


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: baa655fe-b898-4087-8d14-84d4be50710a4

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 PTMVI INFRA BOA VISTA	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 0006.0000000000761-0	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	39.799,64C	5.003,957080
Aplicações	69,00C	8,628191
Resgates	69,00D	8,621980
Rendimento Bruto no Mês	288,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.088,63C	5.003,963291
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	8,621980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

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 1714-1171-015	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14318
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 363 - BB - 672.018-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)			Agência: 52 - 3	C/C: 672018-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 2.778.023,00
			Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 2.778.023,00
			Diferença:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				

Documento Assinado Digitalmente por: SIVA DO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4
Documento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/000020

PM GARANHUNS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300120	RESGATE	500.012,00C	500.012,00C
02/12/2024	110452	ENVIO TED	500.000,00D	12,00D
02/12/2024	110452	DOC/TED INTERNET	12,00D	
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	384616	APLICACAO	11.402,26D	11.402,26D
03/12/2024	143060	CFPCV TV	3.388,66C	8.013,60D
03/12/2024	000000	DP DINH AG	1.475,95C	6.537,65D
03/12/2024	000000	DP DINH AG	6.537,65C	
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	591044	RESGATE	292.205,27C	292.205,27C
06/12/2024	000001	CRED TED	1.005,87C	293.211,14C
06/12/2024	000001	CRED TED	5.483,12C	298.694,26C
06/12/2024	000001	CRED TED	26,52C	298.720,78C
06/12/2024	061221	CRED TEV	191,88C	298.912,66C
06/12/2024	061221	CRED TEV	33,04C	298.945,70C
06/12/2024	061222	CRED TEV	39,48C	298.985,18C
06/12/2024	061222	CRED TEV	566,40C	299.551,58C
06/12/2024	061222	CRED TEV	448,42C	300.000,00C
06/12/2024	061210	TEV MESM T	300.000,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467163	APLICACAO	537.490,40D	537.490,40D
10/12/2024	000001	CRED TED	77.757,20C	459.733,20D
10/12/2024	000001	CRED TED	459.732,79C	0,41D
10/12/2024	000001	CRED TED	0,41C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416387	APLICACAO	2.260,26D	2.260,26D
12/12/2024	000001	CRED.AUTOR	833,98C	1.426,28D
12/12/2024	000001	CRED.AUTOR	4.800,00C	3.373,72C
12/12/2024	121215	ENVIO TEV	3.373,72D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	262418	APLICACAO	1.003,63D	1.003,63D
16/12/2024	000001	CRED TED	455,28C	548,35D
16/12/2024	000001	CRED TED	12,28C	536,07D
16/12/2024	161236	CRED TEV	21,08C	514,99D
16/12/2024	161236	CRED TEV	11,16C	503,83D
16/12/2024	161236	CRED TEV	503,83C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279902	RESGATE	352.822,15C	352.822,15C
17/12/2024	000001	CRED TED	455,28C	353.277,43C

Documento Assinado Digitalmente por: SYLAEDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validarDocumento?codigoDocumento=ba6655e-b898-4087-bd14-bd4b50710a4

17/12/2024	000001	CRED TED	167,67C	353.44
17/12/2024	000001	CRED TED	455,28C	353.90
17/12/2024	000001	CRED TED	1,94C	353.902,52C
17/12/2024	171310	CRED TEV	56,04C	353.958,56C
17/12/2024	171310	CRED TEV	41,64C	354.000,20C
17/12/2024	171308	TEV MESM T	354.000,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	714005	APLICACAO	39.342,24D	39.342,24C
18/12/2024	181208	CRED TEV	39.342,24C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862007	APLICACAO	9.109,20D	9.109,20C
20/12/2024	000001	CRED TED	7.404,84C	1.704,40C
20/12/2024	171935	CFPCV TV	784,95C	919,41C
20/12/2024	201552	CRED TEV	919,41C	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	568038	APLICACAO	1.774,20D	1.774,20C
26/12/2024	261351	CRED TEV	1.637,06C	137,14C
26/12/2024	261352	CRED TEV	137,14C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315533	APLICACAO	825.526,29D	825.526,29C
27/12/2024	000001	CRED TED	125.740,87C	699.785,16C
27/12/2024	000001	CRED TED	957.782,71C	257.997,35C
27/12/2024	000001	CRED TED	5.597,80C	263.595,15C
27/12/2024	271416	CRED TEV	8.416,91C	272.012,06C
27/12/2024	114228	ENVIO TED	272.000,00D	12,00C
27/12/2024	114228	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384917	RESGATE	492.212,59C	492.212,59C
30/12/2024	000001	CRED TED	4.788,00C	497.000,59C
30/12/2024	177429	CFPCV TV	319,95C	497.320,54C
30/12/2024	177430	CFPCV TV	2.773,15C	500.093,69C
30/12/2024	177435	CFPCV TV	3.921,76C	504.015,45C
30/12/2024	177436	CFPCV TV	576,00C	504.591,45C
30/12/2024	177437	CFPCV TV	14.362,89C	518.954,34C
30/12/2024	177438	CFPCV TV	7.522,18C	526.476,52C
30/12/2024	301635	CRED TEV	11.523,48C	538.000,00C
30/12/2024	301142	TEV MESM T	130.000,00D	408.000,00C
30/12/2024	301157	TEV MESM T	30.000,00D	378.000,00C
30/12/2024	301305	TEV MESM T	60.000,00D	318.000,00C
30/12/2024	301321	ENVIO TEV	318.000,00D	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: SIVALEDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5071044>

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baa655fe-b896-4087-8d14-8d4be50710a4

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	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 IRRF	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002018-7	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	814.966,11C	727.916,729709
Aplicações	1.427.908,48C	1.269.847,407295
Resgates	1.637.321,01D	1.458.042,409308
Rendimento Bruto no Mês	2.693,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	608.247,50C	539.721,727697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	500.012,00D	446.473,173719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	11.402,26C	10.178,380940
06 / 12	RESGATE	292.205,27D	260.611,585187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	537.490,40C	479.094,099327
12 / 12	APLICACAO	2.260,26C	2.013,512141
16 / 12	APLICACAO	1.003,63C	893,479998
17 / 12	RESGATE	352.822,15D	313.996,209668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	39.342,24C	35.001,370082
20 / 12	APLICACAO	9.109,20C	8.098,801609
26 / 12	APLICACAO	1.774,20C	1.575,839612
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,283825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	825.526,29C	732.991,923583
30 / 12	RESGATE	492.212,59D	436.900,156907
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1813-9738-419

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado eletronicamente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Documento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

Conciliação Bancária

Número: 14319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 124 - CEF - 574-9 (I.C.M.S.)			Agência: 52 - 3		C/C: 574-9	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal						
			Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 899.189,18	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 899.189,18	
			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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000549

PM GARANHUNS ICM

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	384599	APLICACAO	1.497.719,88D	1.497.719,88D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	1.497.719,88C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269063	RESGATE	400.012,00C	400.012,00C
05/12/2024	105573	ENVIO TED	200.000,00D	200.012,00C
05/12/2024	051119	ENVIO TEV	200.000,00D	120,00C
05/12/2024	105573	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	591030	RESGATE	1.000.000,00C	1.000.000,00C
06/12/2024	061212	TEV MESM T	100.000,00D	900.000,00C
06/12/2024	061212	TEV MESM T	900.000,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467147	APLICACAO	213.422,01D	213.422,01D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	58.933,15C	154.488,86D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	159.696,86C	5.208,00C
10/12/2024	143170	1	5.208,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225948	APLICACAO	726,74D	726,74D
11/12/2024	170709	UG130301	363,37C	363,37D
11/12/2024	170709	UG130301	363,37C	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	279887	APLICACAO	1.161.846,59D	1.161.846,59D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	1.166.636,59C	4.790,00C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	4.790,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723814	RESGATE	1.300.000,00C	1.300.000,00C
19/12/2024	191333	TEV MESM T	1.300.000,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235017	APLICACAO	995.858,26D	995.858,26D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	991.568,30C	4.289,96D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	4.289,96C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232621	RESGATE	1.000.000,00C	1.000.000,00C
24/12/2024	240903	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

27/12/2024	315520	RESGATE	178.012,00C
27/12/2024	114157	ENVIO TED	178.000,00D
27/12/2024	114157	DOC/TED INTERNET	12,00D
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	
30/12/2024	384903	APLICACAO	897.664,30D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	897.664,30C
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://efc.tce.pe.gov.br/validaDocseam> Código do documento: baa655fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

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

CPF/CNPJ
11.303.906/0001-00

Conta Corrente
0006.000000000574-9

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	6.296,49C	5.623,942372
Aplicações	4.767.237,78C	4.243.730,941515
Resgates	3.878.024,00D	3.451.469,299904
Rendimento Bruto no Mês	3.678,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	899.189,12C	797.885,583984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.497.719,88C	1.336.959,820324
05 / 12	RESGATE	400.012,00D	356.866,801353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	891.878,467804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	213.422,01C	190.234,515179
11 / 12	APLICACAO	726,74C	647,591958
17 / 12	APLICACAO	1.161.846,59C	1.033.992,396215
19 / 12	RESGATE	1.300.000,00D	1.156.183,481284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	995.858,26C	885.107,423428
24 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	888.482,160664



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	178.012,00D	158.058,388797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	897.664,30C	796.789,194409

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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: baa695fe-b698-4087-8d14-8d4be50710a4

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

Página
1 / 1



Observação:

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/000006660
PM DE GARANHUNS PROV 1354
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	419442	RESGATE	361.936,39C	361.936,39C
09/12/2024	091206	TEV MESM T	355.108,06D	6.828,33C
09/12/2024	091207	TEV MESM T	32,00D	6.796,33C
09/12/2024	091207	TEV MESM T	6.236,33D	560,00C
09/12/2024	091207	TEV MESM T	560,00D	
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	279893	APLICACAO	47.196,55D	47.196,55D
17/12/2024	171315	CRED TEV	47.196,55C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723818	APLICACAO	1.302.000,00D	1.302.000,00D
19/12/2024	191331	CRED TEV	700.000,00C	602.000,00D
19/12/2024	191332	CRED TEV	602.000,00C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235023	RESGATE	11.176,83C	11.176,83C
23/12/2024	231339	TEV MESM T	11.144,83D	32,00C
23/12/2024	231339	TEV MESM T	32,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232627	APLICACAO	1.000.000,00D	1.000.000,00D
24/12/2024	240903	CRED TEV	1.000.000,00C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315522	RESGATE	2.298.968,05C	2.298.968,05C
27/12/2024	115993	ENVIO TED	73.000,00D	2.225.968,05C
27/12/2024	271231	TEV MESM T	2.224.078,05D	1.890,00C
27/12/2024	271232	TEV MESM T	1.878,00D	12,00C
27/12/2024	115993	DOC/TED INTERNET	12,00D	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.


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	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 DE GARANHUNS PROV 13 SAL	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000000606-0	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	380.927,27C	340.239,093239
Aplicações	2.349.196,55C	2.088.447,251968
Resgates	2.672.081,27D	2.373.915,718783
Rendimento Bruto no Mês	3.682,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.724,58C	54.770,626424
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	361.936,39D	322.708,290068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	47.196,55C	42.002,854978
19 / 12	APLICACAO	1.302.000,00C	1.157.962,235489
23 / 12	RESGATE	11.176,83D	9.933,838568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	888.482,161499
27 / 12	RESGATE	2.298.968,05D	2.041.273,590146
	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: 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://efcfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ba695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

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 2184-3372-219	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14321
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - CEF - 647.336-1 (844965/2017)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 647336-1

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 109.636,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 109.636,00
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: 2025/01/06 10:00:00
URL para validação: https://br.scribd.com/document/644444444/documento-baa695fe-b898-4087-8d14-8d4bbe50710a4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600000
0052/006/00647330
MUNICIPIO DE GARANHUN
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

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://efc.cce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: Da4695fe-b698-4087-8d14-8d4dfe5071094


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GARANHUNS	11.303.906/0001-00	0006.000000647336-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.414,49C	37.928,709414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	579,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.994,00C	37.928,709414
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
5260000
0052/006/0064733

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2024	990210	REM BASICA
24/12/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23,22C	29.494,50
147,47C	29.642,06

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SILVA RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/valida.do> cseam Código do documento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

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
1488-0981-263

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14322

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - CEF - 727-0 (PGTO. FORNECEDOR)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 727-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 17.786,87
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 25.384,88
Diferença: R\$ 7.598,01

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
	18/06/2021	DEB. AUTOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	000052	R\$ 7.598,01
Subtotal:					R\$ 7.598,01

Total Conciliado: R\$ 7.598,01
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2025-01-06 10:00:00
Certificado: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4de50710a4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000770

PM GARANHUNS PGTO FORNECEDOR

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	384609	APLICACAO	17.200,00D	17.200,00
03/12/2024	031208	CRED TEV	17.200,00C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556393	RESGATE	14.885,77C	14.885,77
04/12/2024	000001	CRED TED	6.062,12C	20.947,89
04/12/2024	041307	ENVIO TEV	20.947,89D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269072	RESGATE	202,50C	202,50
05/12/2024	051123	ENVIO TEV	202,50D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	591040	APLICACAO	41.342,10D	41.342,10
06/12/2024	061212	CRED TEV	100.000,00C	58.657,10
06/12/2024	061230	ENVIO TEV	40.513,90D	18.144,20
06/12/2024	061231	ENVIO TEV	18.144,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419447	RESGATE	17.878,48C	17.878,48
09/12/2024	091212	ENVIO TEV	135,00D	17.743,48
09/12/2024	091212	ENVIO TEV	135,00D	17.608,48
09/12/2024	091212	ENVIO TEV	135,00D	17.473,48
09/12/2024	091213	ENVIO TEV	135,00D	17.338,48
09/12/2024	091213	ENVIO TEV	135,00D	17.203,48
09/12/2024	091214	ENVIO TEV	135,00D	17.068,48
09/12/2024	091214	ENVIO TEV	135,00D	16.933,48
09/12/2024	091214	ENVIO TEV	135,00D	16.798,48
09/12/2024	091215	ENVIO TEV	135,00D	16.663,48
09/12/2024	091215	ENVIO TEV	135,00D	16.528,48
09/12/2024	091216	ENVIO TEV	135,00D	16.393,48
09/12/2024	091216	ENVIO TEV	135,00D	16.258,48
09/12/2024	091217	ENVIO TEV	135,00D	16.123,48
09/12/2024	091217	ENVIO TEV	135,00D	15.988,48
09/12/2024	091218	ENVIO TEV	500,79D	15.487,69
09/12/2024	091218	ENVIO TEV	135,00D	15.352,69
09/12/2024	091218	ENVIO TEV	4.277,35D	11.075,34
09/12/2024	091219	ENVIO TEV	416,55D	10.658,79
09/12/2024	091219	ENVIO TEV	1.525,37D	9.133,42
09/12/2024	091259	ENVIO TEV	8.593,42D	540,00
09/12/2024	091301	ENVIO TEV	135,00D	405,00
09/12/2024	091353	ENVIO TEV	135,00D	270,00
09/12/2024	091353	ENVIO TEV	135,00D	135,00
09/12/2024	091354	ENVIO TEV	135,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225956	RESGATE	26.878,81C	26.878,81

Documento Assinado Digitalmente por: SYALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba6655fe-0896-4087-8d14-8d40e50710a4

11/12/2024	111318	ENVIO TEV	3.441,16D	23.4
11/12/2024	111318	ENVIO TEV	22.458,54D	9
11/12/2024	111319	ENVIO TEV	192,84D	786
11/12/2024	111319	ENVIO TEV	246,27D	540
11/12/2024	111327	ENVIO TEV	540,00D	0
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2024	416382	RESGATE	1.179,18C	1.179
12/12/2024	121206	ENVIO TEV	1.179,18D	0
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2024	290255	RESGATE	202,50C	202
13/12/2024	131236	ENVIO TEV	202,50D	0
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
16/12/2024	262413	APLICACAO	31.869,25D	31.869
16/12/2024	161228	CRED TEV	50.000,00C	18.130
16/12/2024	006473	PG ORG GOV	4.925,60D	13.205
16/12/2024	006603	PG ORG GOV	4.925,60D	8.279
16/12/2024	161238	ENVIO TEV	135,00D	8.144
16/12/2024	161238	ENVIO TEV	135,00D	8.009
16/12/2024	161239	ENVIO TEV	135,00D	7.874
16/12/2024	161239	ENVIO TEV	135,00D	7.739
16/12/2024	161239	ENVIO TEV	135,00D	7.604
16/12/2024	161248	ENVIO TEV	7.604,55D	5
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0
17/12/2024	279897	APLICACAO	7.564,94D	7.564
17/12/2024	171306	CRED TEV	40.000,00C	32.435
17/12/2024	171321	ENVIO TEV	135,00D	32.300
17/12/2024	171321	ENVIO TEV	135,00D	32.165
17/12/2024	171321	ENVIO TEV	135,00D	32.030
17/12/2024	171322	ENVIO TEV	135,00D	31.895
17/12/2024	171322	ENVIO TEV	135,00D	31.760
17/12/2024	171322	ENVIO TEV	135,00D	31.625
17/12/2024	171323	ENVIO TEV	135,00D	31.490
17/12/2024	171323	ENVIO TEV	52,32D	31.437
17/12/2024	171323	ENVIO TEV	26.391,14D	5.046
17/12/2024	171324	ENVIO TEV	203,00D	4.843
17/12/2024	171325	ENVIO TEV	840,00D	4.003
17/12/2024	171325	ENVIO TEV	863,60D	3.140
17/12/2024	171325	ENVIO TEV	3.140,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	714000	RESGATE	7.466,52C	7.466
18/12/2024	181028	ENVIO TEV	845,20D	6.621
18/12/2024	181029	ENVIO TEV	154,00D	6.467
18/12/2024	181029	ENVIO TEV	995,92D	5.471
18/12/2024	181029	ENVIO TEV	2.279,97D	3.191
18/12/2024	181030	ENVIO TEV	1.473,48D	1.717
18/12/2024	181030	ENVIO TEV	840,00D	877
18/12/2024	181031	ENVIO TEV	202,95D	675
18/12/2024	181240	ENVIO TEV	337,50D	337
18/12/2024	181241	ENVIO TEV	337,50D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723825	APLICACAO	52.628,15D	52.628
19/12/2024	191333	CRED TEV	1.300.000,00C	1.247.371
19/12/2024	191342	ENVIO TEV	941,34D	1.246.430
19/12/2024	191342	ENVIO TEV	470,66D	1.245.959
19/12/2024	191343	TEV MESM T	26.662,78D	1.219.297

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://rece.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ba6655fe-b889-4087-8d14-8d4d0e50710a4



19/12/2024	191349	ENVIO TEV	1.219.297,07D	
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	862000	RESGATE	73.683,08C	73.683,08C
20/12/2024	000001	CRED TED	6.062,12C	79.745,20C
20/12/2024	201407	ENVIO TEV	65.863,00D	13.882,20C
20/12/2024	201407	ENVIO TEV	13.882,20D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235028	APLICACAO	33.930,00D	33.930,00C
23/12/2024	231341	CRED TEV	100.000,00C	66.070,00C
23/12/2024	231451	ENVIO TEV	55.490,00D	10.580,00C
23/12/2024	231452	ENVIO TEV	9.200,00D	1.380,00C
23/12/2024	231453	ENVIO TEV	69,00D	1.311,00C
23/12/2024	231454	ENVIO TEV	69,00D	1.242,00C
23/12/2024	231455	TEV MESM T	24,00D	1.218,00C
23/12/2024	231455	TEV MESM T	138,00D	1.080,00C
23/12/2024	231455	ENVIO TEV	135,00D	945,00C
23/12/2024	231456	ENVIO TEV	135,00D	810,00C
23/12/2024	231456	ENVIO TEV	135,00D	675,00C
23/12/2024	231456	ENVIO TEV	135,00D	540,00C
23/12/2024	231456	ENVIO TEV	135,00D	405,00C
23/12/2024	231457	ENVIO TEV	135,00D	270,00C
23/12/2024	231457	ENVIO TEV	135,00D	135,00C
23/12/2024	231457	ENVIO TEV	135,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	568033	RESGATE	19.872,40C	19.872,40C
26/12/2024	261153	ENVIO TEV	69,00D	19.803,40C
26/12/2024	261154	ENVIO TEV	69,00D	19.734,40C
26/12/2024	261157	ENVIO TEV	1.417,50D	18.316,90C
26/12/2024	261157	ENVIO TEV	135,00D	18.181,90C
26/12/2024	261159	ENVIO TEV	202,50D	17.979,40C
26/12/2024	261159	ENVIO TEV	2.507,50D	15.471,90C
26/12/2024	261159	ENVIO TEV	3.997,93D	11.473,97C
26/12/2024	261159	ENVIO TEV	3.342,53D	8.131,44C
26/12/2024	261200	ENVIO TEV	337,50D	7.793,94C
26/12/2024	261350	ENVIO TEV	7.793,94D	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	315527	RESGATE	12.845,27C	12.845,27C
27/12/2024	271406	ENVIO TEV	12.599,00D	246,27C
27/12/2024	271439	ENVIO TEV	246,27D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384911	RESGATE	86,77C	86,77C
30/12/2024	301142	CRED TEV	130.000,00C	130.086,77C
30/12/2024	301157	CRED TEV	30.000,00C	160.086,77C
30/12/2024	301305	CRED TEV	60.000,00C	220.086,77C
30/12/2024	301158	ENVIO TEV	136.769,35D	83.317,42C
30/12/2024	301159	ENVIO TEV	337,50D	82.979,92C
30/12/2024	301159	ENVIO TEV	10.500,00D	72.479,92C
30/12/2024	301212	ENVIO TEV	8.261,97D	64.217,95C
30/12/2024	301306	ENVIO TEV	4.664,83D	59.553,12C
30/12/2024	301306	ENVIO TEV	14.407,92D	45.145,20C
30/12/2024	301307	ENVIO TEV	149,00D	44.996,20C
30/12/2024	301307	ENVIO TEV	2.322,99D	42.673,21C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efc-ice-pe.gov.br/efp/validarDocumento> Código do documento: ba655fe-b898-4087-8d14-8d4d95071044

30/12/2024	301320	ENVIO TEV	840,00D	41.83
30/12/2024	301321	ENVIO TEV	14.407,92D	27.42
30/12/2024	301322	ENVIO TEV	598,00D	26.82
30/12/2024	301322	ENVIO TEV	14.407,92D	12.419,30
30/12/2024	301322	ENVIO TEV	10.139,40D	2.279,90
30/12/2024	301322	ENVIO TEV	2.279,97D	00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		00

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://efc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: baa655fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4


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 PGTO FORNECEDOR	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000727-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.313,30C	7.425,326658
Aplicações	184.534,44C	164.292,547441
Resgates	175.250,28D	155.934,893184
Rendimento Bruto no Mês	189,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.786,87C	15.782,980915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	17.200,00C	15.353,811628
04 / 12	RESGATE	14.885,77D	13.284,084985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	202,50D	180,658318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	41.342,10C	36.872,128708
09 / 12	RESGATE	17.878,48D	15.940,742418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	26.878,81D	23.951,483914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.179,18D	1.050,451135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	202,50D	180,334328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	31.869,25C	28.371,548729
17 / 12	APLICACAO	7.564,94C	6.732,464083
18 / 12	RESGATE	7.466,52D	6.642,691890

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: 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.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baa65fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GARANHUNS PGTO FORNECEDOR	11.303.906/0001-00	0006.000000000727-0	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.313,30C	7.425,326658
Aplicações	184.534,44C	164.292,547441
Resgates	175.250,28D	155.934,893184
Rendimento Bruto no Mês	189,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.786,87C	15.782,980915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	52.628,15C	46.805,998635
20 / 12	RESGATE	73.683,08D	65.510,101467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	33.930,00C	30.156,595655
26 / 12	RESGATE	19.872,40D	17.650,615109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.845,27D	11.405,425071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	86,77D	77,019204
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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
 03/08/2020 10:05
 Acesso em: 03/08/2020 10:05
 Endereço eletrônico de envio para validação: ba6595fe-b898-4087-8d14-8d4650710a4



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260093

0052/006/000007118

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2024	990210	REM BASICA	896,98C	1.273.206,93C
12/12/2024	990210	CRED JUROS	6.366,03C	1.279.572,96C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/ppp/valida.do> - seuam Código do documento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5260993
0052/006/000007118
PM GARANHUNGS
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	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	177433	DBPCV TV	7.835,60D	7.835,60D
27/12/2024	177434	DBPCV TV	14.961,34D	22.796,94D
27/12/2024	177435	DBPCV TV	3.921,76D	26.718,70D
27/12/2024	177436	DBPCV TV	576,00D	27.294,70D
27/12/2024	177437	DBPCV TV	14.362,89D	41.657,59D
27/12/2024	177438	DBPCV TV	7.522,18D	49.179,77D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	49.179,77C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384912	RSG FUNDO	781.572,10C	781.572,10C
30/12/2024	217742	DBPCV TED	322.891,22D	458.680,88C
30/12/2024	217742	DBPCV TED	47.424,00D	411.256,88C
30/12/2024	217742	DBPCV TED	141.354,23D	269.902,65C
30/12/2024	217742	DBPCV TED	269.902,65D	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

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	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	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000731-8	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	1.094.431,65C	522.705,386665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	830.751,87D	394.047,744469
Rendimento Bruto no Mês	7.667,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.346,94C	128.657,642196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49.179,77D	23.335,220209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	781.572,10D	370.712,524259
	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	

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

Chave de Autenticação Digital
2101-4069-294

Página
1 / 1

Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647375-2

R\$ 1.455.977,48

R\$ 1.455.977,48

Diferença:

R\$ 000

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 0,

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$0.

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

3324
Documento Assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES
Acesso em: 19/04/2019 14:00:00
Validado em: 19/04/2019 14:00:00
Valido em: 19/04/2019 14:00:00
Documento: ba0e955fe-b898-4087-8d14-8d4b50710a42

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5260003
0052/006/006473552
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	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	191343	CRED TEV	26.662,78C	26.662,78C
19/12/2024	990001	APL AUTOM	26.662,78D	
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	177421	DBPCV TV	24.503,10D	24.503,10D
27/12/2024	177422	DBPCV TV	212.377,51D	236.880,61D
27/12/2024	177427	DBPCV TV	666,57D	237.547,18D
27/12/2024	177428	DBPCV TV	5.777,41D	243.324,59D
27/12/2024	177429	DBPCV TV	319,95D	243.644,54D
27/12/2024	177430	DBPCV TV	2.773,15D	246.417,69D
27/12/2024	177431	DBPCV TV	1.173,16D	247.590,85D
27/12/2024	177432	DBPCV TV	10.168,23D	257.759,08D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	257.759,08C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba655fe-b898-4087-8d14-8d4b50710a4

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	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 MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647375-2	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	1.674.970,09C	799.973,106034
Aplicações	26.662,78C	12.674,140746
Resgates	257.759,08D	122.303,639301
Rendimento Bruto no Mês	12.103,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.455.977,48C	690.343,607479
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	APLICACAO	26.662,78C	12.674,140746
27 / 12	RESGATE	257.759,08D	122.303,639301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

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

Chave de Autenticação Digital
1977-6687-413

Página
1 / 1



Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647337-0

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 260.681,25
--------------------------------------	-----------------------

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 260.681,25

Diferença: R\$ 000

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,0**

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0.00**

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 000

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://e-ctrcrce.petrobras.com.br/validarDocumento?codigo=00000000000000000000000000000000
\$ 0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/0064733-0

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2024	990210	REM BASICA	17,80C	84.041,90C
08/12/2024	990210	CRED JUROS	135,52C	84.177,42C
24/12/2024	990210	REM BASICA	44,87C	84.222,29C
24/12/2024	990210	CRED JUROS	284,93C	84.507,22C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SYALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/app/xvalidaDoc.seam>
Código do documento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260193

0052/006/006473770

MUNICIPIO DE GARANHUNES

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	143059	DBPCV TV	7.059,70D	7.059,70D
02/12/2024	143060	DBPCV TV	3.388,66D	10.448,36D
02/12/2024	143061	DBPCV TV	15.531,34D	25.979,70D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	25.979,70C	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	723842	RSG FUNDO	59.394,28C	59.394,28C
19/12/2024	171934	DBPCV TV	1.635,30D	57.758,98C
19/12/2024	171935	DBPCV TV	784,95D	56.974,03C
19/12/2024	171936	DBPCV TV	3.597,67D	53.376,36C
19/12/2024	216684	DBPCV TED	59.394,28D	6.017,92D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	6.017,92C	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

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-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baa655fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	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 MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647337-0	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	265.970,29C	127.028,584119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.391,90D	43.497,602010
Rendimento Bruto no Mês	1.593,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.172,02C	83.530,982109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	25.979,70D	12.403,942369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	59.394,28D	28.233,044663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.017,92D	2.860,614977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

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 1896-0529-549	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.pte.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: baa695fe-b898-4087-8d14-8d4be50710a4

Conciliação Bancária

Número: 14326
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 202 - CEF - 804-7 (REC. PRO. MUNICÍPIO)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 804-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 33.456,58
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 33.456,58
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:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5260003
0052/006/00000847
PM GARANHUN
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	384614	APLICACAO	15.531,34D	15.531,34D
03/12/2024	143061	CFPCV TV	15.531,34C	
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	723829	RESGATE	7.425,86C	7.425,86C
19/12/2024	016678	PG ORG GOV	3.828,19D	3.597,67C
19/12/2024	016697	PG ORG GOV	3.597,67D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862004	APLICACAO	3.597,67D	3.597,67D
20/12/2024	171936	CFPCV TV	3.597,67C	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	384915	APLICACAO	11.341,39D	11.341,39D
30/12/2024	177431	CFPCV TV	1.173,16C	10.168,23D
30/12/2024	177432	CFPCV TV	10.168,23C	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/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: ba695fe-b898-4087-8d14-8d4dbe50710a4

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 PM GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000000804-7	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	10.310,54C	1.296,330802
Aplicações	30.470,40C	3.817,665469
Resgates	7.494,86D	937,865851
Rendimento Bruto no Mês	170,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.456,55C	4.176,130420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	15.531,34C	1.951,467803
19 / 12	RESGATE	7.425,86D	929,243950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.597,67C	450,036376
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	11.341,39C	1.416,161289

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	

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

Chave de Autenticação Digital
2029-1068-637

Página
1 / 1



Observação: