



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 PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000534-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.916.005,37C	438.081,430785
Aplicações	2.422.770,30C	362.325,117753
Resgates	5.193.453,76D	775.312,670969
Rendimento Bruto no Mês	23.189,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.511,61C	25.093,877570
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	26.174,67D	3.930,730277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	13.439,32D	2.017,411551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	114.837,64D	17.231,636541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	79.143,87D	11.870,969255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.273,91D	940,661307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	36.168,85D	5.420,686044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	125.740,34C	18.837,365838
12 / 12	RESGATE	340.728,06D	51.024,518906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	371.476,79D	55.606,801380

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



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 PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000534-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.916.005,37C	438.081,430785
Aplicações	2.422.770,30C	362.325,117753
Resgates	5.193.453,76D	775.312,670969
Rendimento Bruto no Mês	23.189,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.511,61C	25.093,877570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	55,11D	8,244840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.860.364,86C	278.256,799800
16 / 12	APLICACAO	330.121,68C	49.356,815727
19 / 12	RESGATE	14.104,18D	2.107,884509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	133.159,49D	19.892,855120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	66.535,78D	9.935,903861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.009.297,65D	299.932,013999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	305.752,82D	45.622,104345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	75.511,00D	11.262,683549

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0ef52456c6de

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 PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000534-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.916.005,37C	438.081,430785
Aplicações	2.422.770,30C	362.325,117753
Resgates	5.193.453,76D	775.312,670969
Rendimento Bruto no Mês	23.189,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.511,61C	25.093,877570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	18.275,51C	2.724,754678
28 / 12	RESGATE	655.267,10D	97.656,935394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	83.686,21C	12.467,098642
29 / 12	RESGATE	798.888,10D	119.013,834307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.581,70C	682,283066
30 / 12	RESGATE	146.584,42D	21.828,593155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
2487-9137-064

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6842**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624008-1

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 86.563,00 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 86.563,00 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: SEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tec.br/sovo/epd/validarDoc.seam?c=1>
Id do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e52456cfd6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/0062400-1
 PM GARANHUNHA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		00000000
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		00000000
31/12/2022	-	SALDO FINAL		00000000

Documento gerado por: SIV/ALDEIA RUA DO SANGUE Nº 100 - GARANHUNHA - PE
 Acesso em: 01/12/2022 às 15:00:00
 Documento nº: 0052/006/0062400-1
 Código de Documento: 0052/006/0062400-1

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 67119aed-c744-433b-8327-0ef524566fde

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 PM GARANHUNS FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624008-1	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	85.803,30C	12.890,522094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	759,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.563,06C	12.890,522094
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
1755-9123-604

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 10 - 111111903000000 - CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
			Saldo Anterior: 85.803,90
30/12/2022	135134	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/ 2022. Lote: 1215 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	759,76
			Saldo do dia: 86.563,66
	Total de Débitos:	759,76	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Digitalmente Assinado em 30/12/2022 por VALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse e valide a assinatura em: <https://www.tce.pe.gov.br/epi/validador> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfe

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
1728-6018-617

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6844**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA POPULAR)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624012-0

Saldo bancário em 31/01/2022:

R\$ 275,50

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 275,50

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: SALDANHA ROBERTO FRANCISCA BINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=67119aed-c744-433b-8327-0ef52456c1de



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/006240222

FMS GARANHUNS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,50
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			27,50
31/12/2022	-	SALDO FINAL			27,50

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

0,18

Documentação assinada digitalmente por: SIVANILDO DE CARVALHO JUNIOR
Acesso em: 01/12/2022 às 14:53:08
URL: https://app.fcaixa.gov.br/validar/assinatura/0052/013/006240222/20221201145308

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
1455-1849-191

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14 - 111111903000000 - CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA POPULAR)**

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	135147	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2022. Lote: 1216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	27,30	D
				1,10
			Saldo do dia:	27,50
		Total de Débitos:	0,18	
		Total de Créditos:	0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00	
		Total de estornos a Crédito:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/ppj/validarDoc.seam> Código do documento: 67119aed-c744-433b-8327-0ef52456c4de

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
1495-5213-547

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6845**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - 624.028-6 (PROESF)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624028-6

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: 6845
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 14:58:00
Assinado por: SEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
URL: https://ctce.defpe.gov.br/epv/validar_documento?documento=67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfd6

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, 5/N - Hellópolis - 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
1335-3079-714

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 19 - 111111903000000 - CEF - 624.028-6 (PROESF)

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	
30/12/2022	135148 Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1217 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		Documentário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
		Saldo do dia:	
Total de Débitos:		0,03	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: http://www.garanhuns.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456c1de



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/006240775
 PM GARANHUNS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
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

Valor (R\$)

Saldo

Documento: 52600049
 Assinado em: 01/12/2022
 Endereço: https://gov.br/pt-br/validar/0052/006/006240775
 Acesse em: https://gov.br/pt-br/validar/0052/006/006240775

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(%) 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 FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624037-5	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	1.060,80C	159,367516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.070,19C	159,367516
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	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456c6fe

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
2340-6255-372

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 23 - 111111903000000 - CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	135151	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2022. Lote: 1218 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.060,88 D	1.070,27 D
Total de Débitos:			9,39	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura Digital: http://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: 67f119aed-c744-433b-8327-0ef52456c4de

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
1834-5777-837

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6852**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624042-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.054,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.054,33 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\$ 3.054,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 6852
Número: 6852
Mês de referência: Dezembro
Conta contábil: 25 - CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 52 - 3
C/C: 624042-1
Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 3.054,33 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 3.054,33 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\$ 3.054,33
Total a Conciliar: R\$ 0,00
Observação:
documentos: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfe



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/0062404-1

PM GARANHUNAS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: SIVANILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA RAPOSO
Acesso em: 01/12/2022 10:44:53 - https://epp.epec.gov.br/ppp/validarDoc.shtm Código do documento: 077f9aed-c744-453b-8327-0e152456c0de



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(%) 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 FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624042-1	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	3.027,52C	454,834009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.054,32C	454,834009
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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 67119aed-c744-433b-8327-0ef52456c6de

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
1892-3218-188

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 25 - 111111903000000 - CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
			Saldo Anterior: 3.027,50
30/12/2022	135152	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1219 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	26,80
			Saldo do dia: 3.054,30
	Total de Débitos:	26,80	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
CPF: 07119420744
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epi/validador>
Doc: seam Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfd6

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
1777-4130-935

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6853**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - CEF - 624.047-2 (UBS VILA QUARTEL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624047-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

Diferença:

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:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento: 6853
Asses: Inês
Anado: Di
R: 00
D: 00
D: 00
por: S
AVAR
O R
DDRI
151
151
LIBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfe



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600000

0052/013/006240475

FMS GUS I U V QUAT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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 assinado digitalmente por: GUS I U V QUAT
 Acesso em: 01/12/2022 às 14:53:08
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/consultas/contas/individuals/consultar-extrato-conta

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, 5/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
1605-7332-573

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 30 - 111111903000000 - CEF - 624.047-2 (UBS VILA QUARTEL)

Data Sequência Histórico
Complemento

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

		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 Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicq.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67f119aed-c744-433b-8327-0ef52456c4de

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
1761-5268-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6874**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624065-3

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 696,22**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 696,22**
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\$ 696,22**
Total a Conciliar: **R\$ 696,22**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SRA ALVARO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
CPF: 093.151.981-00
Assinatura digital: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfd6
Documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfd6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5260049
0052/013/00624053
FMS GUS I E R SERVIÇO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			691,25
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			691,25
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			691,25
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			691,25
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	1,23C	692,53
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,46C	696,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,25
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,25
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,25
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,25
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			696,25
31/12/2022	-	SALDO FINAL			696,25

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

4,69

Fúndo 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
1733-1538-394

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 35 - 111111903000000 - CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:		
30/12/2022	135156	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22. Lote: 1220 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	691,58 D		
				691,58 D	
			Saldo do dia:	696,21 D	
		Total de Débitos:	4,69	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura Digital: https://br.pptp/validacao:seam Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0ef52456cfd6

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távorá, 5/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
1866-4107-749

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **6855**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624069-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ **11,16**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ **11,16**

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:

Documentário Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROdrigues de Oliveira Pires Raposo
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo_documento:67f19aed-c744-433b-8327-06f52456cfd6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600009

0052/006/006240603

FMS GARANTIAS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
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

Valor (R\$) Saldo

Documento CAIXA
 Assinado digitalmente por
 ACESSO: https://www.caixa.gov.br/epi/validar_documento.asp
 11/11/2022 11:11:11

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
1554-9199-440

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 36 - 11111903000000 - CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 119,00

Saldo do dia: 119,00

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 Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 67119aed-c744-433b-8327-0ef524566dfe



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624072-3	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	108.415,77C	22.013,399752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.195,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.611,01C	22.013,399752
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260009

0052/006/006240223

FMS GARANHUIS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
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

Valor (R\$)

Saldo

Documento Assinado Digitalmente por SIVANILSON DOS SANTOS, CPF: 042.143.882-78, em 31/12/2022 às 15:56:10. Aceso em: 18/03/2024 às 10:52:45. URL: https://gov.br/portal-caixa/contas/individual/consultar

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
1847-4056-884

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 37 - 111111903000000 - CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	135164	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1221 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	108.415,77 D 1.195,24 D	109.611,00 D
Total de Débitos:			Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456c6fe
WIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

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
2088-9116-656

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6857**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CESMUC)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624080-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 15.919,99**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 15.919,99**

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: ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assesse em: https://etc.ice.gov.br/validador/validador.jsp?doc=seam:cam:cam:documento:67f19aed-c744-433b-8327-0ef524566fde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624080

FMS GARANHUNS FNCONVENIEN

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 67119aed-c744-433b-8327-0ef524566dfe

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624080-4	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	15.738,46C	3.195,633194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.911,97C	3.195,633194
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Mellópolis - 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
1704-4937-987

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 41 - 111111903000000 - CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CISMUC)

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	15.730,40 D	
30/12/2022	135168 Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22. Lote: 1222 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		15.730,40 D	
		Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
		Saldo do dia:	15.919,97 D	
Total de Débitos:		173,51	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://cei.cepe.gov.br/ppp/validarDoc.secam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfe



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/0062400
 FMS GARANHUNS FNCONVENIEN
 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 gerado automaticamente por: Sistema de Gerenciamento de Contas CAIXA
 Acesso em: 01/12/2022 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/portal/contas/consultar-extrato

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 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624081-2	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	37.529,86C	7.620,292058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.943,61C	7.620,292058
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 - 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

8376-1501-97

Página

1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 42 - 111111903000000 - CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:	
30/12/2022	135169	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1223 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	37.529,86 D	37.943,66 D	
Total de Débitos:			413,75	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por VALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eodoc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 67119aed-c744-433b-8327-0ef524566fde



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600099
 0052/006/006240020
 FMS GARANHUNS FNCONVENIEN
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
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	243998	RESGATE	86.717,90C	86.717,90
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.717,90
29/12/2022	001296	DEB.AUTOR.	86.717,90D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado eletronicamente por: GOVCONTA CAIXA
 Assessoria: 0052/006/006240020
 Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/portal/contas/individual/0052/006/006240020/7197450744-431b-43172a1e12450c100

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 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624082-0	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	85.857,81C	17.433,092671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.717,90D	17.433,092671
Rendimento Bruto no Mês	860,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	86.717,90D	17.433,092671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
1605-3975-802

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 43 - 111111903000000 - CEF - 624.082-0 (ESTRUT. CELL)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

30/12/2022

135175 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2022

Lote: 1224 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 Anterior:

85.857,86 D

860,00 D

Saldo do dia:

86.717,90 D

Total de Débitos:

860,09

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://se.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfd6

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
1811-4906-169

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6860**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624084-7

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 138.032,10**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 138.032,10**

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:

Documentação assinada digitalmente por: SRA. OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/validador>
e-mail: cec.sesam@tce.pe.gov.br
Id do documento: 67f19aed-c744-443b-8327-0e152456cfe



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260009
 0052/006/00624047
 FMS GARANHUNS FNSINVN
 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 gerado em: 01/12/2022 10:00:00
 Acesso em: 01/12/2022 10:00:00
 Documento gerado em: 01/12/2022 10:00:00
 Acesso em: 01/12/2022 10:00:00

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 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624084-7	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	0,85C	0,127060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,85C	0,127060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

158.03212

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	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456c6de



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624084-7	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	136.526,13C	27.721,097318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.505,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.031,27C	27.721,097318
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, 5/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
1715-6790-267

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 44 - 111111903000000 - CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	136.526,99 D
30/12/2022	135178 Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22 Lote: 1225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.505,14 D
		Saldo do dia:	138.032,13 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://www.garanhuns.pe.gov.br/ppp/validarDoc>; seam Código do documento: 671f19aed-c744-433b-8327-0e524566fde



:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

Origem do Extrato:

5260009

GovConta CAIXA:

0052/006/00624085

Conta Referência:

FMS GARANHUNS FNCONVENIEN

Nome:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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 nº 5260009
 Assinado Digitalmente por: SIVANILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE
 Acesso em: 01/12/2022 às 14:36:32
 URL: http://www.caixa.gov.br/portal/DocAssinados/DocAssinado.aspx?DocAssinado=5260009

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 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624085-5	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	175.761,99C	35.687,786429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.937,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.699,70C	35.687,786429
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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0ef52456cfd6

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
1927-5793-695

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 45 - 111111903000000 - CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 175.761,98 D

30/12/2022

135181 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22

Lote: 1226 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

1.937,71 D

Saldo do dia: 177.699,70 D

Total de Débitos: 1.937,71

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://www.garanhuns.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67f19aed-c744-433b-8327-0e152456cfe

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
1591-1093-553

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6868**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624087-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 63.495,21

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 63.495,21

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\$ 63.495,21

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO em 30/12/2022 às 15:06:50 por: ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO. Documento: 67f119aed-c744-433b-8327-0ef52456c6de



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600099
 0052/006/006240011
 FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMEN
 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	-	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	236838	RESGATE	26.111,70C	26.111,70C
16/12/2022	142563	ENVIO TED	26.099,70D	12,00C
16/12/2022	142563	DOC/TED INTERNET	11,00D	1,00C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	1,00D	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	243835	RESGATE	37.857,75C	37.857,75C
28/12/2022	303492	APLICACAO	37.857,75D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310139	RESGATE	37.855,75C	37.855,75C
29/12/2022	116815	ENVIO TED	26.682,40D	11.173,35C
29/12/2022	117085	ENVIO TED	8.940,35D	2.233,00C
29/12/2022	117249	ENVIO TED	2.200,00D	33,00C
29/12/2022	116815	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	117085	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	117249	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROBERTO DE ALMEIDA, EDUARDO SA VITO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PRIES RAPOSO
 Acesso em: 11/01/2023 às 10:44:33 - 892740132456210

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



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAPS 3 EQUIPAMENTO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624087-1	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	6,70C	1,007292
Aplicações	37.858,75C	5.642,233253
Resgates	37.855,75D	5.639,537043
Rendimento Bruto no Mês	15,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,87C	3,703502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1,00C	0,149510
28 / 12	APLICACAO	37.857,75C	5.642,083742
29 / 12	RESGATE	37.855,75D	5.639,537043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

63.49521

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	



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CAPS 3 EQUIPAMENTO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624087-1	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	126.216,52C	25.627,771263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	63.969,45D	12.880,894532
Rendimento Bruto no Mês	1.223,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.470,34C	12.746,876731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	26.111,70D	5.270,266634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	35.646,75D	7.166,145638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.211,00D	243,450029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.000,00D	201,032229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 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
1919-8403-187

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 47 - 11111903000000 - CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				126.223,22	D
				26.099,70	C
16/12/2022	133586	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1459/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 8543 - ZL COMERCIO LTDA	Aviso de liquidação: 132484 Documento bancário: 00142563	
				Saldo do dia:	100.123,52
				26.682,46	C
29/12/2022	135083	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 448/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6270 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Aviso de liquidação: 133376 Documento bancário: 00116815	
				Saldo do dia:	97.441,06
				2.200,00	C
	135084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 451/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6270 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Aviso de liquidação: 134380 Documento bancário: 00117249	
				Saldo do dia:	95.241,06
				8.940,30	C
	135085	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 453/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6270 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Aviso de liquidação: 133375 Documento bancário: 00117085	
				Saldo do dia:	62.300,76
				15,14	D
30/12/2022	135300	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22	Lote: 1232 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:	63.285,62
				1.226,25	D
	135301	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22	Lote: 1233 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:	64.511,87
				1.226,25	D
	135303	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1552/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1226 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 135302 Documento bancário: 117249	
				Saldo do dia:	63.495,21
				0,00	D
				0,00	C
				Total de Débitos:	1.238,44
				Total de Créditos:	63.966,45
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Digitalmente Assinado
 Acesso em: 10/01/2023 às 14:43:36
 Documento assinado eletronicamente por SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRELLA
 Código do documento: 67119-061e
 Assinatura: 43306-061e

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
2071-8050-066

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7026**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624094-4

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 16.242.423,58 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 16.244.656,97 D**
Diferença: **R\$ 2.233,39 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
28/04/2022		PAG A MAJOR - FOLHA DE PAGAMEN	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 24.000,00 D
28/10/2022		VALOR DIFERENÇA DO RESUMO DA FOLHA - AJUSTE DO RH	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 24.000,00 C
07/12/2022		SINDACS CONTABILIZADO A MAIOR NA CONTABILIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	Extrato bancário	R\$ 14.000,00 C
19/12/2022		NORDESTE HOSPITALAR PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE			R\$ 2.233,39 D
Subtotal:					R\$ 2.233,39 D

Total Conciliado: **R\$ 2.233,39 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/28 14:00:00
Assinado por: 67119ned-744-433b-8327-0ef52456cfd6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260004
 0052/006/00624094-

FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SU
 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	301776	RESGATE	76.374,49C	76.374,49C
01/12/2022	000001	CRED TED	20.960,49C	97.334,98C
01/12/2022	004086	DOC ELET E	515,85D	96.819,13C
01/12/2022	144608	ENVIO TED	4.533,07D	92.286,06C
01/12/2022	144856	ENVIO TED	9.847,04D	82.439,02C
01/12/2022	146009	ENVIO TED	45.580,00D	36.859,02C
01/12/2022	146301	ENVIO TED	10.156,20D	26.702,82C
01/12/2022	147956	ENVIO TED	1.950,00D	24.752,82C
01/12/2022	011256	ENVIO TEV	11.797,82D	12.955,00C
01/12/2022	011257	ENVIO TEV	12.900,00D	55,00C
01/12/2022	144608	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
01/12/2022	144856	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
01/12/2022	146009	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2022	146301	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2022	147956	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	461499	RESGATE	18.698,89C	18.698,89C
02/12/2022	004086	DOC E DEV	515,85C	19.214,74C
02/12/2022	021248	TEV MESM T	18.698,89D	515,85C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		515,85C
05/12/2022	254879	APLICACAO	515,85D	0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	304643	RESGATE	1.670,09C	1.670,09C
06/12/2022	000001	CRED TED	70.140,00C	71.810,09C
06/12/2022	000001	CRED TED	7.067,35C	78.877,44C
06/12/2022	002479	DOC ELET E	515,85D	78.361,59C
06/12/2022	117894	ENVIO TED	38.802,75D	39.558,84C
06/12/2022	119131	ENVIO TED	3.021,80D	36.537,04C
06/12/2022	120683	ENVIO TED	1.251,75D	35.285,29C
06/12/2022	121330	ENVIO TED	2.701,00D	32.584,29C
06/12/2022	122490	ENVIO TED	9.034,53D	23.549,76C
06/12/2022	122901	ENVIO TED	1.687,98D	21.861,78C
06/12/2022	123595	ENVIO TED	3.059,01D	18.802,77C
06/12/2022	124889	ENVIO TED	3.539,36D	15.263,41C
06/12/2022	061048	ENVIO TEV	1.886,86D	13.376,55C
06/12/2022	061049	ENVIO TEV	2.220,78D	11.155,77C
06/12/2022	061051	ENVIO TEV	1.908,73D	9.247,04C
06/12/2022	061055	ENVIO TEV	2.076,96D	7.170,08C
06/12/2022	061057	ENVIO TEV	2.293,51D	4.876,57C
06/12/2022	061102	ENVIO TEV	1.256,99D	3.619,58C
06/12/2022	061102	ENVIO TEV	2.246,69D	1.372,89C
06/12/2022	061104	ENVIO TEV	1.284,89D	88,00C
06/12/2022	117894	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://epp.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6719aed-c744-433b8-327-0a52450adde



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

08/12/2022	004187	DOC ELET E	1.046,32D	63.490,
08/12/2022	004196	DOC ELET E	1.965,00D	61.525,
08/12/2022	149633	ENVIO TED	395,17D	61.130,61D
08/12/2022	152856	ENVIO TED	3.250,00D	57.880,61D
08/12/2022	158211	ENVIO TED	17.902,31D	39.978,30D
08/12/2022	158522	ENVIO TED	29.910,00D	10.068,30D
08/12/2022	160893	ENVIO TED	6.683,50D	3.384,80D
08/12/2022	081206	ENVIO TEV	3.329,80D	55,00D
08/12/2022	149633	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00D
08/12/2022	152856	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00D
08/12/2022	158211	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00D
08/12/2022	158522	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
08/12/2022	160893	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2022	253747	RESGATE	175.784,24C	175.784,24C
09/12/2022	000001	CRED TED	36.432,87C	212.217,11C
09/12/2022	000001	CRED TED	135.865,20C	348.082,31C
09/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	354.082,31C
09/12/2022	002279	DOC ELET E	3.250,00D	350.832,31D
09/12/2022	002331	DOC ELET E	1.965,00D	348.867,31D
09/12/2022	002364	DOC ELET E	3.360,00D	345.507,31D
09/12/2022	125951	ENVIO TED	36.399,09D	309.108,22D
09/12/2022	129595	ENVIO TED	10.801,64D	298.306,58D
09/12/2022	130013	ENVIO TED	11.700,36D	286.606,22D
09/12/2022	130619	ENVIO TED	2.032,44D	284.573,78D
09/12/2022	131852	ENVIO TED	129.113,56D	155.460,22D
09/12/2022	134237	ENVIO TED	134.907,52D	20.552,70D
09/12/2022	091122	ENVIO TEV	13.800,00D	6.752,70D
09/12/2022	091124	ENVIO TEV	6.686,70D	66,00D
09/12/2022	125951	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00D
09/12/2022	129595	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00D
09/12/2022	130013	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00D
09/12/2022	130619	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00D
09/12/2022	131852	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
09/12/2022	134237	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2022	582017	APLICACAO	1.008.069,38D	1.008.069,38D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.150,80C	1.000.918,58D
12/12/2022	000001	CRED TED	39.132,00C	961.786,58D
12/12/2022	000001	CRED TED	20.960,49C	940.826,09D
12/12/2022	000001	CRED TED	23.946,84C	916.879,25D
12/12/2022	000001	CRED TED	44.200,00C	872.679,25D
12/12/2022	000001	CRED TED	81.090,00C	791.589,25D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.150,80C	784.438,45D
12/12/2022	000001	CRED TED	69.311,55C	715.126,90D
12/12/2022	000001	CRED TED	761.465,50C	46.338,60C
12/12/2022	000001	CRED TED	87.500,70C	133.839,30C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	134.839,30C
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	136.839,30C
12/12/2022	000001	CRED TED	775.680,00C	912.519,30C
12/12/2022	005246	DOC ELET E	393,60D	912.125,70C
12/12/2022	148502	ENVIO TED	1.679,65D	910.446,05C
12/12/2022	150696	ENVIO TED	36.220,39D	874.225,66C
12/12/2022	151222	ENVIO TED	26.497,38D	847.728,28C
12/12/2022	151439	ENVIO TED	82.171,41D	765.556,87C

5

6

Acesse em: http://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=6719aed-c744433b-8327-0e52456cfd6



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES, RAPOSO

12/12/2022	188163	ENVIO TED	2.412,30D	763.144,
12/12/2022	190433	ENVIO TED	31.022,18D	732.122,
12/12/2022	191237	ENVIO TED	54.792,83D	677.329,56C
12/12/2022	191436	ENVIO TED	63.057,88D	614.271,68C
12/12/2022	191857	ENVIO TED	7.269,84D	607.001,84C
12/12/2022	192666	ENVIO TED	5.098,19D	601.903,65C
12/12/2022	193498	ENVIO TED	16.525,50D	585.378,15C
12/12/2022	193917	ENVIO TED	7.687,65D	577.690,50C
12/12/2022	194057	ENVIO TED	2.512,56D	575.177,94C
12/12/2022	194206	ENVIO TED	3.361,10D	571.816,84C
12/12/2022	194388	ENVIO TED	16.187,05D	555.629,79C
12/12/2022	121231	ENVIO TEV	52.634,99D	502.994,80C
12/12/2022	121232	ENVIO TEV	391.274,98D	111.719,82C
12/12/2022	121237	ENVIO TEV	12.900,00D	98.819,82C
12/12/2022	121238	ENVIO TEV	7.740,00D	91.079,82C
12/12/2022	121313	ENVIO TEV	86.111,94D	4.967,88C
12/12/2022	121701	ENVIO TEV	3.797,76D	1.170,12C
12/12/2022	121702	ENVIO TEV	1.005,12D	165,00C
12/12/2022	148502	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
12/12/2022	150696	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
12/12/2022	151222	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
12/12/2022	151439	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
12/12/2022	188163	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
12/12/2022	190433	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
12/12/2022	191237	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
12/12/2022	191436	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
12/12/2022	191857	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
12/12/2022	192666	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
12/12/2022	193498	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
12/12/2022	193917	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2022	194057	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2022	194206	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2022	194388	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	335011	RESGATE	70.747,65C	70.747,65C
13/12/2022	137953	ENVIO TED	40.442,54D	30.305,11C
13/12/2022	138158	ENVIO TED	150,82D	30.154,29C
13/12/2022	138249	ENVIO TED	4.318,68D	25.835,61C
13/12/2022	138379	ENVIO TED	484,50D	25.351,11C
13/12/2022	138447	ENVIO TED	2.990,96D	22.360,15C
13/12/2022	165404	ENVIO TED	2.281,11D	20.079,04C
13/12/2022	165608	ENVIO TED	18.360,00D	1.719,04C
13/12/2022	131240	ENVIO TEV	1.642,04D	77,00C
13/12/2022	137953	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
13/12/2022	138158	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
13/12/2022	138249	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/12/2022	138379	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2022	138447	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2022	165404	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2022	165608	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	408441	APLICACAO	775.680,00D	775.680,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	775.680,00C	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	484780	RESGATE	4.416,50C	4.416,50C

15

7



15/12/2022	173799	ENVIO TED	538,04D	3.878,00
15/12/2022	151536	ENVIO TEV	2.079,65D	1.798,00
15/12/2022	151652	ENVIO TEV	1.787,81D	11,00C
15/12/2022	173799	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282432	RESGATE	56.457,67C	56.457,67C
16/12/2022	000001	CRED TED	11.075,51C	67.533,18C
16/12/2022	175465	DEVOL TED	76.184,73C	143.717,91C
16/12/2022	004034	DOC ELET E	162,00D	143.555,91C
16/12/2022	004039	DOC ELET E	1.480,68D	142.075,23C
16/12/2022	172874	ENVIO TED	38.802,75D	103.272,48C
16/12/2022	175465	ENVIO TED	76.184,73D	27.087,75C
16/12/2022	175657	ENVIO TED	27.054,75D	33,00C
16/12/2022	172874	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
16/12/2022	175465	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
16/12/2022	175657	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268168	RESGATE	172.554,88C	172.554,88C
19/12/2022	004959	DOC ELET E	1.031,94D	171.522,94C
19/12/2022	004967	DOC ELET E	2.063,88D	169.459,06C
19/12/2022	004970	DOC ELET E	1.883,26D	167.575,80C
19/12/2022	005026	DOC ELET E	516,75D	167.059,05C
19/12/2022	005063	DOC ELET E	600,82D	166.458,23C
19/12/2022	005069	DOC ELET E	1.972,26D	164.485,97C
19/12/2022	005088	DOC ELET E	436,50D	164.049,47C
19/12/2022	005104	DOC ELET E	360,00D	163.689,47C
19/12/2022	132719	ENVIO TED	76.184,73D	87.504,74C
19/12/2022	136820	ENVIO TED	7.086,80D	80.417,94C
19/12/2022	139385	ENVIO TED	20.110,18D	60.307,76C
19/12/2022	146735	ENVIO TED	4.588,80D	55.718,96C
19/12/2022	152336	ENVIO TED	29.746,08D	25.972,88C
19/12/2022	153181	ENVIO TED	3.180,96D	22.791,92C
19/12/2022	153869	ENVIO TED	5.801,60D	16.990,32C
19/12/2022	154059	ENVIO TED	10.989,89D	6.000,43C
19/12/2022	154286	ENVIO TED	1.855,00D	4.145,43C
19/12/2022	191349	ENVIO TEV	4.046,43D + 14,00	99,00C
19/12/2022	132719	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
19/12/2022	136820	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
19/12/2022	139385	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
19/12/2022	146735	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
19/12/2022	152336	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
19/12/2022	153181	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
19/12/2022	153869	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/12/2022	154059	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2022	154286	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602143	RESGATE	85.855,01C	85.855,01C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	91.855,01C
20/12/2022	161735	PG ORG GOV	4.254,12D	87.600,89C
20/12/2022	161995	PG ORG GOV	87.600,89D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315096	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	602683	RESGATE	1.213.442,95C	1.213.442,95C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.ice.rj.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento: 67119aed-e744-433b-8327-0e524506cfe

9