

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2265-8937-016

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14283**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 127 - CEF - 600000091-7 (HABITE-SE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 600000091-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 117,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 117,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 09/01/2025 10:00:00
Assinado eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Documento: 000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526003

0052/006/00000017

PM GARANHUNS HABIT

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PRESERB EZEIRA
 Acesse em: https://eic.ce.caixa.gov.br/pp/validaDoc.aspx Codig do documento: 000148814b0411c-8100-428450d88909


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 10/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
-------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GARANHUNS HABITE SE	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000091-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117,22C	104,703724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,99C	104,703724
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
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 000148f-14b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1428-3856-476

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14284**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 129 - CEF - 606-6 (PROV. 13º SALÁRIO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 606-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 09/01/2025 10:00:00
Assinatura: 000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/013/009006365

PM GARANHUNS PROV SALAR

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVANILDO RODRIGUES AEBINO, WILMAR PIERES BEZERRA
 Acesse em: https://gov.br/gpp/vvalidaDocs/seam Código do documento: 0001488E4b0-41fc-8100-428d50d88909

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

IMPRIMIR
FECHAR

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1305-9923-532

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14285**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 133 - CEF - 624-9 (JAZZ FESTIVAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 34,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 34,62

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validar
Documento: 0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260003
 0052/006/00000649
 PM GARANHUNS LIC OR
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SYLAEDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.aspx?Codigo_documento:0001481-1460-4110-8100-428450488909

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 10/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GARANHUNS LIC OBRAS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000624-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,44C	30,765125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,67C	30,765125
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
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00014a8f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1655-9989-983

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14286**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - CEF - 624-4 (JAZZ FESTIVAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/27 10:00:00
Certificado: 0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260093
 0052/013/009006444
 PM GARANHUNS J FESTV
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0001488E74b041fc-8100-428d50d88909

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1242-9449-002

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14287**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 171 - CEF - 689-3 (PMG ABRIGO ABRAÇAR)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 689-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/24 10:00:00
Documento: 00014a8f-f4b0-4111-c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1220-1492-241

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14288

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 135 - CEF - 634-6 (FLIG PMG)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 634-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,47

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,47

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/27 10:08:53
Certificado: 0001448f-f4b0-4111-c8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/000006446

PM DE GARANHUNS ANIST

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVANILDO RODRIGUES AEBINO, WILMAR PRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/peppv/xmldata/Doc:seam/Código do documento: 0001448F44b0414c-8100-428450d88909

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE GARANHUNS AMSTT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000634-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,47C	0,058529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,47C	0,058529
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 00014a8f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2020-0009-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14289**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 138 - CEF - 647.287-0/2 (MIN. DAS CIDADES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 6472870-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 2024/12/31 10:00:00
CPF: 00014881460-411-c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600300

0052/013/0064728

PM GARANHUNSP

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO - WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0001488-1460-411-c-8100-228650488909

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1384-3909-669

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14290**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - CEF - 685-6 (FIG - 2013)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 685-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 2024/12/31 10:00:00
CPF: 00014881-4111-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600

0052/013/0090068

PM DE GARANHUNS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 00017487-7460-411c-8100-228d50d88909

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1604-2465-585

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1429
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - CEF - 718-0 (PM GARANHUNS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 718-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 09/12/2024 10:00:00
CPF: 00014881-4111-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1191-9101-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1429

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - CEF - 71.021-3 (PMG CENTRO CULTURAL ALF)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71021-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/30 10:00:00
URL para validação: https://br.sic.br/validar/validar.asp?doc=000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1958-0395-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1429

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 298 - CEF - Nº 5196 (PMG ISS LEASING)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 523

C/C: 519-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2024 10:00:00
URL: https://eic.cef.br/validador/validador.asp?team=6&codigo_documento=0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/013/0060008

PM GARANHUNS LULA I

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 0007487-4f60-41c-8100-228d50d88909

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

IMPRIMIR
FECHAR

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1770-5265-840

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14294**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - CEF - 81-4 (CASAS POPULARES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 81-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 4/12/2024 10:00:00 AM
URL para validação: https://br.sic.gov.br/validar/000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2059-6617-018

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1429**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 290 - CEF Nº 664.224-0 - CONTRATO DE REPASSE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647224-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,09**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,09**
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\$ 0,09**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 11/12/2024 10:00:00 AM
Documento: 0001481-1460-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 52600033
 0052/013/06647224
 PM GARANHUNA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	0,00	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,09
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,09

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.segumCodigo.do_documento:00014481-1480-411c-8100-428d50d88909

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2085-4008-443

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14296**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 291 - CEF - Nº 647.224-4 (PM GARANHUNS PT)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647224-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 0001481-1460-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600

0052/013/0064722

PM DE GARANHUNS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 00017488-1460-411c-8100-228d50d88909

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1790-5769-679

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14297**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 378 - CEF - 672.024-5 (FUNDEB - VAAT)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 672024-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/26 14:58:00
Certificado: 000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2115-7532-547

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14298**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 381 - CEF - 647369-8 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647369-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 08/01/2025 10:00:00
CPF: 08879088909
Valor: 0,00
Documento: 0001488F-F4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1691-1360-183

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - CEF - 044-5 (I.P.V.A.)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 44-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 10.148,42**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 10.148,42**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/27 10:00:00
Documento: 0001448f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/000000445

PM GARANHUNS PA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300100	APLICACAO	3.648,45D	3.648,45D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	1.464,91C	2.183,54D
02/12/2024	500103	ARR INTER	2.183,54C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384582	APLICACAO	6.476,82D	6.476,82D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	76,37C	6.400,45D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	1.519,74C	4.880,71D
03/12/2024	500103	ARR INTER	4.880,71C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556372	APLICACAO	5.607,94D	5.607,94D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	2.181,54C	3.426,40D
04/12/2024	500103	ARR INTER	3.426,40C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269052	APLICACAO	4.710,11D	4.710,11D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	94,71C	4.615,40D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	1.226,92C	3.388,48D
05/12/2024	500103	ARR INTER	3.388,48C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	591020	APLICACAO	3.849,12D	3.849,12D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	25,28C	3.823,84D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	1.902,02C	1.921,82D
06/12/2024	500103	ARR INTER	1.921,82C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419429	APLICACAO	1.590,26D	1.590,26D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	532,88C	1.057,38D
09/12/2024	500103	ARR AUTOAT	734,60C	322,78D
09/12/2024	500103	ARR INTER	322,78C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467132	APLICACAO	4.077,67D	4.077,67D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	32,80C	4.044,87D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	1.966,50C	2.078,37D
10/12/2024	500103	ARR INTER	2.078,37C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225935	APLICACAO	3.699,05D	3.699,05D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	1.299,71C	2.399,34D
11/12/2024	500103	ARR AUTOAT	361,21C	2.038,13D
11/12/2024	500103	ARR INTER	2.038,13C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416366	APLICACAO	2.617,37D	2.617,37D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	2.080,15C	537,22D
12/12/2024	500103	ARR INTER	537,22C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290236	APLICACAO	3.842,63D	3.842,63D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	2.924,67C	917,96D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO - WILMAR Pires Bezerra
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/etpp/Validador.aspx?Codigo=documento:00014a8f-f4b0-411c-8100-4284d50d88909>



13/12/2024	500103	ARR INTER	917,96C	
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	262398	APLICACAO	5.775,39D	5.775,39D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	691,63C	5.083,76D
16/12/2024	500103	ARR INTER	5.083,76C	0,00D
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
17/12/2024	279870	RESGATE	37.814,88C	37.814,88C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	502,34C	38.317,22C
17/12/2024	500103	ARR INTER	1.682,78C	40.000,00C
17/12/2024	171306	TEV MESM T	40.000,00D	0,00D
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2024	713981	APLICACAO	3.855,31D	3.855,31D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	1.366,83C	2.488,48D
18/12/2024	500103	ARR AUTOAT	696,05C	1.792,43D
18/12/2024	500103	ARR INTER	1.792,43C	0,00D
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2024	723799	APLICACAO	3.372,61D	3.372,61D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	1.034,64C	2.337,97D
19/12/2024	500103	ARR INTER	2.337,97C	0,00D
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2024	861980	APLICACAO	4.453,82D	4.453,82D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	3.525,94C	927,88D
20/12/2024	500103	ARR INTER	927,88C	0,00D
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2024	235000	APLICACAO	3.583,02D	3.583,02D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	1.104,17C	2.478,85D
23/12/2024	500103	ARR AUTOAT	378,15C	2.100,70D
23/12/2024	500103	ARR INTER	2.100,70C	0,00D
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
24/12/2024	232607	APLICACAO	4.681,43D	4.681,43D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	1.266,80C	3.414,63D
24/12/2024	500103	ARR INTER	3.414,63C	0,00D
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2024	568012	APLICACAO	3.619,95D	3.619,95D
26/12/2024	500103	ARR DH CB	499,29C	3.120,66D
26/12/2024	500103	ARR INTER	3.120,66C	0,00D
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2024	315504	RESGATE	122.526,50C	122.526,50C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	69,54C	122.596,04C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	801,22C	123.397,26C
27/12/2024	500103	ARR INTER	1.614,74C	125.012,00C
27/12/2024	114130	ENVIO TED	125.000,00D	12,00C
27/12/2024	114130	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2024	384886	APLICACAO	6.834,17D	6.834,17D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	1.569,11C	5.265,06D
30/12/2024	500103	ARR INTER	5.265,06C	0,00D
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://gov.br/pp/validarDocumento?codigo=documento:00014881460411c-8100-428450488909

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260993

0052/006/000000441

PM GARANHUNS OUTORGA ONERADA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	556378	APLICACAO	3.901,72D	3.901,72D
04/12/2024	021224	COB COMPE	3.907,62C	5,90C
04/12/2024	031224	COB COMPE	5,90D	
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	201224	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	235006	APLICACAO	121.322,32D	121.322,32D
23/12/2024	191224	COB COMPE	111.020,89C	10.301,43D
23/12/2024	191224	COB INTERN	10.313,23C	11,80C
23/12/2024	201224	COB COMPE	5,90D	5,90C
23/12/2024	201224	COB INTERN	5,90D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232613	APLICACAO	1.249,73D	1.249,73D
24/12/2024	201224	COB COMPE	1.255,63C	5,90C
24/12/2024	231224	COB COMPE	5,90D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	568016	APLICACAO	688,67D	688,67D
26/12/2024	231224	COB COMPE	694,57C	5,90C
26/12/2024	241224	COB COMPE	5,90D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBIÑO-ATEMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/zip/validaDoc.seam Código do documento: 00014a8ef4b0-411c-8100-428d50d88909

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1949-5271-791

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14364

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 168 - CEF - 685-0 (FIG - 2013)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 685-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 188.566,56

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 188.566,56

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:

Assinado Digitalmente por SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: 30/12/2024 10:00:00
Documento: 0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260003
 0052/006/00000650
 PM DE GARANHUNS/FG
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?CodigoDoc=000148144004110-8100-428450088909

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300115	RESGATE	86.099,97C	86.099,97C
02/12/2024	108531	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	86.111,97C
02/12/2024	108531	EST DB TED	4.510,00C	90.621,97C
02/12/2024	108226	ENVIO TED	9.471,00D	81.150,97C
02/12/2024	108284	ENVIO TED	7.216,00D	73.934,97C
02/12/2024	108308	ENVIO TED	5.500,00D	68.434,97C
02/12/2024	108344	ENVIO TED	5.863,00D	62.571,97C
02/12/2024	108367	ENVIO TED	11.455,40D	51.116,57C
02/12/2024	108413	ENVIO TED	5.000,00D	46.116,57C
02/12/2024	108451	ENVIO TED	4.510,00D	41.606,57C
02/12/2024	108494	ENVIO TED	12.028,17D	29.578,40C
02/12/2024	108531	ENVIO TED	4.510,00D	25.068,40C
02/12/2024	108556	ENVIO TED	7.216,00D	17.852,40C
02/12/2024	108652	ENVIO TED	4.900,00D	12.952,40C
02/12/2024	021456	ENVIO TEV	8.298,40D	4.654,00C
02/12/2024	108226	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.642,00C
02/12/2024	108284	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.630,00C
02/12/2024	108308	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.618,00C
02/12/2024	108344	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.606,00C
02/12/2024	108367	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.594,00C
02/12/2024	108413	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.582,00C
02/12/2024	108451	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.570,00C
02/12/2024	108494	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.558,00C
02/12/2024	108531	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.546,00C
02/12/2024	108556	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.534,00C
02/12/2024	108652	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.522,00C
02/12/2024	990001	APL AUTOM	4.522,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384608	RESGATE	8.079,35C	8.079,35C
03/12/2024	107897	ENVIO TED	4.510,00D	3.569,35C
03/12/2024	031034	ENVIO TEV	3.557,35D	12,00C
03/12/2024	107897	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556392	RESGATE	84.025,70C	84.025,70C
04/12/2024	107110	DEVOL TED	8.000,00C	92.025,70C
04/12/2024	107462	DEVOL TED	5.000,00C	97.025,70C
04/12/2024	106974	ENVIO TED	13.530,00D	83.495,70C
04/12/2024	107110	ENVIO TED	8.000,00D	75.495,70C
04/12/2024	107309	ENVIO TED	5.181,80D	70.313,90C
04/12/2024	107366	ENVIO TED	8.819,10D	61.494,80C
04/12/2024	107462	ENVIO TED	5.000,00D	56.494,80C
04/12/2024	107513	ENVIO TED	12.000,00D	44.494,80C
04/12/2024	107546	ENVIO TED	840,00D	43.654,80C
04/12/2024	107585	ENVIO TED	2.506,80D	41.148,00C

04/12/2024	110091	ENVIO TED	29.400,00D	11.7
04/12/2024	041309	ENVIO TEV	1.800,00D	9.9
04/12/2024	041311	ENVIO TEV	2.000,00D	7.948,00C
04/12/2024	041349	ENVIO TEV	7.840,00D	108
04/12/2024	106974	DOC/TED INTERNET	12,00D	96
04/12/2024	107110	DOC/TED INTERNET	12,00D	84
04/12/2024	107309	DOC/TED INTERNET	12,00D	72
04/12/2024	107366	DOC/TED INTERNET	12,00D	60
04/12/2024	107462	DOC/TED INTERNET	12,00D	48
04/12/2024	107513	DOC/TED INTERNET	12,00D	36
04/12/2024	107546	DOC/TED INTERNET	12,00D	24
04/12/2024	107585	DOC/TED INTERNET	12,00D	12
04/12/2024	110091	DOC/TED INTERNET	12,00D	
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	269071	RESGATE	121.175,04C	121.175
05/12/2024	106538	ENVIO TED	3.226,16D	117.948
05/12/2024	106617	ENVIO TED	6.713,70D	111.235
05/12/2024	106682	ENVIO TED	18.612,75D	92.622
05/12/2024	106749	ENVIO TED	18.000,00D	74.622
05/12/2024	106813	ENVIO TED	7.025,07D	67.597
05/12/2024	106858	ENVIO TED	15.000,00D	52.597
05/12/2024	106924	ENVIO TED	2.000,00D	50.597
05/12/2024	107032	ENVIO TED	6.682,50D	43.914
05/12/2024	107117	ENVIO TED	3.864,85D	40.050
05/12/2024	107190	ENVIO TED	2.881,16D	37.168
05/12/2024	107273	ENVIO TED	11.760,00D	25.408
05/12/2024	107339	ENVIO TED	4.000,00D	21.408
05/12/2024	051126	ENVIO TEV	3.864,85D	17.544
05/12/2024	051126	ENVIO TEV	6.000,00D	11.544
05/12/2024	051158	ENVIO TEV	5.700,00D	5.844
05/12/2024	051205	ENVIO TEV	5.700,00D	144
05/12/2024	106538	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
05/12/2024	106617	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
05/12/2024	106682	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
05/12/2024	106749	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	106813	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
05/12/2024	106858	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
05/12/2024	106924	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
05/12/2024	107032	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	107117	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	107190	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	107273	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	107339	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	591038	RESGATE	1.272,00C	1.272,00C
06/12/2024	109945	ENVIO TED	1.260,00D	12,00C
06/12/2024	109945	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467157	APLICACAO	369.036,93D	369.036,93D
10/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	130.963,07C
10/12/2024	111943	ENVIO TED	5.950,00D	125.013,07C
10/12/2024	116312	ENVIO TED	13.530,00D	111.483,07C
10/12/2024	116347	ENVIO TED	34.276,00D	77.207,07C
10/12/2024	116370	ENVIO TED	16.000,00D	61.207,07C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALEO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc/secah/Codigo do documento: 0001488f41b0411e8100428d50d88909



10/12/2024	116391	ENVIO TED	1.260,00D	59.9
10/12/2024	116409	ENVIO TED	20.525,07D	39.4
10/12/2024	101310	ENVIO TEV	9.270,00D	30.152,00C
10/12/2024	101311	ENVIO TEV	7.840,00D	22.312,00C
10/12/2024	101311	ENVIO TEV	9.500,00D	12.812,00C
10/12/2024	101312	ENVIO TEV	12.740,00D	72,00C
10/12/2024	111943	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
10/12/2024	116312	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	116347	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	116370	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	116391	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	116409	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	225955	RESGATE	309.196,89C	309.196,89C
11/12/2024	109260	ENVIO TED	146.638,44D	162.558,00C
11/12/2024	109300	ENVIO TED	3.500,00D	159.058,00C
11/12/2024	112779	ENVIO TED	146.638,45D	12.420,00C
11/12/2024	111315	ENVIO TEV	11.124,00D	1.296,00C
11/12/2024	111316	ENVIO TEV	1.260,00D	36,00C
11/12/2024	109260	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
11/12/2024	109300	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	112779	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	290254	RESGATE	87.422,85C	87.422,85C
13/12/2024	107537	DEVOL TED	12.456,60C	99.879,45C
13/12/2024	107328	ENVIO TED	8.000,00D	91.879,45C
13/12/2024	107378	ENVIO TED	5.000,00D	86.879,45C
13/12/2024	107437	ENVIO TED	7.216,00D	79.663,45C
13/12/2024	107493	ENVIO TED	10.824,00D	68.839,45C
13/12/2024	107537	ENVIO TED	12.456,60D	56.382,85C
13/12/2024	107558	ENVIO TED	5.000,00D	51.382,85C
13/12/2024	131117	ENVIO TEV	9.020,00D	42.362,85C
13/12/2024	131118	ENVIO TEV	6.292,65D	36.070,20C
13/12/2024	131118	ENVIO TEV	6.776,70D	29.293,50C
13/12/2024	131118	ENVIO TEV	4.840,50D	24.453,00C
13/12/2024	131119	ENVIO TEV	9.681,00D	14.772,00C
13/12/2024	131234	ENVIO TEV	14.700,00D	72,00C
13/12/2024	107328	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
13/12/2024	107378	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
13/12/2024	107437	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
13/12/2024	107493	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
13/12/2024	107537	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
13/12/2024	107558	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279896	APLICACAO	354.000,00D	354.000,00D
17/12/2024	171308	CRED TEV	354.000,00C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	713998	RESGATE	84.021,00C	84.021,00C
18/12/2024	107289	ENVIO TED	84.009,00D	12,00C
18/12/2024	107289	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723823	RESGATE	17.853,92C	17.853,92C
19/12/2024	016599	PG ORG GOV	6.233,92D	11.620,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/pp/validadoc; Seam Código do Documento: 00014a8f49b0411e8100428d50d88909

19/12/2024	016618	PG ORG GOV	11.620,00D	
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	861999	RESGATE	14.400,00C	14.400,00C
20/12/2024	201520	ENVIO TEV	14.400,00D	
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	568031	RESGATE	148.012,00C	148.012,00C
26/12/2024	103212	ENVIO TED	148.000,00D	128.000,00C
26/12/2024	103212	DOC/TED INTERNET	12,00D	
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Cód. do documento: 00014a8f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1423-0147-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14305**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 445 - CEF - 672.033-4 (GARANHUNS GABINETE PREFEITO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672033-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.396.040,99**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.396.040,99**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: dpps@cece.tce.pe.gov.br/pdf/validocean0605202400014a8f-f4b0-4111-c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00672034

GARANHUNS GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723844	RSG FUNDO	636.891,60C	636.891,60C
19/12/2024	102399	ENVIO TED	636.879,60D	12,00C
19/12/2024	102399	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235049	APL FUNDO	24,00D	24,00D
23/12/2024	231455	CRED TEV	24,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315546	RSG FUNDO	25.952,14C	25.952,14C
27/12/2024	271414	TEV MESM T	17.535,23D	8.416,91C
27/12/2024	271416	TEV MESM T	8.416,91D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome GARANHUNS GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000672033-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.038.326,64C	1.451.118,212865
Aplicações	24,00C	11,400076
Resgates	662.843,74D	315.060,125586
Rendimento Bruto no Mês	20.534,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.396.040,99C	1.136.069,487355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	636.891,60D	302.746,141631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	24,00C	11,400076
27 / 12	RESGATE	25.952,14D	12.313,983954
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 000148f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1907-3779-800

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14306**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672020-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.026.231,57**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.026.231,57**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 10:00:00
Documento: 0001448f-f4b0-411c-8100-428d50d88909



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260093

0052/006/00672002

GARANHUNS GABINETE PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE SANTIAGO DE BEZERRA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/app/xvalidador.oc:seam Código do documento: 00014884460-41tc-8100=428d50d88909

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

IMPRIMIR
FECHAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome GARANHUNS GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000672020-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.011.552,62C	960.726,409242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.678,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.026.231,57C	960.726,409242
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0001488f-f4b0-411c-8100-428d50d88909

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1356-1912-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14307**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672015-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.021.739,80**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.021.739,80**

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: pps, eice, tce, pe, av, ar, p, valid, do, seam, do, sig, de, documento: 00014a8f-f4b0-411c-8100-428d50d88909