



1.036.018,

636.018,

342.137,63C

195.023,61C

187.263,41C

133.351,01C

110.701,83C

54.370,45C

45.365,45C

16.338,86C

15.023,52C

6.656,43C

5.781,00C

154,00C

143,00C

132,00C

121,00C

110,00C

99,00C

88,00C

77,00C

66,00C

55,00C

44,00C

33,00C

22,00C

11,00C

0,00C

0,00C

33.105,27C

35.105,27C

33.005,27C

32.500,08C

32.241,44C

31.241,44C

30.341,44C

24.294,84C

22.329,84C

20.229,84C

16.979,84C

15.979,84C

15.649,21C

15.338,56C

14.921,87C

14.679,47C

14.099,72C

13.899,00C

99,00C

88,00C

77,00C

66,00C

55,00C

44,00C

33,00C

22,00C

11,00C

0,00C

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

22/12/2022	128817	ENVIO TED	177.424,05D	1.036.018,
22/12/2022	128969	ENVIO TED	400.000,00D	636.018,
22/12/2022	129108	ENVIO TED	293.881,27D	342.137,63C
22/12/2022	129280	ENVIO TED	147.114,02D	195.023,61C
22/12/2022	132771	ENVIO TED	7.760,20D	187.263,41C
22/12/2022	151288	ENVIO TED	53.912,40D	133.351,01C
22/12/2022	151508	ENVIO TED	22.649,18D	110.701,83C
22/12/2022	151741	ENVIO TED	56.331,38D	54.370,45C
22/12/2022	152246	ENVIO TED	9.005,00D	45.365,45C
22/12/2022	152818	ENVIO TED	29.026,59D	16.338,86C
22/12/2022	152989	ENVIO TED	1.315,34D	15.023,52C
22/12/2022	153287	ENVIO TED	8.367,09D	6.656,43C
22/12/2022	153414	ENVIO TED	875,43D	5.781,00C
22/12/2022	153565	ENVIO TED	5.627,00D	154,00C
22/12/2022	128817	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
22/12/2022	128969	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
22/12/2022	129108	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
22/12/2022	129280	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
22/12/2022	132771	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
22/12/2022	151288	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
22/12/2022	151508	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
22/12/2022	151741	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
22/12/2022	152246	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
22/12/2022	152818	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
22/12/2022	152989	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
22/12/2022	153287	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
22/12/2022	153414	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2022	153565	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	589161	RESGATE	33.105,27C	33.105,27C
23/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	35.105,27C
23/12/2022	002462	DOC ELET E	2.100,00D	33.005,27C
23/12/2022	111033	ENVIO TED	505,19D	32.500,08C
23/12/2022	111343	ENVIO TED	258,64D	32.241,44C
23/12/2022	122713	ENVIO TED	1.000,00D	31.241,44C
23/12/2022	122880	ENVIO TED	900,00D	30.341,44C
23/12/2022	138623	ENVIO TED	6.046,60D	24.294,84C
23/12/2022	138768	ENVIO TED	1.965,00D	22.329,84C
23/12/2022	138961	ENVIO TED	2.100,00D	20.229,84C
23/12/2022	139089	ENVIO TED	3.250,00D	16.979,84C
23/12/2022	142474	ENVIO TED	1.000,00D	15.979,84C
23/12/2022	230915	ENVIO TEV	330,63D	15.649,21C
23/12/2022	230915	ENVIO TEV	310,65D	15.338,56C
23/12/2022	230915	ENVIO TEV	416,69D	14.921,87C
23/12/2022	230916	ENVIO TEV	242,40D	14.679,47C
23/12/2022	230916	ENVIO TEV	579,75D	14.099,72C
23/12/2022	230917	ENVIO TEV	200,72D	13.899,00C
23/12/2022	231248	ENVIO TEV	13.800,00D	99,00C
23/12/2022	111033	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
23/12/2022	111343	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
23/12/2022	122713	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
23/12/2022	122880	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
23/12/2022	138623	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
23/12/2022	138768	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
23/12/2022	138961	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C

14

7



11,

0,

0,00

10.822,69C

11,00

0,0

0,0

0,0

222.969,85C

220.529,00

218.332,24

215.345,20

214.425,20

212.755,70

211.855,70

200.865,81

199.459,16

197.575,90

145.213,30

139.177,90

137.929,38

3.417,80

88,00

77,00

66,00

55,00

44,00

33,00

22,00

11,00

0,0

0,0

196.342,08C

196.342,08C

198.101,16C

222.120,96C

246.140,76C

252.140,76C

278.181,36C

275.706,38C

272.684,58C

271.432,83C

262.398,30C

258.858,94C

256.157,94C

254.469,96C

251.410,95C

243.182,95C

243.153,56C

242.773,56C

235.217,09C

234.592,09C

233.602,76C

113.140,69C

112.109,40C

112.089,40C

11,00D

11,00D

10.822,69C

10.811,69D

11,00D

222.969,85C

2.440,85D

2.196,76D

2.987,04D

920,00D

1.669,50D

900,00D

10.989,89D

1.406,65D

1.883,26D

52.362,60D

6.035,40D

1.248,52D

134.511,58D

3.329,80D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

196.342,08C

1.759,08C

24.019,80C

24.019,80C

6.000,00C

26.040,60C

2.474,98D

3.021,80D

1.251,75D

9.034,53D

3.539,36D

2.701,00D

1.687,98D

3.059,01D

8.228,00D

29,39D

380,00D

7.556,47D

625,00D

989,33D

120.462,07D

1.031,29D

20,00D

23/12/2022	139089	DOC/TED INTERNET
23/12/2022	142474	DOC/TED INTERNET
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	521418	RESGATE
26/12/2022	155113	ENVIO TED
26/12/2022	155113	DOC/TED INTERNET
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	303493	RESGATE
28/12/2022	001664	DOC ELET E
28/12/2022	001666	DOC ELET E
28/12/2022	001669	DOC ELET E
28/12/2022	001671	DOC ELET E
28/12/2022	001680	DOC ELET E
28/12/2022	108713	ENVIO TED
28/12/2022	112418	ENVIO TED
28/12/2022	112517	ENVIO TED
28/12/2022	112567	ENVIO TED
28/12/2022	114338	ENVIO TED
28/12/2022	117149	ENVIO TED
28/12/2022	117316	ENVIO TED
28/12/2022	149399	ENVIO TED
28/12/2022	281228	ENVIO TEV
28/12/2022	108713	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	112418	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	112517	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	112567	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	114338	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	117149	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	117316	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	149399	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	310141	RESGATE
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	004057	DOC ELET E
29/12/2022	113904	ENVIO TED
29/12/2022	114009	ENVIO TED
29/12/2022	114098	ENVIO TED
29/12/2022	114196	ENVIO TED
29/12/2022	114284	ENVIO TED
29/12/2022	114387	ENVIO TED
29/12/2022	114768	ENVIO TED
29/12/2022	137933	ENVIO TED
29/12/2022	138072	ENVIO TED
29/12/2022	138177	ENVIO TED
29/12/2022	138287	ENVIO TED
29/12/2022	138619	ENVIO TED
29/12/2022	138906	ENVIO TED
29/12/2022	139007	ENVIO TED
29/12/2022	139148	ENVIO TED
29/12/2022	139250	ENVIO TED

8

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



30/12/2022	106703	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	106787	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	106913	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107001	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107053	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107155	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107380	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107423	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107641	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	107919	DOC/TED INTERNET	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022		SALDO FINAL	

11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D

10

99,00
88,00
77,00
66,00
55,00
44,00
33,00
22,00
11,00
0,00
0,00
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
 Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	5.465.267,01C	1.109.701,138511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.252,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.525.519,34C	1.109.701,138511
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	



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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	10.136.604,62C	1.522.856,682347
Aplicações	2.838.837,99C	425.190,860040
Resgates	2.358.090,38D	352.141,593255
Rendimento Bruto no Mês	99.552,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.716.904,24C	1.595.905,949133
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	76.374,49D	11.469,389166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	18.698,89D	2.806,939388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	515,85C	77,404409
06 / 12	RESGATE	1.670,09D	250,500594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	951.157,71C	142.609,197142
08 / 12	APLICACAO	78.233,05C	11.724,918038
09 / 12	RESGATE	175.784,24D	26.334,524558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.008.069,38C	150.959,843851
13 / 12	RESGATE	70.747,65D	10.590,299629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	775.680,00C	116.065,880195
15 / 12	RESGATE	4.416,50D	660,580729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/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://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	10.136.604,62C	1.522.856,682347
Aplicações	2.838.837,99C	425.190,860040
Resgates	2.358.090,38D	352.141,593255
Rendimento Bruto no Mês	99.552,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.716.904,24C	1.595.905,949133
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	56.457,67D	8.441,041325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	172.554,88D	25.788,508003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	85.855,01D	12.825,982401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	895,990442
22 / 12	RESGATE	1.213.442,95D	181.133,138170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	33.105,27D	4.939,716001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.822,69D	1.614,235453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	222.969,85D	33.230,040540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	19.182,00C	2.857,625959

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



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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	10.136.604,62C	1.522.856,682347
Aplicações	2.838.837,99C	425.190,860040
Resgates	2.358.090,38D	352.141,593255
Rendimento Bruto no Mês	99.552,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.716.904,24C	1.595.905,949133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	196.342,08D	29.249,933471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	18.848,12D	2.806,763820
	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	

30/12/2022	106703	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	106787	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	106913	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107001	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107053	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107155	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107380	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107423	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107641	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	107919	DOC/TED INTERNET	11,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022		SALDO FINAL	0,00

11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D

10

99,00
88,00
77,00
66,00
55,00
44,00
33,00
22,00
11,00
0,00
0,00
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> sem Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

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

IMPRIMIR **FECHAR**



1.036.018,

636.018,

342.137,63C

195.023,61C

187.263,41C

133.351,01C

110.701,83C

54.370,45C

45.365,45C

16.338,86C

15.023,52C

6.656,43C

5.781,00C

154,00C

143,00C

132,00C

121,00C

110,00C

99,00C

88,00C

77,00C

66,00C

55,00C

44,00C

33,00C

22,00C

11,00C

0,00C

0,00C

33.105,27C

35.105,27C

33.005,27C

32.500,08C

32.241,44C

31.241,44C

30.341,44C

24.294,84C

22.329,84C

20.229,84C

16.979,84C

15.979,84C

15.649,21C

15.338,56C

14.921,87C

14.679,47C

14.099,72C

13.899,00C

99,00C

88,00C

77,00C

66,00C

55,00C

44,00C

33,00C

22,00C

0,00C

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

22/12/2022	128817	ENVIO TED	177.424,05D	1.036.018,
22/12/2022	128969	ENVIO TED	400.000,00D	636.018,
22/12/2022	129108	ENVIO TED	293.881,27D	342.137,63C
22/12/2022	129280	ENVIO TED	147.114,02D	195.023,61C
22/12/2022	132771	ENVIO TED	7.760,20D	187.263,41C
22/12/2022	151288	ENVIO TED	53.912,40D	133.351,01C
22/12/2022	151508	ENVIO TED	22.649,18D	110.701,83C
22/12/2022	151741	ENVIO TED	56.331,38D	54.370,45C
22/12/2022	152246	ENVIO TED	9.005,00D	45.365,45C
22/12/2022	152818	ENVIO TED	29.026,59D	16.338,86C
22/12/2022	152989	ENVIO TED	1.315,34D	15.023,52C
22/12/2022	153287	ENVIO TED	8.367,09D	6.656,43C
22/12/2022	153414	ENVIO TED	875,43D	5.781,00C
22/12/2022	153565	ENVIO TED	5.627,00D	154,00C
22/12/2022	128817	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
22/12/2022	128969	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
22/12/2022	129108	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
22/12/2022	129280	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
22/12/2022	132771	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
22/12/2022	151288	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
22/12/2022	151508	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
22/12/2022	151741	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
22/12/2022	152246	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
22/12/2022	152818	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
22/12/2022	152989	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
22/12/2022	153287	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
22/12/2022	153414	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2022	153565	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	589161	RESGATE	33.105,27C	33.105,27C
23/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	35.105,27C
23/12/2022	002462	DOC ELET E	2.100,00D	33.005,27C
23/12/2022	111033	ENVIO TED	505,19D	32.500,08C
23/12/2022	111343	ENVIO TED	258,64D	32.241,44C
23/12/2022	122713	ENVIO TED	1.000,00D	31.241,44C
23/12/2022	122880	ENVIO TED	900,00D	30.341,44C
23/12/2022	138623	ENVIO TED	6.046,60D	24.294,84C
23/12/2022	138768	ENVIO TED	1.965,00D	22.329,84C
23/12/2022	138961	ENVIO TED	2.100,00D	20.229,84C
23/12/2022	139089	ENVIO TED	3.250,00D	16.979,84C
23/12/2022	142474	ENVIO TED	1.000,00D	15.979,84C
23/12/2022	230915	ENVIO TEV	330,63D	15.649,21C
23/12/2022	230915	ENVIO TEV	310,65D	15.338,56C
23/12/2022	230915	ENVIO TEV	416,69D	14.921,87C
23/12/2022	230916	ENVIO TEV	242,40D	14.679,47C
23/12/2022	230916	ENVIO TEV	579,75D	14.099,72C
23/12/2022	230917	ENVIO TEV	200,72D	13.899,00C
23/12/2022	231248	ENVIO TEV	13.800,00D	99,00C
23/12/2022	111033	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
23/12/2022	111343	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
23/12/2022	122713	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
23/12/2022	122880	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
23/12/2022	138623	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
23/12/2022	138768	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
23/12/2022	138961	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C

14

7



11,

0,

0,00

10.822,69C

11,00

0,0

0,0

0,0

222.969,85C

220.529,00

218.332,24

215.345,20

214.425,20

212.755,70

211.855,70

200.865,81

199.459,16

197.575,90

145.213,30

139.177,90

137.929,38

3.417,80

88,00

77,00

66,00

55,00

44,00

33,00

22,00

11,00

0,0

0,0

196.342,08C

198.101,16C

222.120,96C

246.140,76C

252.140,76C

278.181,36C

275.706,38C

272.684,58C

271.432,83C

262.398,30C

258.858,94C

256.157,94C

254.469,96C

251.410,95C

243.182,95C

243.153,56C

242.773,56C

235.217,09C

234.592,09C

233.602,76C

113.140,69C

112.109,40C

112.089,40C

11,00D

11,00D

10.822,69C

10.811,69D

11,00D

222.969,85C

2.440,85D

2.196,76D

2.987,04D

920,00D

1.669,50D

900,00D

10.989,89D

1.406,65D

1.883,26D

52.362,60D

6.035,40D

1.248,52D

134.511,58D

3.329,80D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

11,00D

196.342,08C

1.759,08C

24.019,80C

24.019,80C

6.000,00C

26.040,60C

2.474,98D

3.021,80D

1.251,75D

9.034,53D

3.539,36D

2.701,00D

1.687,98D

3.059,01D

8.228,00D

29,39D

380,00D

7.556,47D

625,00D

989,33D

120.462,07D

1.031,29D

20,00D

8

23/12/2022	139089	DOC/TED INTERNET
23/12/2022	142474	DOC/TED INTERNET
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	521418	RESGATE
26/12/2022	155113	ENVIO TED
26/12/2022	155113	DOC/TED INTERNET
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	303493	RESGATE
28/12/2022	001664	DOC ELET E
28/12/2022	001666	DOC ELET E
28/12/2022	001669	DOC ELET E
28/12/2022	001671	DOC ELET E
28/12/2022	001680	DOC ELET E
28/12/2022	108713	ENVIO TED
28/12/2022	112418	ENVIO TED
28/12/2022	112517	ENVIO TED
28/12/2022	112567	ENVIO TED
28/12/2022	114338	ENVIO TED
28/12/2022	117149	ENVIO TED
28/12/2022	117316	ENVIO TED
28/12/2022	149399	ENVIO TED
28/12/2022	281228	ENVIO TEV
28/12/2022	108713	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	112418	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	112517	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	112567	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	114338	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	117149	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	117316	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	149399	DOC/TED INTERNET
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	310141	RESGATE
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	004057	DOC ELET E
29/12/2022	113904	ENVIO TED
29/12/2022	114009	ENVIO TED
29/12/2022	114098	ENVIO TED
29/12/2022	114196	ENVIO TED
29/12/2022	114284	ENVIO TED
29/12/2022	114387	ENVIO TED
29/12/2022	114768	ENVIO TED
29/12/2022	137933	ENVIO TED
29/12/2022	138072	ENVIO TED
29/12/2022	138177	ENVIO TED
29/12/2022	138287	ENVIO TED
29/12/2022	138619	ENVIO TED
29/12/2022	138906	ENVIO TED
29/12/2022	139007	ENVIO TED
29/12/2022	139148	ENVIO TED
29/12/2022	139250	ENVIO TED

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://sece.ce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento=20a216fd-276f-402f-86c4dc-684d77e6fd



30/12/2022	106700	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	106787	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	106913	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107001	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107053	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107155	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107380	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107423	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107641	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	107919	DOC/TED INTERNET
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022		SALDO FINAL

11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D
11,00D

10

99,00
88,00
77,00
66,00
55,00
44,00
33,00
22,00
11,00
0,00
0,00
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
 Acesso em: https://eac.ce.psp.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	5.465.267,01C	1.109.701,138511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.252,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.525.519,34C	1.109.701,138511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	10.136.604,62C	1.522.856,682347
Aplicações	2.838.837,99C	425.190,860040
Resgates	2.358.090,38D	352.141,593255
Rendimento Bruto no Mês	99.552,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.716.904,24C	1.595.905,949133
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	76.374,49D	11.469,389166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	18.698,89D	2.806,939388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	515,85C	77,404409
06 / 12	RESGATE	1.670,09D	250,500594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	951.157,71C	142.609,197142
08 / 12	APLICACAO	78.233,05C	11.724,918038
09 / 12	RESGATE	175.784,24D	26.334,524558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.008.069,38C	150.959,843851
13 / 12	RESGATE	70.747,65D	10.590,299629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	775.680,00C	116.065,880195
15 / 12	RESGATE	4.416,50D	660,580729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/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://cei.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

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 PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	10.136.604,62C	1.522.856,682347
Aplicações	2.838.837,99C	425.190,860040
Resgates	2.358.090,38D	352.141,593255
Rendimento Bruto no Mês	99.552,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.716.904,24C	1.595.905,949133
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	56.457,67D	8.441,041325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	172.554,88D	25.788,508003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	85.855,01D	12.825,982401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	895,990442
22 / 12	RESGATE	1.213.442,95D	181.133,138170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	33.105,27D	4.939,716001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.822,69D	1.614,235453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	222.969,85D	33.230,040540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	19.182,00C	2.857,625959

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



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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	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	10.136.604,62C	1.522.856,682347
Aplicações	2.838.837,99C	425.190,860040
Resgates	2.358.090,38D	352.141,593255
Rendimento Bruto no Mês	99.552,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.716.904,24C	1.595.905,949133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	196.342,08D	29.249,933471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	18.848,12D	2.806,763820
	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 - Metrópolis - 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
1639-0113-198

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6809**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SUS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624097-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 2.522.665,34**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 2.522.665,34**
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
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc/seam/



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/006/006240779

FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	484782	RESGATE	13.415,39C	13.415,39
15/12/2022	175276	ENVIO TED	13.404,39D	11,00
15/12/2022	175276	DOC/TED INTERNET	11,00D	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	282434	RESGATE	2.964,54C	2.964,54
16/12/2022	004132	DOC ELET E	2.964,54D	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	602145	RESGATE	61.884,12C	61.884,12
20/12/2022	181127	ENVIO TED	61.873,12D	11,00
20/12/2022	181127	DOC/TED INTERNET	11,00D	
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	310143	RESGATE	35.334,92C	35.334,92C
29/12/2022	120421	ENVIO TED	35.323,92D	11,00
29/12/2022	120421	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

Taxas.
33,00

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

Documento assinado digitalmente por ESTIVALDO RODRIGUES ABRÃO. HUÁRIO SA VO BARRA DE QUATUBERA RJ. CPF: 020.216.127-70. RG: 44027-894-4608477. Zúdice: 2022.01.01.027-70. Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00. URL: https://sistema.caixa.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=0052/006/006240779



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624097-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.613.406,69C	392.620,999501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	113.598,97D	16.958,724964
Rendimento Bruto no Mês	22.857,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.522.665,34C	375.662,274537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	13.415,39D	2.006,554504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.964,54D	443,231264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	61.884,12D	9.244,942528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	35.334,92D	5.263,996666
	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
Ouidoria: 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
2068-7377-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6890**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 739-3

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 8.074.150,00 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 8.074.150,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento: 6890
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 14:02:56
Acesse o link: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=6890
Assinado por: SEBASTIÃO ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260-049
 0052/006/0000033-3
 PM GARANHUNA-PA
 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	461488	RESGATE	1.879,80C	1.879,80C
02/12/2022	140677	ENVIO TED	658,70D	1.221,10C
02/12/2022	140810	ENVIO TED	433,75D	787,35C
02/12/2022	140958	ENVIO TED	159,85D	627,50C
02/12/2022	141058	ENVIO TED	229,00D	398,50C
02/12/2022	141185	ENVIO TED	343,50D	56,00C
02/12/2022	140677	DOC/TED INTERNET	11,00D	45,00C
02/12/2022	140810	DOC/TED INTERNET	11,00D	34,00C
02/12/2022	140958	DOC/TED INTERNET	11,00D	23,00C
02/12/2022	141058	DOC/TED INTERNET	11,00D	12,00C
02/12/2022	141185	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	408432	RESGATE	1.593,00C	1.593,00C
14/12/2022	003819	DOC ELET E	100,00D	1.493,00C
14/12/2022	153972	ENVIO TED	120,00D	1.373,00C
14/12/2022	162300	ENVIO TED	200,00D	1.173,00C
14/12/2022	141631	ENVIO TEV	300,00D	873,00C
14/12/2022	141632	ENVIO TEV	120,00D	753,00C
14/12/2022	141632	ENVIO TEV	100,00D	653,00C
14/12/2022	141632	ENVIO TEV	300,00D	353,00C
14/12/2022	141633	ENVIO TEV	60,00D	293,00C
14/12/2022	141634	ENVIO TEV	100,00D	193,00C
14/12/2022	141634	ENVIO TEV	60,00D	133,00C
14/12/2022	141635	ENVIO TEV	100,00D	33,00C
14/12/2022	003819	TAR DOC IN	11,00D	22,00C
14/12/2022	153972	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2022	162300	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282417	RESGATE	1.594,00C	1.594,00C
16/12/2022	173921	ENVIO TED	1.583,00D	11,00C
16/12/2022	173921	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268458	APLICACAO	12.935,57D	12.935,57D
19/12/2022	170709	UG530401	20.968,20C	8.032,63C
19/12/2022	005121	DOC ELET E	1.629,14D	6.403,49C

Documento assinado digitalmente por: SILVA, ANDRÉ ROBERTO JUNIOR - CPF: 125.916.270-42 - Rua: Silva Rêgo, s/n, Quadra 501, s/n, Bloco 10, Aracaju, SE - CEP: 54.600-000 - 55

5

3

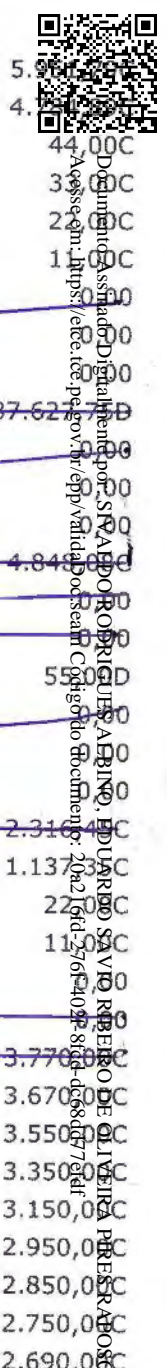
1

19/12/2022	005127	DOC ELET E	451,70D	
19/12/2022	005130	DOC ELET E	1.166,90D	
19/12/2022	150287	ENVIO TED	4.740,89D	
19/12/2022	005121	TAR DOC IN	11,00D	4
19/12/2022	005127	TAR DOC IN	11,00D	
19/12/2022	005130	TAR DOC IN	11,00D	
19/12/2022	150287	DOC/TED INTERNET	11,00D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	315085	APLICACAO	87.627,75D	87.627,75D
21/12/2022	170709	UG530401	87.627,75C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	589152	RESGATE	4.848,08C	4.848,08C
23/12/2022	231127	ENVIO TEV	4.848,08D	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	303485	RESGATE	2.316,45C	2.316,45C
28/12/2022	111561	ENVIO TED	1.179,10D	1.137,00C
28/12/2022	113799	ENVIO TED	1.115,35D	22,00C
28/12/2022	111561	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2022	113799	DOC/TED INTERNET	11,00D	
28/12/2022	SALDO TOTAL			
29/12/2022	310128	RESGATE	3.770,00C	3.770,00C
29/12/2022	127380	ENVIO TED	100,00D	3.670,00C
29/12/2022	127575	ENVIO TED	120,00D	3.550,00C
29/12/2022	127774	ENVIO TED	200,00D	3.350,00C
29/12/2022	128026	ENVIO TED	200,00D	3.150,00C
29/12/2022	128262	ENVIO TED	200,00D	2.950,00C
29/12/2022	291108	ENVIO TEV	100,00D	2.850,00C
29/12/2022	291109	ENVIO TEV	100,00D	2.750,00C
29/12/2022	291109	ENVIO TEV	60,00D	2.690,00C
29/12/2022	291110	ENVIO TEV	100,00D	2.590,00C
29/12/2022	291110	ENVIO TEV	100,00D	2.490,00C
29/12/2022	291111	ENVIO TEV	120,00D	2.370,00C
29/12/2022	291111	ENVIO TEV	120,00D	2.250,00C
29/12/2022	291112	ENVIO TEV	200,00D	2.050,00C
29/12/2022	291112	ENVIO TEV	300,00D	1.750,00C
29/12/2022	291113	ENVIO TEV	200,00D	1.550,00C
29/12/2022	291113	ENVIO TEV	120,00D	1.430,00C
29/12/2022	291723	ENVIO TEV	1.375,00D	55,00C
29/12/2022	127380	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
29/12/2022	127575	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
29/12/2022	127774	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	128026	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	128262	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

Totais: 20 - 229,00
 55,00

 275,00

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





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	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000739-3	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	6.185.581,06C	929.280,938238
Aplicações	100.563,32C	15.018,838956
Resgates	16.056,33D	2.397,323728
Rendimento Bruto no Mês	55.020,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.325.108,55C	941.902,453466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.879,80D	262,181699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.593,00D	238,362390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.594,00D	238,320487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.935,57C	1.933,234536
21 / 12	APLICACAO	87.627,75C	13.085,604420
23 / 12	RESGATE	4.848,08D	723,393527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.316,45D	345,229305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.770,00D	561,633285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

8.074.156,83



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5157	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1560	No Ano(%) 12,6922	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6922	Cota em: 30/11/2022 3,098484	Cota em: 30/12/2022 3,134303
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000739-3	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	1.564.059,46C	504.782,165787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.080,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.582.140,26C	504.782,165787
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	



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 PM GARANHUNS FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000739-3	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	165.088,00C	33.520,473328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.820,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.908,02C	33.520,473328
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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf

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
2057-6960-452

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6865**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - CEF - 769-5 (769-5)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 769-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 108.282,88

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 108.282,88

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: 6865
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:56
Assinado por: SEBASTIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
URL do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e9df



Documento Assinado Digitalmente por: SYLVIA DO ROSARIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES BARBOSA
 Acesse em: https://gcece.re.gov.br/portal/validarDocumento?chave=005200600000769



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00000769

FMS GARANHUNA

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



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: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000769-5	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	107.332,49C	16.124,926503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	950,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.282,88C	16.124,926503
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
1583-5909-513

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **56 - 11111903000000 - CEF - 769-5 (769-5)**

Data **Sequência Histórico**
Complemento

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	135293	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2022. Lote: 1229 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	107.332,49	D
			Saldo do dia:	108.280,89 D
Total de Débitos:		950,39	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
Assinatura: http://www.garanhuns.pe.gov.br/epi/validador/validador.asp?doc=seam.Código.do.documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080 assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1713 8804-354

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7012**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://ctce.tece.gov.br/epi/validador.aspx?documento=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf

Conta contábil: 63 - BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCODV SUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 264219-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 64,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 64,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 64,00

Total a Conciliar:

R\$ 64,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3380409323604
04/01/2023 09:55



Cliente

Agência 67-1
Conta 264219-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fc-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106101455060501
06/01/2023 10:26:5

Cliente

Agência 67-1
Conta 264219-0 GARANHUNSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,47			0,423351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,47			0,423351		0,423351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.293-040 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2276-6647-725

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2091

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 4.161-0 (FMDCA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 4161-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 279.117,76 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 279.117,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses em: https://eicg.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 20a216fd-276f-402f-8fed-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente

G3331013262774
10/01/2023 13:32



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4161-0 PMG FM CRIANCA ADOLESCENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	39.997,00 D	
				104 0052 014743390000102 ASSOCIACAO SA			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.362	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.008,00 C	0,00 C
08/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	10.257,93 C	
				08/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.257,93 D	0,00 C
16/12/2022		0067	99012	870 Transferência recebida	520.067.000.013.703	6.000,00 C	
				16/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2022		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.217.786	6.000,00 C	
				26/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.017.992	3.000,00 C	
				28/12 08:41 LAVINIA FERREIRA DA COST			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	20.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	35.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	60.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	35.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.541.278.974	1.000,00 C	
				28/12 09:59 00016805380472 PIETRA M M			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.017.101	2.000,00 C	
				29/12 17:23 CAIO MONTEIRO F COSTA			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.788.698	3.000,00 C	
				237 5639 43900356491 FLAVIA FERREIR			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 4161-0 PMG FM CRIANÇA ADOLESCENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136.810,42			124.358,807507		
06/12/2022	RESGATE	40.008,00			36.307,934003	1,101907919	88.050,873504
	Aplicação 08/04/2022	2.668,71			2.421,901064		
	Aplicação 09/05/2022	10.862,95			9.858,309144		
	Aplicação 07/06/2022	0,02			0,019072		
	Aplicação 09/06/2022	10.771,07			9.774,931169		
	Aplicação 23/06/2022	87,91			79,775510		
	Aplicação 27/07/2022	71,09			64,514008		
	Aplicação 05/08/2022	15.546,25			14.108,484036		
08/12/2022	APLICAÇÃO	10.257,93			9.301,714527	1,102799916	97.352,588000
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.427,555307	1,105470080	102.780,143300
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.414,357675	1,108164691	108.194,501000
28/12/2022	APLICAÇÃO	154.000,00			138.856,462999	1,109058928	247.050,964000
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			4.506,508638	1,109506361	251.557,472600
30/12/2022	SALDO ATUAL	279.216,76			251.557,472650		251.557,472600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.810,42
APLICAÇÕES (+)	181.257,93
RESGATES (-)	40.008,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,41
SALDO ATUAL =	279.216,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://etcd.rrc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 20-02-618-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - SS 293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1666 9294-043

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7087**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - BB - 26.9927 - 3 (GARANHUNS PVAC PORT495)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 269927-3

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 183.458,70 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 183.553,66 D**

Diferença: **R\$ 94,96 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	
	27/12/2022	VALOR PAGO A MAIOR - WALERIA QUIRINO	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.702	R\$ 122.702,00 D	
					Subtotal:	R\$ 122.702,00 D

Total Conciliado: **R\$ 93,96 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SRA. ALDO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 20221227 10:59:56
Certificado: SRA. ALDO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ctce.tec.br/v/w/dep/validarDoc.seam?docId=20221227105956&documento=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df



Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stccc.tcc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 269927-3 GARANHUNSPVAC PORT495
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	77,00 C	
				14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.476,04 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.489	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.487,04 C	0,00 C
22/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	11,00 C	
				22/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
22/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.486,02 D	
				22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.475,02 C	0,00 C
27/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	15.074,40 D	
				27/12 12:27 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.007,98 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.098,00 D	
				104 3490 015191544000155 WALERIA QUIRI			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.313,76 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.260	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.261	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.262	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.527,14 C	0,00 C
28/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	33,00 C	
				28/12 14:09 FMAS - PROPRIO			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e6df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 269927-3 GARANHUNSPVAC PORT495
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	216.966,75			197.219,817564		
14/12/2022	APLICAÇÃO	77,00			69,709983	1,104576364	197.289,52754
16/12/2022	RESGATE	4.487,04			4.058,942961	1,105470080	193.230,584586
	Aplicação 02/08/2022	4.487,04			4.058,942961		
22/12/2022	RESGATE	8.475,02			7.654,016753	1,107264365	185.576,567833
	Aplicação 02/08/2022	8.475,02			7.654,016753		
27/12/2022	RESGATE	22.527,14			20.320,190872	1,108608681	165.256,376961
	Aplicação 02/08/2022	22.527,14			20.320,190872		
28/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,754956	1,109058928	165.286,131917
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.459,70			165.286,131917		165.286,131917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.966,75
APLICAÇÕES (+)	110,00
RESGATES (-)	35.489,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.872,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.872,15
SALDO ATUAL =	183.459,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.segumCodigoDoDocumento:20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e7fd>

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Marla

Chave de Autenticação Digital
1967-0525-561

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7090**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 41840-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 595.063,37

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 595.063,37

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\$ 595.063,37

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SIVALLI ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
CPF: 090.100.000-00 documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		5898	99020	870 Transferência recebida 15/12 5898 30068-3 JOSE CARLITO D	605.898.000.030.068	2.400,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.400,00 D	0,00 C
16/12/2022		0067	99012	870 Transferência recebida 16/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN	520.067.000.013.703	3.000,00 C	
16/12/2022		3613	99020	870 Transferência recebida 16/12 3613 108496-8 MAGDALA ROCHA	603.613.000.108.496	30,00 C	
16/12/2022		4890	99020	870 Transferência recebida 16/12 4890 114302-6 JOSE FERNANDO	604.890.000.114.302	300,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.330,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO	259.867.995	216.000,00 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	216.000,00 D	0,00 C
26/12/2022		2811	99012	870 Transferência recebida 26/12 2811 131694-X EDUARDO FERREI	522.811.000.131.694	2.000,00 C	
26/12/2022		3237	99012	870 Transferência recebida 26/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO	523.237.000.217.786	4.000,00 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 15:41 ANDRE F DA COSTA	523.237.000.017.853	4.000,00 C	
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5639 43900356491 FLAVIA FERREIR	260.114.837	2.000,00 C	
27/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 15:43 00009050011411 Arthur Ferr	2.538.094.163	2.000,00 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		3237	99020	870 Transferência recebida 28/12 08:42 LAVINIA FERREIRA DA COST	603.237.000.017.992	2.000,00 C	
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida 28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD	663.434.000.023.130	35.000,00 C	
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 208 0020 4590448424 Armando Ferrei	260.270.685	2.000,00 C	
28/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 10:02 00016805380472 PIETRA M M	2.541.296.610	1.000,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		1769	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:53 BB GESTAO RECURSOS	551.769.000.713.329	37.295,04 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3201 22472630468 IZABEL CRISTIN	260.684.768	500,00 C	
29/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.550.296.745	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-4c68dd77efdf



			29/12 17:25 00001069465445 CAIO MONTEI			
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.550.716.143	5.000,00 C	
			29/12 18:24 00002781562823 SANDRO DA S			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.795,04 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-4c68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271.549,55			246.373,597128		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.400,00			2.167,759984	1,107133639	248.541,357112
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.330,00			3.006,546038	1,107583239	251.547,903150
23/12/2022	APLICAÇÃO	216.000,00			194.622,311441	1,109841921	446.170,214591
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.403,960206	1,110296851	451.574,174797
27/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			7.202,311802	1,110754466	458.776,486599
28/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			35.996,718150	1,111212412	494.773,204749
29/12/2022	APLICAÇÃO	44.795,04			40.295,480689	1,111664118	535.068,685438
30/12/2022	SALDO ATUAL	595.063,37			535.068,685438		535.068,685438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.549,55
APLICAÇÕES (+)	320.525,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.988,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.988,78
SALDO ATUAL =	595.063,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.ig.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1927 5909-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1000

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 42434-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 232.070,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 232.070,27 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\$ 232.070,27

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SALVADOR ROBERTO BINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador_documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 42434-X FMAS - FEAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	25,45 C	
				14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 42434-X FMAS - FEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229.975,85			208.654,287807		
14/12/2022	APLICAÇÃO	25,45			22,996610	1,106684813	208.677,284417
30/12/2022	SALDO ATUAL	232.075,27			208.677,284417		208.677,284417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.975,85
APLICAÇÕES (+)	25,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,97
SALDO ATUAL =	232.075,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.rrg.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e7af

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3/62-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1879-1417-630

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2001
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 45582-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 600,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 600,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 600,00
Total a Conciliar: R\$ 600,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SILVANO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://etcetec.com.br/validador/epv/validador.aspx?doc=sem%20Carimbo%20e%20Assinatura%20e%20documento:20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 45582-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,08			57,229815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63,65			57,229815		57,229815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	63,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assisteodasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1561-2035-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7002**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47167-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.999,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.999,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses de Infor: Servaldo Ribeiro de Oliveira Pires Raposo
Acesso ao documento: https://etc.tec.br/vd/ep/validaDoc.seam?docId=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df

**Extrato de Conta Corrente**G338040932360
04/01/2023 09:38**Cliente**

Agência 67-1
Conta 47167-4
Período solicitado 12 / 2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333706105872317
06/01/2023 11:08

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,67			30,603688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,97			30,603688		30,603688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etcd.bce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77efdf

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Mana

Chave de Autenticação Digital
2315-1876-150

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7003
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47168-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 9.884,00 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 9.884,00 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:

Documentação: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE RIBEIRO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado Digitalmente em: 2022-12-29 15:00:00
URL: http://etc.etc.gov.br/pp/validarDoc.aspx?documento:20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47168-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 47168-2 GARANHUNSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.795,75			8.887,561475		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.884,08			8.887,561475		8.887,561475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,33
SALDO ATUAL =	9.884,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1792-0283-990

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7004**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB - 47.170-4 (AEPETI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47170-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.758,41 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.758,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2022 por: SIVALDO ROCHA RIBEIRO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse o documento em: <https://etec.tec.br/vv/ppp/validador/validador.asp?doc=seam/202216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf>



Extrato de Conta Corrente

G3380409323601
04/01/2023 09:40



Cliente

Agência 67-1
Conta 47170-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 47170-4 GARANHUNSAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.729,31			656,693683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.755,45			656,693683		656,693683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,14
SALDO ATUAL =	2.755,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, 5/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2340-2009-977

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7005**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47173-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 346,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 346,00

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\$ 346,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://etce.tece.vv.gov.br/epd/validador.do?doc=semCOP
Id do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e6fd



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47173-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 47173-9 GARANHUNSBLL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,32			31,142441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,63			31,142441		31,142441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	34,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1333-8744-815

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2026**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47175-5

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 5.570,79 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 5.570,79 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validador/validador.seam?docId=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 008326213000110 ANDRE CARVALH	120.601	1.300,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.122.392	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.311,00 C	0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003482931000161 SERVICO SOCIA	121.301	16.160,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046612209000107 MOISES DOS SA	121.302	1.100,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.145.709	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.145.710	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.262,00 C	0,00
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	33,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,00 D	0,00 C
22/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 22/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	33,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-4e68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eccc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Cliente

Agência 67-1
Conta 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.987,90			21.763,924989		
06/12/2022	RESGATE	1.311,00			1.187,510423	1,103990310	20.576,414566
	Aplicação 12/11/2021	1.311,00			1.187,510423		
13/12/2022	RESGATE	17.282,00			15.622,429318	1,106230001	4.953,985248
	Aplicação 12/11/2021	3.073,14			2.778,028338		
	Aplicação 12/07/2022	45,93			41,523255		
	Aplicação 15/07/2022	14.162,93			12.802,877725		
14/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,818788	1,106684813	4.983,804036
22/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,746153	1,109387121	5.013,550189
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.575,70			5.013,550189		5.013,550189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.987,90
APLICAÇÕES (+)	66,00
RESGATES (-)	18.593,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,80
SALDO ATUAL =	5.575,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.762.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1481-3509-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7044

Mês de referência: Dezembro

Document
Assinado Digitalmente por: SIVALLIO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df

Conta contábil: 17 - BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47178-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 66.155,89 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 66.155,89 D

Diferença:

R\$ 0,00 D

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 D

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33619090627117
19/01/2023 09:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47178-X GARANHUNSB L PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	99,96 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99,96 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.801	27,88 D	
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.802	27,52 D	
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.803	46,64 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102,04 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.901	73,47 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.902	71,81 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	145,28 C	0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	44,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.201	19.658,89 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.202	18.289,07 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.877	11,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.878	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.969,96 C	0,00 C
28/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:09 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	22,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.060	14.163,53 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.066	19.121,00 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.284,53 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-de68dd7e7fd



Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-de68dd7e6df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 47178-X GARANHUNSB L PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.581,93			64.038,128875		
05/12/2022	RESGATE	99,96			90,581244	1,103539715	63.947,547631
	Aplicação 05/10/2022	99,96			90,581244		
08/12/2022	RESGATE	102,04			92,353157	1,104889133	63.855,194474
	Aplicação 05/10/2022	102,04			92,353157		
09/12/2022	RESGATE	145,28			131,434662	1,105340079	63.723,759812
	Aplicação 05/10/2022	145,28			131,434662		
14/12/2022	APLICAÇÃO	44,00			39,758384	1,106684813	63.763,518196
22/12/2022	RESGATE	37.969,96			34.226,068865	1,109387121	29.537,449331
	Aplicação 06/10/2022	30.656,48			27.633,710671		
	Aplicação 14/11/2022	7.313,48			6.592,358194		
28/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,798194	1,111212412	29.557,247525
30/12/2022	APLICAÇÃO	33.284,53			29.928,761402	1,112125208	59.486,008927
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.155,89			59.486,008927		59.486,008927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.581,93
APLICAÇÕES (+)	33.350,53
RESGATES (-)	38.317,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,67
SALDO ATUAL =	66.155,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etec.tegape.gov.br/ppp/validaDoc.scam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55 293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1512-4904-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7089**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 49578-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 406.659,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 406.659,90 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\$ 406.659,90

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: 20/12/2022 14:00:00
URL: https://sistema.assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br/epi/validador/validarDocSemCertificado
Documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e1df



Extrato de Conta Corrente

G337121228939181
12/01/2023 12:38



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.702	1.040,88 D	
				09/12 0067 25702-8 MARIA IRACEMA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	225,38 D	
				756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.102	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.277,26 C	0,00 C
26/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.702	1.040,88 D	
				26/12 0067 25702-8 MARIA IRACEMA			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.040,88 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/apf/validadoc/seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68ad77e4df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://etce.ig.br/pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Cliente

Agência 67-1
Conta 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	405.324,60			367.746,071235		
09/12/2022	RESGATE	1.277,26			1.155,535771	1,105340079	366.590,535464
	Aplicação 12/11/2021	1.277,26			1.155,535771		
26/12/2022	RESGATE	1.040,88			937,479017	1,110296851	365.653,056447
	Aplicação 12/11/2021	1.040,88			937,479017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	406.651,98			365.653,056447		365.653,056447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.324,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.318,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.645,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.645,52
SALDO ATUAL =	406.651,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.793-040 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1510-0143-509

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7041

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 49.701-0 (FMDCA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 49701-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital Autenticado em: 2023/01/05 10:00:00
Assinado Digitalmente por: SERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
CPF: 030.909.880-00
Assinado em: 2023/01/05 10:00:00
URL para validação: https://br.sic.br/epi/validar_documento.aspx?documento=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e1df



Extrato de Conta Corrente

G333101326277287
10/01/2023 13:36



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49701-0 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e4df

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33811102960941
11/01/2023 11:02**Cliente**

Agência 67-1
Conta 49701-0 FUNDO PROJETO FLOREANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, 5/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1376-8273-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 045

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 50548-X

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 66.762,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 66.762,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 202212045
Arquivo Digital: S:\ALBINO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epi/validador.seam?cod_documento:202212045-8fcd-dc68dd7e&id



Extrato de Conta Corrente

G336190906271177
19/01/2023 09:13



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50548-X GARANHUNSBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.671	958,98 D	
				05/12 0067 24671-9 DESAFIO JOVEM			
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.040.465	4.810,17 D	
				05/12 0067 40465-9 ASSOCIACAO DE			
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.701	958,98 D	
				05/12 0067 47701-X ABRIGO SAO VIC			
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.646	958,98 D	
				05/12 0067 262646-2 OBRA S N S G F			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.994,72 D	
				104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.007,67 D	
				104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.778,37 D	
				104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.196	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.197	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.198	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.500,87 C	0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	99,00 C	
				14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
14/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.242	958,98 D	
				14/12 0067 51242-7 OBRA S N S G F			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	859,98 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.240,55 D	
				237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.881	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.251,55 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.134.000.002	3.756,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.029	1.836,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.544.000.009	8.347,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.826.000.003	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6fd

26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.839.000.007	6.729,17 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.045	5.425,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.182,17 D	0,00 C
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.701	939,09 D	
			27/12 12:21 ABRIGO SAO VICENTE DE PA			
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.646	939,09 D	
			27/12 12:21 OBRA S N S G F ESPERANCA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.878,18 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	11,00 C	
			28/12 14:09 FMAS - PROPRIO			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.029	2.049,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.030.000.007	7.509,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.045	6.055,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.049.000.003	2.328,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.009	9.315,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.258,91 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e4df

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Helópolis - 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
1887-1527-528

Página
28 / 28



Movimentações da Conta Contábil

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 30/12/2022		
Lote: 1273 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 00001
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
135622	Arrecadação de Receita	60.263,00 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22		
Lote: 1274 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
135626	Arrecadação de Receita	99.500,00 D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/22		
Lote: 1275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
135630	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.580,00 C
Empenho: 1552/2022		Aviso de liquidação: 135629
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 00001
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1226 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		Saldo do dia: 16.244.829,00 D
Total de Débitos:	4.649.838,61	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:	4.009.369,79	Total de estornos a Crédito: 0,00

Document Assinado em 30/12/2022 por: SIVALDO DOS SANTOS ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://e.cd-e-pe.gov.br/epp/validarDocumento.html> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Metrópolis - 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
1639-0113-198

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **680**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SUS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624097-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 2.522.665,30**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 2.522.665,30**
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
Assessoria: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador>
Data Doc: 20221230
Data de emissão do documento: 202216161-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600099
 0052/006/006240779
 FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	484782	RESGATE	13.415,39C	13.415,39
15/12/2022	175276	ENVIO TED	13.404,39D	11,00
15/12/2022	175276	DOC/TED INTERNET	11,00D	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	282434	RESGATE	2.964,54C	2.964,54
16/12/2022	004132	DOC ELET E	2.964,54D	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	602145	RESGATE	61.884,12C	61.884,12
20/12/2022	181127	ENVIO TED	61.873,12D	11,00
20/12/2022	181127	DOC/TED INTERNET	11,00D	
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	310143	RESGATE	35.334,92C	35.334,92C
29/12/2022	120421	ENVIO TED	35.323,92D	11,00
29/12/2022	120421	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

Taxas.
33,00

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

Documento assinado digitalmente por ESTIVALDO RODRIGUES ABRÃO. HUÁRIO SA VO BARRA DE QUATUBERA RJ. CPF 03030000000. Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00. URL: https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624097-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.613.406,69C	392.620,999501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	113.598,97D	16.958,724964
Rendimento Bruto no Mês	22.857,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.522.665,34C	375.662,274537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	13.415,39D	2.006,554504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.964,54D	443,231264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	61.884,12D	9.244,942528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	35.334,92D	5.263,996666
	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
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

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
2068-7377-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6890**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 739-3

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 8.074.150,00 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 8.074.150,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

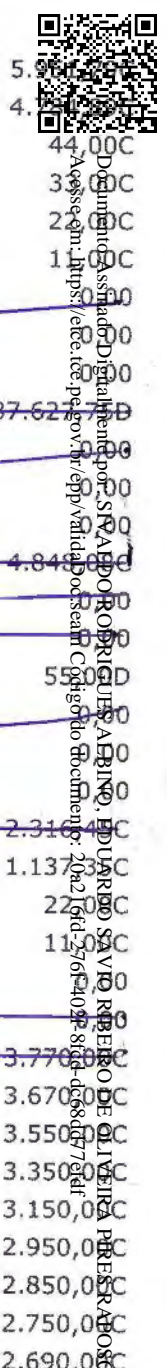
Documento: 6890
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 14:02:56
Acesse o link: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=6890
Assinado por: SEBASTIÃO ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

19/12/2022	005127	DOC ELET E	451,70D	
19/12/2022	005130	DOC ELET E	1.166,90D	
19/12/2022	150287	ENVIO TED	4.740,89D	
19/12/2022	005121	TAR DOC IN	11,00D	4
19/12/2022	005127	TAR DOC IN	11,00D	
19/12/2022	005130	TAR DOC IN	11,00D	
19/12/2022	150287	DOC/TED INTERNET	11,00D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	315085	APLICACAO	87.627,75D	87.627,75D
21/12/2022	170709	UG530401	87.627,75C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	589152	RESGATE	4.848,08C	4.848,08C
23/12/2022	231127	ENVIO TEV	4.848,08D	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	303485	RESGATE	2.316,45C	2.316,45C
28/12/2022	111561	ENVIO TED	1.179,10D	1.137,00C
28/12/2022	113799	ENVIO TED	1.115,35D	22,00C
28/12/2022	111561	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2022	113799	DOC/TED INTERNET	11,00D	
28/12/2022	SALDO TOTAL			
29/12/2022	310128	RESGATE	3.770,00C	3.770,00C
29/12/2022	127380	ENVIO TED	100,00D	3.670,00C
29/12/2022	127575	ENVIO TED	120,00D	3.550,00C
29/12/2022	127774	ENVIO TED	200,00D	3.350,00C
29/12/2022	128026	ENVIO TED	200,00D	3.150,00C
29/12/2022	128262	ENVIO TED	200,00D	2.950,00C
29/12/2022	291108	ENVIO TEV	100,00D	2.850,00C
29/12/2022	291109	ENVIO TEV	100,00D	2.750,00C
29/12/2022	291109	ENVIO TEV	60,00D	2.690,00C
29/12/2022	291110	ENVIO TEV	100,00D	2.590,00C
29/12/2022	291110	ENVIO TEV	100,00D	2.490,00C
29/12/2022	291111	ENVIO TEV	120,00D	2.370,00C
29/12/2022	291111	ENVIO TEV	120,00D	2.250,00C
29/12/2022	291112	ENVIO TEV	200,00D	2.050,00C
29/12/2022	291112	ENVIO TEV	300,00D	1.750,00C
29/12/2022	291113	ENVIO TEV	200,00D	1.550,00C
29/12/2022	291113	ENVIO TEV	120,00D	1.430,00C
29/12/2022	291723	ENVIO TEV	1.375,00D	55,00C
29/12/2022	127380	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
29/12/2022	127575	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
29/12/2022	127774	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	128026	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	128262	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

Totais: 20 - 229,00
 55,00

 275,00

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





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	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000739-3	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	6.185.581,06C	929.280,938238
Aplicações	100.563,32C	15.018,838956
Resgates	16.056,33D	2.397,323728
Rendimento Bruto no Mês	55.020,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.325.108,55C	941.902,453466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.879,80D	262,181699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.593,00D	238,362390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.594,00D	238,320487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.935,57C	1.933,234536
21 / 12	APLICACAO	87.627,75C	13.085,604420
23 / 12	RESGATE	4.848,08D	723,393527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.316,45D	345,229305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.770,00D	561,633285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

8.074.156,83



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5157	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1560	No Ano(%) 12,6922	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6922	Cota em: 30/11/2022 3,098484	Cota em: 30/12/2022 3,134303
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000739-3	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	1.564.059,46C	504.782,165787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.080,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.582.140,26C	504.782,165787
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	



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 PM GARANHUNS FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000739-3	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	165.088,00C	33.520,473328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.820,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.908,02C	33.520,473328
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf

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
2057-6960-452

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6865**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - CEF - 769-5 (769-5)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 769-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 108.282,88

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 108.282,88

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: 6865
Assinado Digitalmente em 30/12/2022
Assinado por: SEBASTIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
URL do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00000769

FMS GARANHUNA

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



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: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000769-5	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	107.332,49C	16.124,926503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	950,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.282,88C	16.124,926503
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
1583-5909-513

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 56 - 11111903000000 - CEF - 769-5 (769-5)

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

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	135293	Arrecadação de Receita		107.332,49	D
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2022.			D
		Lote: 1229 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			D
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		D
				108.280,89	D
		Total de Débitos:	950,39	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
Assinado em: 31/12/2022 15:08:58
Endereço: http://www.garanhuns.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080 assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1713 8804-354

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7012**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCODV SUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 264219-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ **64,00**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ **64,00**

Diferença:

R\$ **0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ **64,00**

Total a Conciliar:

R\$ **64,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://ctce.tece.gov.br/epi/validador.aspx?documento=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente

G3380409323604
04/01/2023 09:55



Cliente

Agência 67-1
Conta 264219-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106101455060501
06/01/2023 10:26:5



Cliente

Agência 67-1
Conta 264219-0 GARANHUNSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,47			0,423351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,47			0,423351		0,423351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.293-040 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2276-6647-725

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2091

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 4.161-0 (FMDCA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 4161-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 279.117,76 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 279.117,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses em: https://eicg.tcepe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento: 20a216fd-276f-402f-8fed-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4161-0 PMG FM CRIANCA ADOLESCENT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	39.997,00 D	
				104 0052 014743390000102 ASSOCIACAO SA			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.362	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.008,00 C	0,00 C
08/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	10.257,93 C	
				08/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.257,93 D	0,00 C
16/12/2022		0067	99012	870 Transferência recebida	520.067.000.013.703	6.000,00 C	
				16/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2022		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.217.786	6.000,00 C	
				26/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.017.992	3.000,00 C	
				28/12 08:41 LAVINIA FERREIRA DA COST			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	20.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	35.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	60.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	35.000,00 C	
				28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD			
28/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.541.278.974	1.000,00 C	
				28/12 09:59 00016805380472 PIETRA M M			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.017.101	2.000,00 C	
				29/12 17:23 CAIO MONTEIRO F COSTA			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.788.698	3.000,00 C	
				237 5639 43900356491 FLAVIA FERREIR			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 4161-0 PMG FM CRIANÇA ADOLESCENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136.810,42			124.358,807507		
06/12/2022	RESGATE	40.008,00			36.307,934003	1,101907919	88.050,873504
	Aplicação 08/04/2022	2.668,71			2.421,901064		
	Aplicação 09/05/2022	10.862,95			9.858,309144		
	Aplicação 07/06/2022	0,02			0,019072		
	Aplicação 09/06/2022	10.771,07			9.774,931169		
	Aplicação 23/06/2022	87,91			79,775510		
	Aplicação 27/07/2022	71,09			64,514008		
	Aplicação 05/08/2022	15.546,25			14.108,484036		
08/12/2022	APLICAÇÃO	10.257,93			9.301,714527	1,102799916	97.352,588000
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.427,555307	1,105470080	102.780,143300
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.414,357675	1,108164691	108.194,501000
28/12/2022	APLICAÇÃO	154.000,00			138.856,462999	1,109058928	247.050,964000
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			4.506,508638	1,109506361	251.557,472600
30/12/2022	SALDO ATUAL	279.216,76			251.557,472650		251.557,472600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.810,42
APLICAÇÕES (+)	181.257,93
RESGATES (-)	40.008,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,41
SALDO ATUAL =	279.216,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://etcd.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 20-02-618-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - SS 293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1666 9294-043

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7087

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB - 26.9927 - 3 (GARANHUNS PVAC PORT495)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 269927-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 183.458,70 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 183.553,66 D

Diferença:

R\$ 94,96 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
	27/12/2022	VALOR PAGO A MAIOR - WALERIA QUIRINO	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.702	R\$ 122.702,00 D

Subtotal:

R\$ 122.702,00 D

Total Conciliado:

R\$ 93.990,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SRA. ALDO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 20221227 10:59:56
Certificado: SRA. ALDO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
URL do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 269927-3 GARANHUNSPVAC PORT495
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	77,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	121.601	4.476,04 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.489	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.487,04 C	0,00 C
22/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 22/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	11,00 C	
22/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	8.486,02 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.475,02 C	0,00 C
27/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:27 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	15.074,40 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.701	2.007,98 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 015191544000155 WALERIA QUIRI	122.702	2.098,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.703	3.313,76 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.260	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.261	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.262	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.527,14 C	0,00 C
28/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:09 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	33,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7efd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33417142414586
17/01/2023 14:57

Cliente

Agência 67-1
Conta 269927-3 GARANHUNSPVAC PORT495
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	216.966,75			197.219,817564		
14/12/2022	APLICAÇÃO	77,00			69,709983	1,104576364	197.289,52754
16/12/2022	RESGATE	4.487,04			4.058,942961	1,105470080	193.230,584586
	Aplicação 02/08/2022	4.487,04			4.058,942961		
22/12/2022	RESGATE	8.475,02			7.654,016753	1,107264365	185.576,567833
	Aplicação 02/08/2022	8.475,02			7.654,016753		
27/12/2022	RESGATE	22.527,14			20.320,190872	1,108608681	165.256,376961
	Aplicação 02/08/2022	22.527,14			20.320,190872		
28/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,754956	1,109058928	165.286,131917
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.459,70			165.286,131917		165.286,131917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.966,75
APLICAÇÕES (+)	110,00
RESGATES (-)	35.489,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.872,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.872,15
SALDO ATUAL =	183.459,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?doc=sejamCodigoDoc&documento=20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e7fd>

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br



Usuário: Ana Marla

Chave de Autenticação Digital
1967-0525-561

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **7090**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 41840-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 595.063,37

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 595.063,37

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\$ 595.063,37

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: SIVALLI ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado Digitalmente por: SIVALLI ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso e validação em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		5898	99020	870 Transferência recebida 15/12 5898 30068-3 JOSE CARLITO D	605.898.000.030.068	2.400,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.400,00 D	0,00 C
16/12/2022		0067	99012	870 Transferência recebida 16/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN	520.067.000.013.703	3.000,00 C	
16/12/2022		3613	99020	870 Transferência recebida 16/12 3613 108496-8 MAGDALA ROCHA	603.613.000.108.496	30,00 C	
16/12/2022		4890	99020	870 Transferência recebida 16/12 4890 114302-6 JOSE FERNANDO	604.890.000.114.302	300,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.330,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO	259.867.995	216.000,00 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	216.000,00 D	0,00 C
26/12/2022		2811	99012	870 Transferência recebida 26/12 2811 131694-X EDUARDO FERREI	522.811.000.131.694	2.000,00 C	
26/12/2022		3237	99012	870 Transferência recebida 26/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO	523.237.000.217.786	4.000,00 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 15:41 ANDRE F DA COSTA	523.237.000.017.853	4.000,00 C	
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5639 43900356491 FLAVIA FERREIR	260.114.837	2.000,00 C	
27/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 15:43 00009050011411 Arthur Ferr	2.538.094.163	2.000,00 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		3237	99020	870 Transferência recebida 28/12 08:42 LAVINIA FERREIRA DA COST	603.237.000.017.992	2.000,00 C	
28/12/2022		3434	99026	870 Transferência recebida 28/12 11:17 FERREIRA COSTA E CIA LTD	663.434.000.023.130	35.000,00 C	
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 208 0020 4590448424 Armando Ferrei	260.270.685	2.000,00 C	
28/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 10:02 00016805380472 PIETRA M M	2.541.296.610	1.000,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		1769	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:53 BB GESTAO RECURSOS	551.769.000.713.329	37.295,04 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3201 22472630468 IZABEL CRISTIN	260.684.768	500,00 C	
29/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.550.296.745	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-4c68dd77efdf



			29/12 17:25 00001069465445 CAIO MONTEI			
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.550.716.143	5.000,00 C	
			29/12 18:24 00002781562823 SANDRO DA S			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.795,04 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-4c68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271.549,55			246.373,597128		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.400,00			2.167,759984	1,107133639	248.541,357112
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.330,00			3.006,546038	1,107583239	251.547,903150
23/12/2022	APLICAÇÃO	216.000,00			194.622,311441	1,109841921	446.170,214591
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.403,960206	1,110296851	451.574,174797
27/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			7.202,311802	1,110754466	458.776,486599
28/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			35.996,718150	1,111212412	494.773,204749
29/12/2022	APLICAÇÃO	44.795,04			40.295,480689	1,111664118	535.068,685438
30/12/2022	SALDO ATUAL	595.063,37			535.068,685438		535.068,685438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.549,55
APLICAÇÕES (+)	320.525,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.988,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.988,78
SALDO ATUAL =	595.063,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.ig.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1927 5909-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1000

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 42434-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 232.070,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 232.070,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROBERTO BINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador_documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 42434-X FMAS - FEAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	25,45 C	
				14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 42434-X FMAS - FEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229.975,85			208.654,287807		
14/12/2022	APLICAÇÃO	25,45			22,996610	1,106684813	208.677,284417
30/12/2022	SALDO ATUAL	232.075,27			208.677,284417		208.677,284417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.975,85
APLICAÇÕES (+)	25,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,97
SALDO ATUAL =	232.075,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.rrg.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4f4

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3/62-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1879-1417-630

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2001**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 45582-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 600,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 600,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SILVANO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://etcetec.com.br/validador/epv/validador.aspx?doc=sem%20Carimbo%20Rico%20Cadastrado&documento=20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 45582-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,08			57,229815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63,65			57,229815		57,229815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	63,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etcc.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistsoasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1561-2035-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7002**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47167-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.990,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.990,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://etc.tec.br/vd/epv/validaDoc.aspx?doc=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df



Extrato de Conta Corrente

G338040932360
04/01/2023 09:38



Cliente

Agência 67-1
Conta 47167-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e1df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706105872317
06/01/2023 11:08

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,67			30,603688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,97			30,603688		30,603688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/ep/validador.seam?codigo=20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77efdf>

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Mana

Chave de Autenticação Digital
2315-1876-150

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7063**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47168-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 9.884,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 9.884,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Documentação: SIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
Assinado Digitalmente em: 20221216 16:04:40
URL: http://etc.etc.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?documento:20a216fd-276f-402f-8fed-dc68dd77efdf

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 9.884,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G338040932360
04/01/2023 09:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47168-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 47168-2 GARANHUNSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.795,75			8.887,561475		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.884,08			8.887,561475		8.887,561475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,33
SALDO ATUAL =	9.884,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1792-0283-990

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7004**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB - 47.170-4 (AEPETI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47170-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.756,41 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.756,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2022 por: SIVALDO ROCHA RIBEIRO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse o documento em: <https://etec.tec.br/vv/ppp/validador/validador.asp?doc=seam/202216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf>



Extrato de Conta Corrente

G3380409323601
04/01/2023 09:40



Cliente

Agência 67-1
Conta 47170-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 47170-4 GARANHUNSAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.729,31			656,693683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.755,45			656,693683		656,693683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,14
SALDO ATUAL =	2.755,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, 5/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2340-2009-977

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7005

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47173-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 346,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 346,00

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\$ 346,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses de Imp: https://etce.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?doc=semCofp/epd/documento:20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e6fd



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47173-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERÉ P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 47173-9 GARANHUNSBLL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,32			31,142441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,63			31,142441		31,142441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	34,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1333-8744-815

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2026**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47175-5

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 5.570,79 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 5.570,79 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validador/validador.seam?docId=20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 008326213000110 ANDRE CARVALH	120.601	1.300,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.122.392	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.311,00 C	0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003482931000161 SERVICO SOCIA	121.301	16.160,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046612209000107 MOISES DOS SA	121.302	1.100,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.145.709	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.145.710	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.262,00 C	0,00
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	33,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,00 D	0,00 C
22/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 22/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	33,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-4e68dd77efdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061058723173
06/01/2023 11:02

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etecbce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e4df

Cliente

Agência 67-1
Conta 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.987,90			21.763,924989		
06/12/2022	RESGATE	1.311,00			1.187,510423	1,103990310	20.576,414566
	Aplicação 12/11/2021	1.311,00			1.187,510423		
13/12/2022	RESGATE	17.282,00			15.622,429318	1,106230001	4.953,985248
	Aplicação 12/11/2021	3.073,14			2.778,028338		
	Aplicação 12/07/2022	45,93			41,523255		
	Aplicação 15/07/2022	14.162,93			12.802,877725		
14/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,818788	1,106684813	4.983,804036
22/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,746153	1,109387121	5.013,550189
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.575,70			5.013,550189		5.013,550189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.987,90
APLICAÇÕES (+)	66,00
RESGATES (-)	18.593,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,80
SALDO ATUAL =	5.575,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.762.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1481-3509-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7044

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47178-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 66.155,89 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 66.155,89 D

Diferença:

R\$ 0,00 D

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 D

Observação:

Documentário: ANTONIO EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?docId=202216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df



Extrato de Conta Corrente

G33619090627117
19/01/2023 09:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47178-X GARANHUNSB L PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	99,96 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99,96 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.801	27,88 D	
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.802	27,52 D	
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.803	46,64 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102,04 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.901	73,47 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.902	71,81 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	145,28 C	0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	44,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.201	19.658,89 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.202	18.289,07 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.877	11,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.878	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.969,96 C	0,00 C
28/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:09 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	22,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.060	14.163,53 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.066	19.121,00 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.284,53 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-de68dd7e7df



Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-de68dd77e6df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 47178-X GARANHUNSB L PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.581,93			64.038,128875		
05/12/2022	RESGATE	99,96			90,581244	1,103539715	63.947,547631
	Aplicação 05/10/2022	99,96			90,581244		
08/12/2022	RESGATE	102,04			92,353157	1,104889133	63.855,194474
	Aplicação 05/10/2022	102,04			92,353157		
09/12/2022	RESGATE	145,28			131,434662	1,105340079	63.723,759812
	Aplicação 05/10/2022	145,28			131,434662		
14/12/2022	APLICAÇÃO	44,00			39,758384	1,106684813	63.763,518196
22/12/2022	RESGATE	37.969,96			34.226,068865	1,109387121	29.537,449331
	Aplicação 06/10/2022	30.656,48			27.633,710671		
	Aplicação 14/11/2022	7.313,48			6.592,358194		
28/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,798194	1,111212412	29.557,247525
30/12/2022	APLICAÇÃO	33.284,53			29.928,761402	1,112125208	59.486,008927
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.155,89			59.486,008927		59.486,008927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.581,93
APLICAÇÕES (+)	33.350,53
RESGATES (-)	38.317,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,67
SALDO ATUAL =	66.155,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etec.tegape.gov.br/ppp/validaDoc.sseam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77efdf

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55 293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1512-4904-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7089**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 49578-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 406.659,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 406.659,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: 20/12/2022 10:00:00
URL: https://sistema.assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br/epi/validar_documento?doc=sem_cobranca_documento:20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e1df



Extrato de Conta Corrente

G337121228939181
12/01/2023 12:38



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.702	1.040,88 D	
				09/12 0067 25702-8 MARIA IRACEMA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	225,38 D	
				756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.102	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.277,26 C	0,00 C
26/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.702	1.040,88 D	
				26/12 0067 25702-8 MARIA IRACEMA			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.040,88 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/apf/validadoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68ad77e4df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://etce.ig.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Cliente

Agência 67-1
Conta 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	405.324,60			367.746,071235		
09/12/2022	RESGATE	1.277,26			1.155,535771	1,105340079	366.590,535464
	Aplicação 12/11/2021	1.277,26			1.155,535771		
26/12/2022	RESGATE	1.040,88			937,479017	1,110296851	365.653,056447
	Aplicação 12/11/2021	1.040,88			937,479017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	406.651,98			365.653,056447		365.653,056447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.324,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.318,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.645,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.645,52
SALDO ATUAL =	406.651,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.793-040 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1510-0143-509

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7041

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 49.701-0 (FMDCA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 49701-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital Autenticado em: 2023/01/05 10:00:00
Assinado Digitalmente por: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
CPF: 030.900.000-00
Assinado em: 2023/01/05 10:00:00
Documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e1df



Extrato de Conta Corrente

G333101326277287
10/01/2023 13:36



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49701-0 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-d668dd77e4df

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33811102960941
11/01/2023 11:02**Cliente**

Agência 67-1
Conta 49701-0 FUNDO PROJETO FLOREANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd77e6df

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, 5/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1376-8273-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **045**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 50548-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 66.762,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 66.762,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 045
Arquivo Digital: 1376-8273-088
Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROSARIO DE ARAUJO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/27 10:00:00
URL para validação: <http://ppp.validador.br/validador/validarDoc.seam?codDoc=208216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e6df>



Extrato de Conta Corrente

G336190906271177
19/01/2023 09:13



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50548-X GARANHUNSBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.671	958,98 D	
				05/12 0067 24671-9 DESAFIO JOVEM			
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.040.465	4.810,17 D	
				05/12 0067 40465-9 ASSOCIACAO DE			
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.701	958,98 D	
				05/12 0067 47701-X ABRIGO SAO VIC			
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.646	958,98 D	
				05/12 0067 262646-2 OBRA S N S G F			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.994,72 D	
				104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.007,67 D	
				104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.778,37 D	
				104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.196	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.197	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.198	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.500,87 C	0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	99,00 C	
				14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
14/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.242	958,98 D	
				14/12 0067 51242-7 OBRA S N S G F			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	859,98 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.240,55 D	
				237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.881	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.251,55 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.134.000.002	3.756,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.029	1.836,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.544.000.009	8.347,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.826.000.003	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276c-402f-8fcd-dc68dd77e6fd

26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.839.000.007	6.729,17 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.045	5.425,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.182,17 D	0,00 C
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.701	939,09 D	
			27/12 12:21 ABRIGO SAO VICENTE DE PA			
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.646	939,09 D	
			27/12 12:21 OBRA S N S G F ESPERANCA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.878,18 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	11,00 C	
			28/12 14:09 FMAS - PROPRIO			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.029	2.049,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.030.000.007	7.509,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.045	6.055,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.049.000.003	2.328,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.009	9.315,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.258,91 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a216fd-276f-402f-8fcd-dc68dd7e4df