2022	163175	ENVIO TED	884,68D	17.200,96C
15/12/2022	163704	ENVIO TED	2.239,72D	14.961,24C
15/12/2022	177503	ENVIO TED	4.000,00D	10.961,24C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE EDUARDO S. VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.ente.pe.gov.br/ver/validarDoc?seminCodigo=do_documento=20446549-2740-f1ce-8616-129e72e119ac

15/12/2022	177757	ENVIO TED	3.000,00D		7.541,24C
15/12/2022	151009	ENVIO TEV	90,00D		7.21,4C
15/12/2022	151009	ENVIO TEV	330,00D		7.15,4C
15/12/2022	151010	ENVIO TEV	330,00D		7.09,4C
15/12/2022	151012	ENVIO TEV	60,00D		6.13,30D
15/12/2022	151015	ENVIO TEV	60,00D		6.12,4C
15/12/2022	151651	ENVIO TEV	954,30D		6.11,4C
15/12/2022	003049	TAR DOC IN	11,00D		6.10,4C
15/12/2022	003094	TAR DOC IN	11,00D		6.09,4C
15/12/2022	003296	TAR DOC IN	11,00D		6.08,4C
15/12/2022	004378	TAR DOC IN	11,00D		6.07,4C
15/12/2022	115870	DOC/TED INTERNET	11,00D		6.05,4C
15/12/2022	116152	DOC/TED INTERNET	11,00D		6.04,9C
15/12/2022	116273	DOC/TED INTERNET	11,00D		6.03,9C
15/12/2022	116375	DOC/TED INTERNET	11,00D		6.02,9C
15/12/2022	116489	DOC/TED INTERNET	11,00D		6.01,9C
15/12/2022	116837	DOC/TED INTERNET	11,00D		6.00,9C
15/12/2022	116939	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.99,9C
15/12/2022	119494	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.98,9C
15/12/2022	120654	DOC/TED INTERNET	11,00D	25	5.97,9C
15/12/2022	139555	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.96,9C
15/12/2022	139816	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.94,9C
15/12/2022	140446	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.93,9C
15/12/2022	153301	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.92,9C
15/12/2022	153999	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.91,9C
15/12/2022	154327	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.90,9C
15/12/2022	154787	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.89,9C
15/12/2022	162402	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.88,9C
15/12/2022	163175	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.87,9C
15/12/2022	163704	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.86,9C
15/12/2022	177503	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.861,9C
15/12/2022	177757	DOC/TED INTERNET	11,00D		5.861,9C
15/12/2022		SALDO TOTAL			324.259,74D
16/12/2022	282409	APLICACAO	330.121,68D		125.740,20C
16/12/2022	000001	CRED TED	450.000,00C		124.909,20C
16/12/2022	002282	DOC ELET E	831,00D		123.275,56C
16/12/2022	002287	DOC ELET E	1.633,70D		123.219,55C
16/12/2022	449939	PAG BOLETO	56,01D		121.952,62C
16/12/2022	451537	PAG BOLETO	1.266,93D		120.655,10C
16/12/2022	451988	PAG BOLETO	1.297,52D	12,39	87.685,84C
16/12/2022	452478	PAG BOLETO	32.969,26D	ISS	86.772,62C
16/12/2022	513763	PAG FONE	913,22D		71.049,94C
16/12/2022	130822	ENVIO TED	15.722,68D		69.149,94C
16/12/2022	131440	ENVIO TED	1.900,00D		68.569,38C
16/12/2022	131927	ENVIO TED	580,56D		68.309,10C
16/12/2022	134133	ENVIO TED	260,28D		67.751,17C
16/12/2022	136726	ENVIO TED	557,93D		53.593,30C
16/12/2022	137127	ENVIO TED	14.157,87D		41.825,30C
16/12/2022	140223	ENVIO TED	11.768,00D		37.202,30C
16/12/2022	141179	ENVIO TED	4.623,00D		23.109,12C
16/12/2022	170357	ENVIO TED	14.093,18D		21.820,94C
16/12/2022	170483	ENVIO TED	1.288,18D		9.015,94C
16/12/2022	170879	ENVIO TED	12.805,00D		6.015,94C
16/12/2022	173097	ENVIO TED	3.000,00D		6.004,94C
16/12/2022	002282	TAR DOC IN	11,00D		



Documento Assinado Digitalmente por: SY ADO RODRIGUES ALBINO DE ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA APARECIBRAS RABOSO
 Acesso em: https://atc.fcc.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2046549-2780-fcc-86f612a1e72c99ac

16/12/2022	002287	TAR DOC IN	11,00D	5
16/12/2022	130822	DOC/TED INTERNET	11,00D	5
16/12/2022	131440	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.971,94C
16/12/2022	131927	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.960,44C
16/12/2022	134133	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.944,44C
16/12/2022	136726	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.930,44C
16/12/2022	137127	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.920,44C
16/12/2022	140223	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.910,44C
16/12/2022	141179	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.900,44C
16/12/2022	170357	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.885,44C
16/12/2022	170483	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.880,44C
16/12/2022	170879	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.870,44C
16/12/2022	173097	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.860,44C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	5.860,44C
19/12/2022	268149	RESGATE	14.104,18C	19.967,02C
19/12/2022	133128	ENVIO TED	14.093,18D	5.870,44C
19/12/2022	133128	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.860,44C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	5.860,44C
20/12/2022	602114	RESGATE	133.159,49C	139.027,33C
20/12/2022	000001	CRED TED	373.463,99C	512.480,22C
20/12/2022	119455	PAG FONE	118,56D	512.361,66C
20/12/2022	119913	PAG AGUA	146,20D	512.215,46C
20/12/2022	120333	PAG AGUA	969,79D	511.245,67C
20/12/2022	156591	PG ORG GOV	3.163,32D	508.082,35C
20/12/2022	156948	PG ORG GOV	2.599,84D	505.482,51C
20/12/2022	157326	PG ORG GOV	25.967,55D	479.514,96C
20/12/2022	157792	PG ORG GOV	377.502,68D	102.010,83C
20/12/2022	162310	PG ORG GOV	258,50D	101.752,33C
20/12/2022	162579	PG ORG GOV	779,59D	100.972,74C
20/12/2022	162906	PG ORG GOV	2.998,34D	97.984,40C
20/12/2022	163258	PG ORG GOV	66.077,73D	31.900,22C
20/12/2022	101075	ENVIO TED	162,45D	31.740,77C
20/12/2022	101721	ENVIO TED	232,00D	31.508,77C
20/12/2022	121847	ENVIO TED	23.927,50D	7.581,37C
20/12/2022	190160	ENVIO TED	270,00D	7.311,37C
20/12/2022	190567	ENVIO TED	1.394,43D	5.916,94C
20/12/2022	101075	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.905,94C
20/12/2022	101721	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.894,94C
20/12/2022	121847	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.883,94C
20/12/2022	190160	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.872,94C
20/12/2022	190567	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	5.861,94C
21/12/2022	315063	RESGATE	66.535,78C	72.397,72C
21/12/2022	004410	DOC ELET E	578,20D	71.819,52C
21/12/2022	004419	DOC ELET E	800,81D	71.018,71C
21/12/2022	430167	PAG BOLETO	28.063,45D	42.955,26C
21/12/2022	430627	PAG BOLETO	505,78D	42.449,48C
21/12/2022	431137	PAG BOLETO	2.130,18D	40.319,30C
21/12/2022	133869	ENVIO TED	2.025,00D	38.294,30C
21/12/2022	166697	ENVIO TED	915,58D	37.378,72C
21/12/2022	167293	ENVIO TED	4.911,45D	32.467,27C
21/12/2022	171690	ENVIO TED	25.600,00D	6.867,27C
21/12/2022	211601	ENVIO TEV	939,33D	5.927,94C
21/12/2022	004410	TAR DOC IN	11,00D	5.916,94C
21/12/2022	004419	TAR DOC IN	11,00D	5.905,94C



Documento Assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO EDUARDO SAYORI REBERIO DE OLIVEIRA PRES R APOSG
 Acesso em: https://oc.efe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=2446549-2740-efe-368672ae72e19ac

B

1

258,50D
779,59D
2.998,34D - 901

5

} 28.063,45D
505,78D
2.130,18D } ISS

2



21/12/2022	133869	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,861,94C
21/12/2022	166697	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,861,94C
21/12/2022	167293	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,861,94C
21/12/2022	171690	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,861,94C
21/12/2022		SALDO TOTAL		5,861,94C
22/12/2022	602660	RESGATE	2.009.297,65C	2.015.157,99C
22/12/2022	127494	ENVIO TED	24.432,95D	1.990.725,04C
22/12/2022	127632	ENVIO TED	158.476,41D	1.832.250,63C
22/12/2022	127795	ENVIO TED	469.272,88D	1.362.977,75C
22/12/2022	128042	ENVIO TED	500.000,00D	862.977,75C
22/12/2022	128190	ENVIO TED	297.627,53D	565.349,22C
22/12/2022	128359	ENVIO TED	239.725,56D	325.623,66C
22/12/2022	140688	ENVIO TED	9.900,00D	315.723,66C
22/12/2022	140822	ENVIO TED	8.740,00D	306.983,66C
22/12/2022	141038	ENVIO TED	2.752,04D	304.231,62C
22/12/2022	141167	ENVIO TED	1.557,76D	302.673,86C
22/12/2022	141394	ENVIO TED	13.075,97D	289.597,89C
22/12/2022	141655	ENVIO TED	5.118,70D	284.479,19C
22/12/2022	153785	ENVIO TED	15.395,64D	269.083,55C
22/12/2022	154031	ENVIO TED	13.881,03D	255.202,52C
22/12/2022	154299	ENVIO TED	14.824,58D	240.377,94C
22/12/2022	221446	ENVIO TEV	154.907,70D	85.470,24C
22/12/2022	221447	ENVIO TEV	79.443,90D	6.026,34C
22/12/2022	127494	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.010,34C
22/12/2022	127632	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.000,34C
22/12/2022	127795	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.990,34C
22/12/2022	128042	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.980,34C
22/12/2022	128190	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.970,34C
22/12/2022	128359	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.960,34C
22/12/2022	140688	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.949,34C
22/12/2022	140822	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.939,34C
22/12/2022	141038	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.929,34C
22/12/2022	141167	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.919,34C
22/12/2022	141394	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.909,34C
22/12/2022	141655	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.899,34C
22/12/2022	153785	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.889,34C
22/12/2022	154031	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.879,34C
22/12/2022	154299	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.869,34C
22/12/2022		SALDO TOTAL		5,861,94C
23/12/2022	589141	RESGATE	305.752,82C	311.614,76C
23/12/2022	137692	DEVOL TED	X 4.967,41C	316.582,17C
23/12/2022	231402	CRED PIX	100,00C	316.682,17C
23/12/2022	002000	DOC ELET E	60,00D	316.622,17C
23/12/2022	391321	PAG AGUA	50,50D	316.571,67C
23/12/2022	391458	PAG AGUA	50,50D	316.521,17C
23/12/2022	391562	PG LUZ/GAS	490,21D	316.030,96C
23/12/2022	119532	ENVIO TED	75.500,00D	240.530,96C
23/12/2022	120081	ENVIO TED	151.000,00D	89.530,96C
23/12/2022	123273	ENVIO TED	400,00D	89.130,96C
23/12/2022	123445	ENVIO TED	100,00D	89.030,96C
23/12/2022	123906	ENVIO TED	100,00D	88.930,96C
23/12/2022	124030	ENVIO TED	400,00D	88.530,96C
23/12/2022	125127	ENVIO TED	100,00D	88.430,96C
23/12/2022	125186	ENVIO TED	200,00D	88.230,96C
23/12/2022	125373	ENVIO TED	200,00D	88.030,96C

Faltas 4959
Faltas 415

Prime 1640 → 0,10

15

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBINO, EDAIR DOS SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA PRES. R. POSSO
 Asses em: https://br.cetec.br.gov.br/portal/portalDoc/semu6odigo.do?documento=2446549-2740-4fce-8056-12ae-72e196e



23/12/2022	125469	ENVIO TED	300,00D	87.230,96C
23/12/2022	125709	ENVIO TED	100,00D	87.031,96C
23/12/2022	126507	ENVIO TED	400,00D	86.732,96C
23/12/2022	126810	ENVIO TED	200,00D	86.533,96C
23/12/2022	126925	ENVIO TED	300,00D	86.234,96C
23/12/2022	127050	ENVIO TED	700,00D	85.935,96C
23/12/2022	127172	ENVIO TED	300,00D	85.636,96C
23/12/2022	127400	ENVIO TED	900,00D	85.337,96C
23/12/2022	127585	ENVIO TED	100,00D	84.838,96C
23/12/2022	127835	ENVIO TED	100,00D	84.739,96C
23/12/2022	137692	ENVIO TED	4.967,41D	79.660,96C
23/12/2022	230919	ENVIO TEV	405,00D	79.255,96C
23/12/2022	230919	ENVIO TEV	292,21D	78.963,96C
23/12/2022	231129	ENVIO TEV	300,00D	78.665,96C
23/12/2022	231135	ENVIO TEV	400,00D	78.267,96C
23/12/2022	231136	ENVIO TEV	200,00D	78.069,96C
23/12/2022	231136	ENVIO TEV	500,00D	77.571,96C
23/12/2022	231140	ENVIO TEV	500,00D	77.073,96C
23/12/2022	231141	ENVIO TEV	100,00D	76.975,96C
23/12/2022	231142	ENVIO TEV	500,00D	76.477,96C
23/12/2022	231143	ENVIO TEV	200,00D	76.279,96C
23/12/2022	231143	ENVIO TEV	500,00D	75.781,96C
23/12/2022	231252	ENVIO TEV	270,00D	75.483,96C
23/12/2022	231253	ENVIO TEV	5.282,50D	70.211,96C
23/12/2022	231256	ENVIO TEV	59.531,90D	10.689,96C
23/12/2022	231257	ENVIO TEV	1.586,00D	9.091,96C
23/12/2022	231257	ENVIO TEV	2.718,00D	6.373,96C
23/12/2022	231258	ENVIO TEV	285,00D	6.075,96C
23/12/2022	002000	TAR DOC IN	11,00D	6.064,96C
23/12/2022	119532	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.053,96C
23/12/2022	120081	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.042,96C
23/12/2022	123273	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.031,96C
23/12/2022	123445	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.020,96C
23/12/2022	123906	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.009,96C
23/12/2022	124030	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.000,96C
23/12/2022	125127	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.989,96C
23/12/2022	125186	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.978,96C
23/12/2022	125373	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.967,96C
23/12/2022	125469	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.956,96C
23/12/2022	125709	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.945,96C
23/12/2022	126507	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.934,96C
23/12/2022	126810	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.923,96C
23/12/2022	126925	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.912,96C
23/12/2022	127050	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.901,96C
23/12/2022	127172	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.890,96C
23/12/2022	127400	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.879,96C
23/12/2022	127585	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.868,96C
23/12/2022	127835	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.857,96C
23/12/2022	137692	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.846,96C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	5.861,94C
26/12/2022	521404	RESGATE	75.511,00C	81.372,94C
26/12/2022	155746	ENVIO TED	75.500,00D	5.872,94C
26/12/2022	155746	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861,94C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5.806,94C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	5.861,94C

Documento Assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBIN OZEDA DOS ANJOS RIBEIRO DE OLIVEIRA APARECIDO DOS SANTOS
 Assessoria Jurídica - Diretoria Regional de Defesa do Consumidor - Defesa do Consumidor - Agência Reguladora de Serviços Públicos Locais - Arsp - Arsp - Arsp

21

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5
27/12/2022	581105	APLICACAO	18.275,51D	12
27/12/2022	000001	CRED TED	282.000,00C	269.586,43C
27/12/2022	127036	DEVOL TED	5.038,11C	274.624,4C
27/12/2022	001866	DOC ELET E	587,94D	274.036,00C
27/12/2022	001873	DOC ELET E	2.454,00D	271.582,00C
27/12/2022	150854	PAG BOLETO	661,64D	270.920,36C
27/12/2022	269200	PAG BOLETO	462,83D	270.457,53C
27/12/2022	698010	PG LUZ/GAS	180,47D	270.277,06C
27/12/2022	125387	ENVIO TED	8.294,64D	261.982,42C
27/12/2022	125610	ENVIO TED	2.400,75D	259.581,67C
27/12/2022	125984	ENVIO TED	270,00D	259.311,67C
27/12/2022	126236	ENVIO TED	38.213,28D	221.098,39C
27/12/2022	126427	ENVIO TED	926,10D	220.172,29C
27/12/2022	126574	ENVIO TED	2.530,00D	217.642,29C
27/12/2022	126828	ENVIO TED	2.555,00D	215.087,29C
27/12/2022	127036	ENVIO TED	5.038,11D	210.049,18C
27/12/2022	127806	ENVIO TED	8.987,89D	201.061,29C
27/12/2022	127969	ENVIO TED	12.166,00D	188.895,29C
27/12/2022	128149	ENVIO TED	30.635,60D	158.259,69C
27/12/2022	128257	ENVIO TED	8.307,76D	149.951,93C
27/12/2022	128652	ENVIO TED	330,00D	149.621,93C
27/12/2022	128986	ENVIO TED	2.796,00D	146.825,93C
27/12/2022	129119	ENVIO TED	1.586,00D	145.239,93C
27/12/2022	129240	ENVIO TED	2.467,20D	142.772,73C
27/12/2022	129352	ENVIO TED	1.250,00D	141.522,73C
27/12/2022	141782	ENVIO TED	1.155,00D	140.367,73C
27/12/2022	142290	ENVIO TED	2.579,00D	137.788,73C
27/12/2022	142496	ENVIO TED	1.106,00D	136.682,73C
27/12/2022	142896	ENVIO TED	299,70D	136.382,73C
27/12/2022	143059	ENVIO TED	11.674,21D	124.708,52C
27/12/2022	143375	ENVIO TED	344,13D	124.364,39C
27/12/2022	143507	ENVIO TED	313,52D	124.050,87C
27/12/2022	143656	ENVIO TED	1.981,94D	122.068,93C
27/12/2022	143759	ENVIO TED	1.079,27D	120.989,66C
27/12/2022	144027	ENVIO TED	2.600,00D	118.389,66C
27/12/2022	144947	ENVIO TED	630,00D	117.759,66C
27/12/2022	145060	ENVIO TED	1.120,00D	116.639,66C
27/12/2022	145240	ENVIO TED	451,43D	116.188,23C
27/12/2022	145319	ENVIO TED	1.231,18D	114.957,05C
27/12/2022	145492	ENVIO TED	3.716,10D	111.240,95C
27/12/2022	145611	ENVIO TED	657,00D	110.583,95C
27/12/2022	145788	ENVIO TED	37.766,50D	72.817,45C
27/12/2022	271246	ENVIO TEV	736,80D	72.080,65C
27/12/2022	271250	ENVIO TEV	3.509,20D	68.571,45C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	77,00D	68.494,45C
27/12/2022	271257	ENVIO TEV	500,00D	67.994,45C
27/12/2022	271553	ENVIO TEV	4.848,75D	63.145,70C
27/12/2022	271553	ENVIO TEV	3.500,00D	59.645,70C
27/12/2022	271554	ENVIO TEV	23.931,38D	35.714,32C
27/12/2022	271555	ENVIO TEV	29.457,28D	6.257,04C
27/12/2022	001866	TAR DOC IN	11,00D	6.246,04C
27/12/2022	001873	TAR DOC IN	11,00D	6.235,04C
27/12/2022	125387	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.224,04C
27/12/2022	125610	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.213,04C

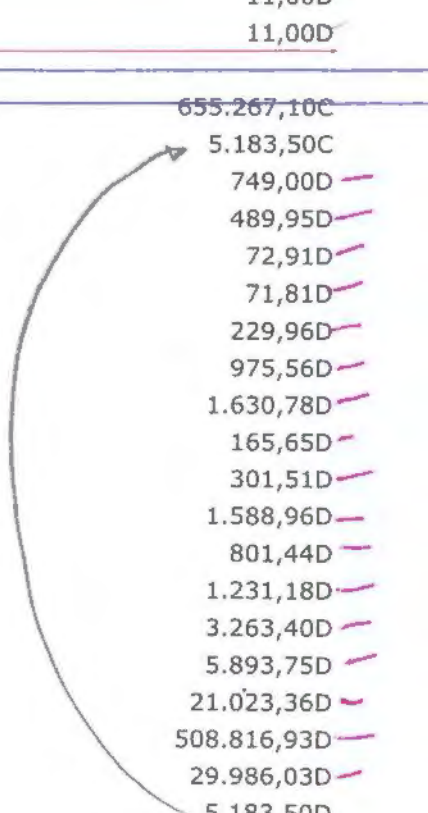


Documento Assinado Digitalmente por: SIVAN DO RIBEIRO DE OLIVEIRA APARECIDO em 26/12/2022 às 12:40:41. Acesso em: https://eic.ree.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=26445549-2740-41ce-9816-124e77e1996

27/12/2022	125984	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.16
27/12/2022	126236	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.15
27/12/2022	126427	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.14
27/12/2022	126574	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.13
27/12/2022	126828	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.12
27/12/2022	127036	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.11
27/12/2022	127806	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.10
27/12/2022	127969	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.09
27/12/2022	128149	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.08
27/12/2022	128257	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.07
27/12/2022	128652	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.05
27/12/2022	128986	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.04
27/12/2022	129119	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.03
27/12/2022	129240	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.02
27/12/2022	129352	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.01
27/12/2022	141782	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.00
27/12/2022	142290	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.99
27/12/2022	142496	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.98
27/12/2022	142896	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.97
27/12/2022	143059	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.96
27/12/2022	143375	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.94
27/12/2022	143507	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.93
27/12/2022	143656	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.92
27/12/2022	143759	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.91
27/12/2022	144027	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.90
27/12/2022	144947	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.89
27/12/2022	145060	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.88
27/12/2022	145240	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.87
27/12/2022	145319	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861
27/12/2022	145492	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861
27/12/2022	145611	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861
27/12/2022	145788	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.861
27/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,98C
28/12/2022	303471	RESGATE	655.267,10C	661.129,00C
28/12/2022	156118	DEVOL TED	5.183,50C	666.312,50C
28/12/2022	002152	DOC ELET E	749,00D	665.563,50C
28/12/2022	002938	DOC ELET E	489,95D	665.073,59C
28/12/2022	020300	PAG BOLETO	72,91D	665.000,68C
28/12/2022	020648	PAG BOLETO	71,81D	664.928,87C
28/12/2022	114036	PG LUZ/GAS	229,96D	664.698,91C
28/12/2022	114203	PAG FONE	975,56D	663.723,35C
28/12/2022	114716	PAG FONE	1.630,78D	662.092,57C
28/12/2022	115047	PAG FONE	165,65D	661.926,92C
28/12/2022	115740	PG LUZ/GAS	301,51D	661.625,41C
28/12/2022	154986	PG PREFEIT	1.588,96D	660.036,45C
28/12/2022	913731	PAG BOLETO	801,44D	659.235,01C
28/12/2022	111366	ENVIO TED	1.231,18D	658.003,83C
28/12/2022	139129	ENVIO TED	3.263,40D	654.740,43C
28/12/2022	139282	ENVIO TED	5.893,75D	648.846,68C
28/12/2022	149255	ENVIO TED	21.023,36D	627.823,32C
28/12/2022	149617	ENVIO TED	508.816,93D	119.006,39C
28/12/2022	155931	ENVIO TED	29.986,03D	89.020,36C
28/12/2022	156118	ENVIO TED	5.183,50D	83.836,86C
28/12/2022	156583	ENVIO TED	18.073,42D	65.763,44C
28/12/2022	156702	ENVIO TED	2.631,46D	63.131,98C



Documento Assinado Eletronicamente por: STIVALDO RODRIGUES SALVINO, EBU ARNOLD SAVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.eic.gov.br/emp/validaDoc.seam?Codigo_documento=2416549-2740-41e3a896-12ae-72e19ae





28/12/2022	156850	ENVIO TED	46.161,50D	16
28/12/2022	156958	ENVIO TED	9.023,00D	7
28/12/2022	281019	ENVIO TEV	432,00D	7.517,48C
28/12/2022	281628	ENVIO TEV	1.510,54D	6.009,40C
28/12/2022	002152	TAR DOC IN	11,00D	5.998,40C
28/12/2022	002938	TAR DOC IN	11,00D	5.987,40C
28/12/2022	111366	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.976,40C
28/12/2022	139129	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.965,40C
28/12/2022	139282	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.954,40C
28/12/2022	149255	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.943,40C
28/12/2022	149617	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.932,40C
28/12/2022	155931	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.921,40C
28/12/2022	156118	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.910,40C
28/12/2022	156583	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.899,40C
28/12/2022	156702	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.888,40C
28/12/2022	156850	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.877,40C
28/12/2022	156958	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.866,40C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	5.866,40C
29/12/2022	310115	RESGATE	798.888,10C	804.757,40C
29/12/2022	000001	CRED TED	334.369,27C	1.139.116,67C
29/12/2022	192331	PAG FONE	3.743,59D	1.135.373,08C
29/12/2022	192492	PAG FONE	104,59D	1.135.268,49C
29/12/2022	192687	PAG FONE	165,63D	1.135.102,86C
29/12/2022	641368	PAG BOLETO	24.810,75D	1.110.292,11C
29/12/2022	118145	ENVIO TED	4.122,77D	1.106.169,34C
29/12/2022	118589	ENVIO TED	3.852,34D	1.102.316,99C
29/12/2022	124667	ENVIO TED	5.183,50D	1.097.133,49C
29/12/2022	132095	ENVIO TED	327,24D	1.096.806,25C
29/12/2022	132346	ENVIO TED	218,16D	1.096.588,09C
29/12/2022	132473	ENVIO TED	235,38D	1.096.352,71C
29/12/2022	132689	ENVIO TED	1.630,00D	1.094.722,71C
29/12/2022	132857	ENVIO TED	4.112,14D	1.090.610,57C
29/12/2022	133151	ENVIO TED	38,00D	1.090.572,57C
29/12/2022	133461	ENVIO TED	18.122,78D	1.072.452,79C
29/12/2022	133611	ENVIO TED	10.008,18D	1.062.444,61C
29/12/2022	133822	ENVIO TED	75,00D	1.062.369,61C
29/12/2022	133953	ENVIO TED	13.177,81D	1.049.191,80C
29/12/2022	134091	ENVIO TED	2.346,00D	1.046.845,80C
29/12/2022	136250	ENVIO TED	610,19D	1.046.235,61C
29/12/2022	147919	ENVIO TED	62.601,07D	983.634,54C
29/12/2022	148059	ENVIO TED	10.268,73D	973.365,81C
29/12/2022	148816	ENVIO TED	3.352,80D	970.012,99C
29/12/2022	149054	ENVIO TED	1.288,00D	968.724,99C
29/12/2022	149175	ENVIO TED	1.810,00D	966.914,99C
29/12/2022	149294	ENVIO TED	1.006,80D	965.907,19C
29/12/2022	149443	ENVIO TED	8.691,00D	957.216,19C
29/12/2022	149569	ENVIO TED	13.289,94D	943.926,25C
29/12/2022	149861	ENVIO TED	4.905,00D	939.021,25C
29/12/2022	150709	ENVIO TED	1.100,00D	937.921,25C
29/12/2022	151010	ENVIO TED	7.950,00D	929.971,25C
29/12/2022	166371	ENVIO TED	282.000,00D	647.971,25C
29/12/2022	291003	ENVIO TEV	4.061,10D	643.910,15C
29/12/2022	291149	ENVIO TEV	54,22D	643.856,93C
29/12/2022	291151	TEV MESM T	2.671,71D	641.184,22C
29/12/2022	291151	ENVIO TEV	94.353,45D	546.831,77C

Fatura mais

13

divulgações

Documentos assinados digitalmente por: S/A D O R R G U S A B I N O , E D U A R D O S A V I O L I B E I R O D E O L I V E I R A P I R E S R A P O S O S
Assessoria em: https://www.pgov.br/app/viudeo.doc.sesanCodigoDoc:documentos-2b4f6549-2740-4fce-a816d2ae72e19a5



29/12/2022	291415	ENVIO TEV	86.111,94D	460
29/12/2022	291426	ENVIO TEV	24.930,27D	435
29/12/2022	291427	ENVIO TEV	28.243,26D	407.545,97C
29/12/2022	291427	ENVIO TEV	7.638,50D	399.90
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	3.360,00D	396.54
29/12/2022	291621	ENVIO TEV	1.516,13D	395.03
29/12/2022	291622	ENVIO TEV	186,19D	394.84
29/12/2022	291722	ENVIO TEV	305.000,00D	89.84
29/12/2022	118145	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.83
29/12/2022	118589	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.82
29/12/2022	124667	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.81
29/12/2022	132095	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.80
29/12/2022	132346	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.79
29/12/2022	132473	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.77
29/12/2022	132689	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.76
29/12/2022	132857	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.75
29/12/2022	133151	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.74
29/12/2022	133461	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.73
29/12/2022	133611	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.72
29/12/2022	133822	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.71
29/12/2022	133953	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.70
29/12/2022	134091	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.69
29/12/2022	136250	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.68
29/12/2022	147919	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.66
29/12/2022	148059	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.65
29/12/2022	148816	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.64
29/12/2022	149054	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.63
29/12/2022	149175	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.62
29/12/2022	149294	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.61
29/12/2022	149443	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.60
29/12/2022	149569	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.59
29/12/2022	149861	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.58
29/12/2022	150709	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.57
29/12/2022	151010	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.559
29/12/2022	166371	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.548
29/12/2022	990001	APL AUTOM	83.686,21D	5.861,94C
29/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,94C
30/12/2022	878024	RESGATE	146.584,42C	152.446,36C
30/12/2022	103839	ENVIO TED	611,00D	151.835,36C
30/12/2022	104314	ENVIO TED	22.615,21D	129.220,15C
30/12/2022	104564	ENVIO TED	26.756,17D	102.463,98C
30/12/2022	104672	ENVIO TED	81.120,54D	21.343,44C
30/12/2022	104996	ENVIO TED	8.290,13D	13.053,31C
30/12/2022	105089	ENVIO TED	2.543,67D	10.509,64C
30/12/2022	103839	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.498,64C
30/12/2022	104314	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.487,64C
30/12/2022	104564	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.476,64C
30/12/2022	104672	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.465,64C
30/12/2022	104996	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.454,64C
30/12/2022	105089	DOC/TED INTERNET	11,00D	10.443,64C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	4.581,70D	5.861,94C
30/12/2022		SALDO TOTAL		5.861,94C
31/12/2022		SALDO FINAL		5.861,94C

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIA DO ROSSO EDUARDO SAVIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES APOSO
 Acesso em: https://cc.e-fee.gov.br/4pp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 29146549-270-4cc268f0127e77e194e

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.