



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52607993

0052/006/006720556

GARANHUNS GABINETE PREFEITO

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: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE JUNIOR  
 Assinado em: 01/12/2024  
 Código do Documento: 1ae69ac2-9e0b-4a38-b7c6-2fa441e6bc1d

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 0006.000000672015-6	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	1.014.337,87C	484.452,240938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.401,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.739,81C	484.452,240938
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Código do documento: 1ae9ac2-9e9b-4a38-b7c6-2fa411eebdcl1](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%201ae9ac2-9e9b-4a38-b7c6-2fa411eebdcl1)

# 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  
2392-2191-217

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14308**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 370 - CEF - 71097-3 - CONV SEDUH PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 71097-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 743.792,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 743.792,90

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: Iae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/000710073

PM GARANHUNS CONV SEDUH PAVIMENT

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	-	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	235040	APLICACAO	138,00D	138,00D
23/12/2024	231455	CRED TEV	138,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO SANTIAGO PRESB EZEQUIA  
Acesse em: https://efc.tee.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ae19ac29e1b-4a38-b97c6-21a441eebdc1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efecf.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1ae9ac29efb-4a38-b7c6-2fa411eebdc1

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONV SEDUH PAVIMENT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071097-3	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	738.854,81C	659.935,145128
Aplicações	138,00C	122,652820
Resgates	69,00D	61,281471
Rendimento Bruto no Mês	4.869,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	743.792,99C	659.996,516477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	138,00C	122,652820
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,281471
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# 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  
1431-6449-925

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14369

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 449 - CEF. 71.113-9 (PM GARANHUNS )

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71113-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 980,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 980,62

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/validador/validador.aspx?documento=1aef9ac2-9efb-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/000711339

MUNICIPIO DE GARANHUNES

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	279907	RESGATE	47.196,55C	47.196,55C
17/12/2024	171315	TEV MESM T	47.196,55D	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	235041	RESGATE	144.924,70C	144.924,70C
23/12/2024	111460	ENVIO TED	144.912,70D	12,00C
23/12/2024	111460	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		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 ABBINO, WILLMAR PRESBETERRA  
Acesse em: https://gov.br/gpp/validadoc:seam Código do documento: 1ae99c29e1b7a438-b706-2fa411e6dc1

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071113-9	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	192.279,76C	171.741,689624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	192.190,25D	170.871,551363
Rendimento Bruto no Mês	891,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980,62C	870,138260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	47.196,55D	42.002,855259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	144.924,70D	128.807,410640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285464
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae9fac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



# 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 2013-4700-946	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número: 14310**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 176 - CEF - 71.010-8 (PTM V IN. SEG. FEM)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 52 - 3

**C/C:** 71010-8

**Saldo bancário em 31/12/2024:**

**R\$ 102.438,00 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:**

**R\$ 102.438,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

**Subtotal:**

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Subtotal:**

**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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 52600000  
 0052/006/0007101  
 PTM V INFRA SEGURADORA  
 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	-	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	568041	APLICACAO	69,00D	69,00D
26/12/2024	261154	CRED TEV	69,00C	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 ALBINO WEMAR PIRES BEZERRA  
 Código do documento: 29e1b-4a38-b7c6-2fa41eedd0

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 0055	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	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 PTM V INFRA SEGURANCA	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071010-8	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	101.699,69C	12.786,572531
Aplicações	69,00C	8,621906
Resgates	69,00D	8,621900
Rendimento Bruto no Mês	738,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.438,00C	12.786,572538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	69,00C	8,621906
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621900
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae9ac2-9e9b-4a38-b7c6-2fa411e6bdc1

# 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  
2010-7938-172

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14311

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 444 - CEF - 71.093-0 (PM GARANHUNS OGU 923510 2021)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71093-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 915.101,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 915.101,24

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: 11/12/2024 10:00:00  
URL: https://www.garanhuns.pe.gov.br/portal/validador/validador.jspx?seam=166d1818-3600-4000-8000-000000000000  
Documento: 1aef9ac2-9efb-4a38-b7c6-2fad11eebdc1



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00071030

PM GARANHUNS OGU 92351001

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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO EVILMAR PRESB EZEIRRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae89c2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411e6d4c1

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 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 PM GARANHUNS OGU 923510 2021	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071093-0	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	908.471,83C	433.890,158283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.629,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	915.101,24C	433.890,158283
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae19ac2-9efb-4a38-b7c6-2fa411eebdcl

# 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  
1848-1272-898

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14317

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 175 - CEF - 71.001-9 (PM GUS HONOR. PGM)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71001-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 971,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 971,43

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 10:00:00  
URL para validação: https://br.scribd.com/document/1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600033

0052/006/000710019

PM GARANHUNS HONORARIOS PC

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300122	APLICACAO	55.391,98D	55.391,98
02/12/2024	021452	CRED TEV	55.391,98C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384618	APLICACAO	588,09D	588,09
03/12/2024	000001	CRED TED	588,09C	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	723832	RESGATE	602.000,00C	602.000,00
19/12/2024	191332	TEV MESM T	602.000,00D	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	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	384919	APLICACAO	281,41D	281,41D
30/12/2024	291508	CRED TEV	281,41C	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




**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae9ac2-9e7b-4a38-b766-2fa411e6bdc1

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 HONORARIOS PGM	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071001-9	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	544.219,53C	486.089,540079
Aplicações	56.261,48C	50.235,631711
Resgates	602.069,00D	535.463,188511
Rendimento Bruto no Mês	2.559,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	971,43C	861,983279
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	APLICACAO	55.391,98C	49.460,878727
03 / 12	APLICACAO	588,09C	524,966458
19 / 12	RESGATE	602.000,00D	535.401,902591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	281,41C	249,786526

**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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

# 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  
2132-5388-182

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14313**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - CEF - 2.020-9 (ISSQN)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 2020-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 57.349,19**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 57.349,19**  
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: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validar\_documento?seam.CódigoDocumento: 1ae19ac2-9efb-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600000

0052/006/000020000

PM GARANHUNS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300121	APLICACAO	3.207,42D	3.207,42D
02/12/2024	281124	COB COMPE	2.699,49C	507,93D
02/12/2024	281124	COB LOT DH	121,80C	386,13D
02/12/2024	281124	COB INTERN	533,55C	147,58D
02/12/2024	291124	COB COMPE	90,72D	56,86D
02/12/2024	291124	COB LOTERI	11,34D	45,52D
02/12/2024	291124	COB INTERN	45,36D	0,16D
02/12/2024	021224	COBELET075	0,10D	0,06D
02/12/2024	021224	COB BX 063	72,90D	73,02D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	73,00C	0,02D
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.465,46D
03/12/2024	384617	APLICACAO	32.465,46D	32.465,46D
03/12/2024	291124	COB COMPE	2.674,46C	29.791,00D
03/12/2024	291124	COB LOT DH	779,95C	29.011,05D
03/12/2024	291124	COB INTERN	1.879,35C	27.131,70D
03/12/2024	143059	CFPCV TV	7.059,70C	20.072,00D
03/12/2024	000000	DP DINH AG	3.074,90C	16.997,10D
03/12/2024	000000	DP DINH AG	13.620,00C	3.377,10D
03/12/2024	000000	DP DINH AG	857,73C	2.519,37D
03/12/2024	000052	CRED.AUTOR	2.632,77C	113,60D
03/12/2024	021224	COB COMPE	62,37D	51,03C
03/12/2024	021224	COB LOTERI	22,68D	28,35C
03/12/2024	021224	COB INTERN	28,35D	0,00
03/12/2024	031224	COBELET075	0,10D	0,10D
03/12/2024	031224	COB BX 063	12,15D	12,25D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	12,25C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556398	APLICACAO	4.885,39D	4.885,39D
04/12/2024	021224	COB COMPE	2.025,70C	2.859,69D
04/12/2024	021224	COB C BANC	180,00C	2.679,69D
04/12/2024	021224	COB INTERN	2.866,80C	187,11C
04/12/2024	031224	COB COMPE	158,76D	28,35C
04/12/2024	031224	COB C BANC	11,34D	17,01C
04/12/2024	031224	COB INTERN	17,01D	0,00
04/12/2024	041224	COBELET075	0,10D	0,10D
04/12/2024	041224	COB BX 063	52,65D	52,75D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	52,75C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269076	APLICACAO	4.998,87D	4.998,87D
05/12/2024	031224	COB COMPE	1.539,43C	3.459,44D
05/12/2024	031224	COB LOT DH	16,00C	3.443,44D
05/12/2024	031224	COB INTERN	1.339,96C	2.103,48D
05/12/2024	000001	CRED.AUTOR	2.222,55C	119,07C
05/12/2024	041224	COB COMPE	79,38D	39,69C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO - WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesse em: https://efc.eca.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=2990-4438-b7co-21441e6dc1

05/12/2024	041224	COB LOTERI	5,67D	
05/12/2024	041224	COB INTERN	34,02D	
05/12/2024	051224	COBELET075	0,10D	
05/12/2024	051224	COB BX 063	16,20D	16,00
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	16,30C	
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	591045	RESGATE	87.867,01C	87.867,01C
06/12/2024	021224	COB AGN CH	1.323,20C	89.190,00C
06/12/2024	041224	COB COMPE	1.146,61C	90.336,00C
06/12/2024	041224	COB LOT DH	26,50C	90.363,00C
06/12/2024	041224	COB INTERN	500,61C	90.863,00C
06/12/2024	000001	CRED TED	848,33C	91.712,00C
06/12/2024	000001	CRED TED	3.055,35C	94.767,00C
06/12/2024	000001	CRED TED	3.318,28C	98.085,00C
06/12/2024	000001	CRED TED	2.095,55C	100.181,00C
06/12/2024	061211	TEV MESM T	100.000,00D	181,40C
06/12/2024	051224	COB COMPE	102,06D	79,00C
06/12/2024	051224	COB AGENC	22,68D	56,00C
06/12/2024	051224	COB LOTERI	5,67D	51,00C
06/12/2024	051224	COB INTERN	51,03D	
06/12/2024	061224	COBELET075	0,10D	0,00C
06/12/2024	061224	COB BX 063	20,25D	20,00C
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,35C	
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	419452	APLICACAO	15.471,92D	15.471,92D
09/12/2024	051224	COB COMPE	14.775,08C	696,00C
09/12/2024	051224	COB LOT DH	98,00C	598,00C
09/12/2024	051224	COB C BANC	539,07C	59,70D
09/12/2024	051224	COB INTERN	212,86C	153,90C
09/12/2024	061224	COB COMPE	107,73D	45,60C
09/12/2024	061224	COB LOTERI	22,68D	22,68C
09/12/2024	061224	COB C BANC	5,67D	17,01C
09/12/2024	061224	COB INTERN	17,01D	0,00
09/12/2024	091224	COBELET075	0,10D	0,10D
09/12/2024	091224	COB BX 063	16,20D	16,30D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	16,30C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467164	APLICACAO	4.590,52D	4.590,52D
10/12/2024	041224	COB AGN CH	403,32C	4.187,20D
10/12/2024	061224	COB COMPE	3.987,84C	199,36D
10/12/2024	061224	COB INTERN	437,50C	238,14C
10/12/2024	091224	COB COMPE	204,12D	34,02C
10/12/2024	091224	COB AGENC	11,34D	22,68C
10/12/2024	091224	COB INTERN	22,68D	0,00
10/12/2024	101224	COBELET075	0,10D	0,10D
10/12/2024	101224	COB BX 063	28,35D	28,45D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	28,45C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225962	APLICACAO	17.496,33D	17.496,33D
11/12/2024	091224	COB COMPE	17.317,92C	178,41D
11/12/2024	091224	COB LOT DH	185,00C	6,59C
11/12/2024	091224	COB INTERN	101,14C	107,73C
11/12/2024	101224	COB COMPE	90,72D	17,01C
11/12/2024	101224	COB LOTERI	11,34D	5,67C
11/12/2024	101224	COB INTERN	5,67D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/pp/validador/ocsecan/Codigo-do-documento-1ae19ac2-9e1b-4a38-b766-2fa11febd6c1





11/12/2024	111224	COBELET075	0,10D	
11/12/2024	111224	COB BX 063	48,60D	
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	48,70C	
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416388	APLICACAO	61.199,87D	61.199,87D
12/12/2024	101224	COB COMPE	33.589,52C	27.610,00D
12/12/2024	101224	COB AGN DH	12.367,49C	15.242,88D
12/12/2024	101224	COB LOT DH	32,50C	15.210,88D
12/12/2024	101224	COB C BANC	324,90C	14.885,50D
12/12/2024	101224	COB INTERN	3.482,53C	11.402,99D
12/12/2024	000001	CRED.AUTOR	1.737,46C	9.665,50D
12/12/2024	000001	CRED.AUTOR	10.000,00C	334,50C
12/12/2024	111224	COB COMPE	277,83D	56,70C
12/12/2024	111224	COB AGENC	11,34D	45,00C
12/12/2024	111224	COB LOTERI	5,67D	39,60C
12/12/2024	111224	COB C BANC	17,01D	22,50C
12/12/2024	111224	COB INTERN	22,68D	0,00
12/12/2024	121224	COBELET075	0,10D	0,00
12/12/2024	121224	COB BX 063	24,30D	24,00D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	24,40C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290260	APLICACAO	267.851,35D	267.851,35D
13/12/2024	111224	COB COMPE	46.491,73C	221.359,00D
13/12/2024	111224	COB AGN DH	28.581,16C	192.778,00D
13/12/2024	111224	COB LOT DH	2.032,90C	190.745,00D
13/12/2024	111224	COB INTERN	190.995,04C	249,00C
13/12/2024	121224	COB COMPE	187,11D	62,30C
13/12/2024	121224	COB AGENC	11,34D	51,00C
13/12/2024	121224	COB LOTERI	17,01D	34,00C
13/12/2024	121224	COB INTERN	34,02D	0,00
13/12/2024	131224	COBELET075	0,10D	0,10D
13/12/2024	131224	COB BX 063	4,05D	4,15D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,15C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	262419	APLICACAO	170.230,61D	170.230,61D
16/12/2024	121224	COB COMPE	130.598,94C	39.631,67D
16/12/2024	121224	COB AGN DH	14.748,94C	24.882,73D
16/12/2024	121224	COB LOT DH	26,00C	24.856,73D
16/12/2024	121224	COB INTERN	670,19C	24.186,54D
16/12/2024	121224	COB AUTOAT	24.458,70C	272,16C
16/12/2024	131224	COB COMPE	170,10D	102,06C
16/12/2024	131224	COB AGENC	34,02D	68,04C
16/12/2024	131224	COB LOTERI	11,34D	56,70C
16/12/2024	131224	COB INTERN	11,34D	45,36C
16/12/2024	131224	COB AUTOAT	45,36D	0,00
16/12/2024	161224	COBELET075	0,10D	0,10D
16/12/2024	161224	COB BX 063	635,85D	635,95D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	635,95C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279903	RESGATE	531.191,01C	531.191,01C
17/12/2024	131224	COB COMPE	114.252,12C	645.443,13C
17/12/2024	131224	COB AGN DH	49.003,85C	694.446,98C
17/12/2024	131224	COB LOT DH	125,00C	694.571,98C
17/12/2024	131224	COB INTERN	1.756,88C	696.328,86C
17/12/2024	171307	ENVIO TEV	500.000,00D	196.328,86C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES AEBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/gpp/validacao;seam=Código do documento: IaeP9c2-9e0b-4a38-b7c6-2f4117eebd0e1

17/12/2024	171307	TEV MESM T	196.000,00D	3
17/12/2024	161224	COB COMPE	266,49D	28,5
17/12/2024	161224	COB AGENC	34,02D	11,3
17/12/2024	161224	COB LOTERI	17,01D	0,10D
17/12/2024	161224	COB INTERN	11,34D	24,30D
17/12/2024	171224	COBELET075	0,10D	24,40C
17/12/2024	171224	COB BX 063	24,30D	
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	24,40C	
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	714006	APLICACAO	1.029.209,58D	1.029.209,58D
18/12/2024	161224	COB COMPE	977.587,20C	51.622,20C
18/12/2024	161224	COB AGN DH	24,72C	51.597,20C
18/12/2024	161224	COB LOT DH	229,89C	51.367,20C
18/12/2024	161224	COB INTERN	52.297,65C	929,89C
18/12/2024	171224	COB COMPE	759,78D	170,78D
18/12/2024	171224	COB AGENC	5,67D	164,78D
18/12/2024	171224	COB LOTERI	11,34D	153,09D
18/12/2024	171224	COB INTERN	153,09D	0,10D
18/12/2024	181224	COBELET075	0,10D	52,65D
18/12/2024	181224	COB BX 063	52,65D	52,75C
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	52,75C	
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	723831	RESGATE	667.395,93C	667.395,93C
19/12/2024	171224	COB COMPE	26.918,86C	694.314,79C
19/12/2024	171224	COB LOT DH	721,32C	695.036,11C
19/12/2024	171224	COB C BANC	393,64C	695.429,75C
19/12/2024	171224	COB INTERN	4.706,33C	700.136,08C
19/12/2024	191331	TEV MESM T	700.000,00D	136,08C
19/12/2024	181224	COB COMPE	102,06D	34,02C
19/12/2024	181224	COB LOTERI	17,01D	17,01C
19/12/2024	181224	COB C BANC	5,67D	11,34C
19/12/2024	181224	COB INTERN	11,34D	0,00
19/12/2024	191224	COBELET075	0,10D	0,10D
19/12/2024	191224	COB BX 063	32,40D	32,50D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	32,50C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862008	RESGATE	387.163,07C	387.163,07C
20/12/2024	181224	COB COMPE	3.962,11C	391.125,18C
20/12/2024	181224	COB LOT DH	112,07C	391.237,25C
20/12/2024	181224	COB INTERN	5.034,59C	396.271,84C
20/12/2024	000001	CRED TED	248,01C	396.519,85C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.958,25C	398.478,10C
20/12/2024	171934	CFPCV TV	1.635,30C	400.113,40C
20/12/2024	201400	ENVIO TEV	400.000,00D	113,40C
20/12/2024	191224	COB COMPE	85,05D	28,35C
20/12/2024	191224	COB LOTERI	17,01D	11,34C
20/12/2024	191224	COB INTERN	11,34D	0,00
20/12/2024	201224	COBELET075	0,10D	0,10D
20/12/2024	201224	COB BX 063	36,45D	36,55D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,55C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235034	APLICACAO	17.396,72D	17.396,72D
23/12/2024	191224	COB COMPE	4.976,03C	12.420,69D
23/12/2024	191224	COB AGN DH	110.183,17C	97.762,48C
23/12/2024	191224	COB INTERN	2.668,44C	100.430,92C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assesora em: https://eccc.ice.gov.br/epi/validarDoc; Seu Código do Documento: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b766-2f6411eebdc1



23/12/2024	231341	TEV MESM T	100.000,00D	4
23/12/2024	201224	COB COMPE	283,50D	1
23/12/2024	201224	COB AGENC	96,39D	51
23/12/2024	201224	COB INTERN	51,03D	0
23/12/2024	231224	COBELET075	0,10D	0
23/12/2024	231224	COB BX 063	32,40D	32
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	32,50C	0
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
24/12/2024	232632	APLICACAO	8.149,07D	8.149
24/12/2024	201224	COB COMPE	7.143,86C	1.005
24/12/2024	201224	COB INTERN	1.112,94C	107
24/12/2024	231224	COB COMPE	62,37D	45
24/12/2024	231224	COB INTERN	45,36D	0
24/12/2024	241224	COBELET075	0,10D	0
24/12/2024	241224	COB BX 063	4,05D	4
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,15C	0
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
26/12/2024	568039	APLICACAO	12.735,40D	12.735
26/12/2024	231224	COB COMPE	11.414,76C	1.320
26/12/2024	231224	COB LOT DH	161,40C	1.159
26/12/2024	231224	COB INTERN	846,02C	313
26/12/2024	261351	CRED TEV	506,00C	192
26/12/2024	241224	COB COMPE	141,75D	51
26/12/2024	241224	COB LOTERI	28,35D	22
26/12/2024	241224	COB INTERN	22,68D	0
26/12/2024	261224	COBELET075	0,10D	0
26/12/2024	261224	COB BX 063	12,15D	12
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	12,25C	0
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
27/12/2024	315534	RESGATE	101.237,16C	101.237
27/12/2024	241224	COB COMPE	537,56C	101.774,72C
27/12/2024	241224	COB LOT DH	758,75C	102.533,47C
27/12/2024	271414	CRED TEV	17.535,23C	120.068,70C
27/12/2024	114249	ENVIO TED	120.000,00D	68,70C
27/12/2024	114249	DOC/TED INTERNET	12,00D	56,70C
27/12/2024	261224	COB COMPE	45,36D	11,34C
27/12/2024	261224	COB LOTERI	11,34D	0,00
27/12/2024	271224	COBELET075	0,10D	0,10D
27/12/2024	271224	COB BX 063	36,45D	36,55D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,55C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384918	APLICACAO	38.263,86D	38.263,86D
30/12/2024	261224	COB COMPE	6.853,89C	31.409,97D
30/12/2024	261224	COB LOT DH	115,00C	31.294,97D
30/12/2024	261224	COB INTERN	2.178,79C	29.116,18D
30/12/2024	177427	CFPCV TV	666,57C	28.449,61D
30/12/2024	177428	CFPCV TV	5.777,41C	22.672,20D
30/12/2024	177433	CFPCV TV	7.835,60C	14.836,60D
30/12/2024	177434	CFPCV TV	14.961,34C	124,74C
30/12/2024	271224	COB COMPE	85,05D	39,69C
30/12/2024	271224	COB LOTERI	11,34D	28,35C
30/12/2024	271224	COB INTERN	28,35D	0,00
30/12/2024	301224	COBELET075	0,10D	0,10D
30/12/2024	301224	COB BX 063	40,50D	40,60D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	40,60C	0,00



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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1




**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: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-21fa411eebdc1

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ISS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002020-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.717,59C	128.366,606287
Aplicações	1.688.152,37C	1.502.368,882592
Resgates	1.776.059,03D	1.579.847,314817
Rendimento Bruto no Mês	1.538,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.349,19C	50.888,174061
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	APLICACAO	3.207,42C	2.863,985213
02 / 12	RESGATE	73,00D	65,183452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	32.465,46C	28.980,730073
03 / 12	RESGATE	12,25D	10,934820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.885,39C	4.359,728781
04 / 12	RESGATE	52,75D	47,073960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.998,87C	4.459,693103
05 / 12	RESGATE	16,30D	14,541859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	87.867,01D	78.366,692408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	20,35D	18,149619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	15.471,92C	13.795,012121

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ISS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002020-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.717,59C	128.366,606287
Aplicações	1.688.152,37C	1.502.368,882592
Resgates	1.776.059,03D	1.579.847,314817
Rendimento Bruto no Mês	1.538,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.349,19C	50.888,174061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	16,30D	14,533290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.590,52C	4,091,777350
10 / 12	RESGATE	28,45D	25,358923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	17.496,33C	15.590,833874
11 / 12	RESGATE	48,70D	43,396107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	61.199,87C	54.518,808137
12 / 12	RESGATE	24,40D	21,736179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	267.851,35C	238.532,380930
13 / 12	RESGATE	4,15D	3,695718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	170.230,61C	151.547,527691
16 / 12	RESGATE	635,95D	566,153518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebd4c1


**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?Codigo=1ae9ac29e9b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1>

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ISS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002020-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.717,59C	128.366,606287
Aplicações	1.688.152,37C	1.502.368,882592
Resgates	1.776.059,03D	1.579.847,314817
Rendimento Bruto no Mês	1.538,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.349,19C	50.888,174061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	531.191,01D	472.736,647906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	24,40D	21,714668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.029.209,58C	915.650,593405
18 / 12	RESGATE	52,75D	46,929558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	667.395,93D	593.563,190971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	32,50D	28,903044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	36,55D	32,495160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	387.163,07D	344.218,690256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	17.396,72C	15.462,005622

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**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/app/validaDoc.seam?codigo=1ae9ac29e9b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1>

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
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 ISS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002020-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.717,59C	128.366,606287
Aplicações	1.688.152,37C	1.502.368,882592
Resgates	1.776.059,03D	1.579.847,314817
Rendimento Bruto no Mês	1.538,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.349,19C	50.888,174061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	32,50D	28,885410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	8.149,07C	7.240,303327
24 / 12	RESGATE	4,15D	3,687139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	12.735,40C	11.311,547630
26 / 12	RESGATE	12,25D	10,880118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	101.237,16D	89.889,350138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36,55D	32,453068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	38.263,86C	33.963,955327
30 / 12	RESGATE	40,60D	36,037518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# 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  
 1958-9614-089

Página  
 1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=1ae9ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1

## Conciliação Bancária

**Número: 14314**

**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 97 - CEF - 2.015-2 (DIVERSOS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 2015-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.501,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.501,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/0000201

PM GARANHUNS DIVERSOS

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	279901	APLICACAO	13.872,90D	13.872,90D
17/12/2024	000001	CRED TED	13.872,90C	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	862006	APLICACAO	11.335,23D	11.335,23D
20/12/2024	000001	CRED TED	11.335,23C	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	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	315532	RESGATE	38.012,00C	38.012,00C
27/12/2024	114205	ENVIO TED	38.000,00D	12,00C
27/12/2024	114205	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	622367	APLICACAO	5.975,84D	5.975,84D
31/12/2024	000001	CRED TED	2.987,92C	2.987,92D
31/12/2024	000001	CRED TED	2.987,92C	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 MILEMAR PIRES BIZERRA  
 Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/ppx/yatida/Doc:seam/Codigo%20do%20documento%20-%20Jael%20-%204a38-b7c6-2fa4-f1eebdcd>


**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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae9ac29e7b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DIVERSOS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002015-2	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	15.258,81C	13.628,970088
Aplicações	31.183,97C	27.726,786042
Resgates	38.081,00D	33.812,470375
Rendimento Bruto no Mês	139,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.501,02C	7.543,285754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	13.872,90C	12.346,271217
20 / 12	APLICACAO	11.335,23C	10.077,918914
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	38.012,00D	33.751,184709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.975,84C	5.302,595910

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# 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  
1714-9078-167

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14315  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 192 - CEF - 762-8 (PTM I INDIANO LAC)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 762-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 140.179,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 140.179,10

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses em: pns: eice: tce: psc: v: 11/12/2024 10:00:00  
Documento: laef9ac2-9e1b-4a38-b766-21a411eebdcl





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260093

0052/006/000007228

PTM4 CAMPO PARQUE

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	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235031	APLICACAO	69,00D	69,00
23/12/2024	231454	CRED TEV	69,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		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: SIVAN DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE, WILMAR PRESBETERRA  
 Acesse em: https://eic.gov.br/epp/xvalidaDoc.seam Código do documento: dae19ac259e1b7c6-2fa438-b7c6-2fa438-11eebdc1

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PTM4 CAMPO PARQUE	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000762-8	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	139.168,76C	17.497,509958
Aplicações	69,00C	8,628191
Resgates	69,00D	8,621818
Rendimento Bruto no Mês	1.010,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.179,16C	17.497,516330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	69,00C	8,628191
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdcc1

# 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  
1582-7303-309

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14316**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 184 - CEF - 711-3 (FEM GARANHUNS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 711-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 88.392,77**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 88.392,77**

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: 2024-12-26 10:00:00  
Documento: 1ae19ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5260000  
 0052/006/0000071  
 FEM GARANHUNS PTM VII INFRA D  
 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	-	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	568032	APLICACAO	69,00D	69,00D
26/12/2024	261153	CRED TEV	69,00C	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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO MLEMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: JaelBrc29e1b-4a38-b7c6-2fa411e6bdc1


**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: 1ae9ac2-9e1b-4a38-b7c6-2fa411eebdc1

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FEM GARANHUNS PTM VII INFRA DOM	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000711-3	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	87.755,68C	11.033,408975
Aplicações	69,00C	8,621906
Resgates	69,00D	8,621849
Rendimento Bruto no Mês	637,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.392,77C	11.033,409033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	69,00C	8,621906
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621849
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

# 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  
9694-7616-12

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14317

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 191 - CEF - 761-0 (FEM GARANHUNS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 761-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 40.088,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 40.088,63

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: 2024/12/30 10:00:00  
Documento: 1aef9ac2-9efb-4a38-b7c6-2fa411eebdc1



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600000

0052/006/0000076

PTMVI INFRA BOA VISTA

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	-	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	235030	APLICACAO	69,00D	69,00D
23/12/2024	231453	CRED TEV	69,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		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 ALBINO WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1ae19ac29e1b4a38-b7c6-2fa411e6dc

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

IMPRIMIR
FECHAR