



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000021

PM GARANHUNS FIDUCIA

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	384577	RESGATE	772.725,88C	772.725,88C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	494.681,80D	278.044,08C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	111.680,35D	166.363,73C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.632,77D	163.730,96C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.475,95D	162.255,01C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.074,90D	159.180,11C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.537,65D	152.642,46C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	13.620,00D	139.022,46C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	857,73D	138.164,73C
03/12/2024	108170	ENVIO TED	102.677,99D	35.486,74C
03/12/2024	108308	ENVIO TED	35.486,74D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269047	RESGATE	2.222,65C	2.222,65C
05/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.222,55D	0,10D
05/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	0,10D	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	416359	RESGATE	43.675,80C	43.675,80C
12/12/2024	000069	RG CDB FLX	400.000,00C	443.675,80C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.737,46D	441.938,34C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	833,98D	441.104,36C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.800,00D	436.304,36C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	10.000,00D	426.304,36C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	63.104,36D	363.200,00C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	363.200,00D	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	861977	RESGATE	94.591,78C	94.591,78C
20/12/2024	000069	RG CDB FLX	18.727,17C	113.318,95C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	30.355,54D	82.963,41C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.194,96D	73.768,45C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	50.572,85D	23.195,60C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.468,43D	18.727,17C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	18.727,17D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SYALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/ValidarDoc.seam> Código do documento: 4a779aa-1a8d-4dc3-b552-429c320c41a

23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
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/validaDocseam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a


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 GARANHUNS FINISA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000032-1	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	922.149,51C	823.651,494855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	913.216,11D	814.774,473315
Rendimento Bruto no Mês	1.070,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.004,09C	8.877,021539
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	RESGATE	772.725,88D	689.784,156095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.222,65D	1.982,915510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	43.675,80D	38.907,804679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	94.591,78D	84.099,597029
	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.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a



Agência	Conta	Folha	Mês
52 - GARANHUNS, PE	52 / 006 / 00000032 - 1	1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
MUNICIPIO DE GARANHUNS	11.303.906/0001-00	31/12/2024	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
39.538,67	986,56	0,00	986,56	40.525,23

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241003 000069			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/10/2024	14/06/2027	39.538,67	98,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
986,56	0,00	986,56	457.291,04
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
2,4951 %	0,00	2,4951 %	40.525,23

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2024	20241003 000069	20241212 000780	R\$ 392.356,22	R\$ 7.643,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
20/12/2024	20241003 000069	20241220 001465	R\$ 18.320,22	R\$ 406,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.727,17
Total			R\$ 410.676,44	R\$ 8.050,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418.727,17

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

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
1673-4116-408
Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 466 - CEF - 672.050-4 (EMENDA CARLOS VERA - CULTURAL FIG)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3
C/C: 672050-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 415.035,75
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 415.035,75
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
Assinatura: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260093

0052/006/006720004

GARANHUNS GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	450.000,00C	450.000,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		450.000,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		450.000,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		450.000,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		450.000,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		450.000,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		450.000,00C
23/12/2024	213900	APLICACAO	100,00D	449.900,00C
23/12/2024	235050	APLICACAO	449.900,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232641	RESGATE	22.598,03C	22.598,03C
24/12/2024	104041	DEVOL TED	4.000,00C	26.598,03C
24/12/2024	103982	ENVIO TED	3.226,16D	23.371,87C
24/12/2024	104011	ENVIO TED	2.000,00D	21.371,87C
24/12/2024	104041	ENVIO TED	4.000,00D	17.371,87C
24/12/2024	104079	ENVIO TED	2.506,80D	14.865,07C
24/12/2024	104134	ENVIO TED	10.805,07D	4.060,00C
24/12/2024	241042	ENVIO TEV	4.000,00D	60,00C
24/12/2024	103982	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
24/12/2024	104011	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
24/12/2024	104041	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
24/12/2024	104079	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
24/12/2024	104134	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	568053	RESGATE	12,00C	12,00C
26/12/2024	102843	DEVOL TED	30.000,00C	30.012,00C
26/12/2024	102843	ENVIO TED	30.000,00D	12,00C
26/12/2024	102843	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384932	RESGATE	13.056,00C	13.056,00C
30/12/2024	125468	DEVOL TED	30.000,00C	43.056,00C
30/12/2024	125343	ENVIO TED	4.000,00D	39.056,00C
30/12/2024	125409	ENVIO TED	9.020,00D	30.036,00C
30/12/2024	125468	ENVIO TED	30.000,00D	36,00C

30/12/2024	125343	DOC/TED INTERNET	12,00D
30/12/2024	125409	DOC/TED INTERNET	12,00D
30/12/2024	125468	DOC/TED INTERNET	12,00D
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://etccidc.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDocseam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

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
GARANHUNS GABINETE PREFEITO	11.303.906/0001-00	0006.000000672050-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	450.000,00C	399.954,849541
Resgates	35.666,03D	31.677,439491
Rendimento Bruto no Mês	701,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.035,75C	368.277,410049
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	100,00C	88,878855
23 / 12	APLICACAO	449.900,00C	399.865,970685
24 / 12	RESGATE	22.598,03D	20.077,950406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12,00D	10,658358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	13.056,00D	11.588,830726
	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	

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
2191-8228-946

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

Conciliação Bancária

Número: 14337
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - CEF - 2.018-7 (IMPOSTO DE RENDA)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 2018-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 608.247,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 608.247,50
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

5260093

0052/006/00672080

PM GARANHUNS QU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300133	RESGATE	357.291,88C	357.291,88C
02/12/2024	109414	DEVOL TED	33.101,72C	390.393,60C
02/12/2024	109315	ENVIO TED	15.798,12D	374.595,48C
02/12/2024	109348	ENVIO TED	40.000,07D	334.595,41C
02/12/2024	109374	ENVIO TED	2.720,51D	331.874,90C
02/12/2024	109414	ENVIO TED	33.101,72D	298.773,18C
02/12/2024	109457	ENVIO TED	36.919,98D	261.853,20C
02/12/2024	109492	ENVIO TED	57.709,08D	204.144,12C
02/12/2024	109528	ENVIO TED	46.633,60D	157.510,52C
02/12/2024	109566	ENVIO TED	3.250,52D	154.260,00C
02/12/2024	021359	ENVIO TEV	86.744,24D	67.515,76C
02/12/2024	021400	ENVIO TEV	67.419,76D	96,00C
02/12/2024	109315	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
02/12/2024	109348	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
02/12/2024	109374	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
02/12/2024	109414	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
02/12/2024	109457	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
02/12/2024	109492	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
02/12/2024	109528	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
02/12/2024	109566	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384624	RESGATE	37.971,08C	37.971,08C
03/12/2024	105178	ENVIO TED	4.614,36D	33.356,72C
03/12/2024	112016	ENVIO TED	33.101,72D	255,00C
03/12/2024	031029	ENVIO TEV	231,00D	24,00C
03/12/2024	105178	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	112016	DOC/TED INTERNET	12,00D	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	591057	RESGATE	45.170,91C	45.170,91C
06/12/2024	109326	ENVIO TED	6.815,22D	38.355,69C
06/12/2024	109402	ENVIO TED	2.879,23D	35.476,46C
06/12/2024	109466	ENVIO TED	5.496,05D	29.980,41C
06/12/2024	109529	ENVIO TED	2.622,38D	27.358,03C
06/12/2024	109592	ENVIO TED	5.232,69D	22.125,34C
06/12/2024	109692	ENVIO TED	4.365,64D	17.759,70C
06/12/2024	109792	ENVIO TED	2.653,00D	15.106,70C
06/12/2024	061216	ENVIO TEV	3.460,44D	11.646,26C
06/12/2024	061216	ENVIO TEV	3.046,66D	8.599,60C
06/12/2024	061217	ENVIO TEV	2.386,27D	6.213,33C
06/12/2024	061217	ENVIO TEV	4.850,11D	1.363,22C
06/12/2024	061221	TEV MESM T	33,04D	1.330,18C
06/12/2024	061221	TEV MESM T	191,88D	1.138,30C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVAN DORODRIGUES ALBINO, WILMAR PIERES BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a779a-a1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

06/12/2024	061222	TEV MESM T	448,42D	61.867,82C
06/12/2024	061222	TEV MESM T	566,40D	60.132,22C
06/12/2024	061222	TEV MESM T	39,48D	59.213,44C
06/12/2024	109326	DOC/TED INTERNET	12,00D	17.731,11C
06/12/2024	109402	DOC/TED INTERNET	12,00D	14.302,99C
06/12/2024	109466	DOC/TED INTERNET	12,00D	10.033,88C
06/12/2024	109529	DOC/TED INTERNET	12,00D	9.593,88C
06/12/2024	109592	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
06/12/2024	109692	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
06/12/2024	109792	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		24,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		12,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	225967	RESGATE	61.867,82C	61.867,82C
11/12/2024	108886	ENVIO TED	1.735,54D	60.132,22C
11/12/2024	108917	ENVIO TED	918,84D	59.213,44C
11/12/2024	108956	ENVIO TED	41.482,17D	17.731,11C
11/12/2024	108996	ENVIO TED	3.428,36D	14.302,99C
11/12/2024	109171	ENVIO TED	4.269,03D	10.033,88C
11/12/2024	111324	ENVIO TEV	440,00D	9.593,88C
11/12/2024	111324	ENVIO TEV	9.533,88D	60,00C
11/12/2024	108886	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
11/12/2024	108917	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
11/12/2024	108956	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
11/12/2024	108996	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	109171	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2024	262429	RESGATE	536,07C	536,07C
16/12/2024	161236	TEV MESM T	503,83D	32,24C
16/12/2024	161236	TEV MESM T	11,16D	21,08C
16/12/2024	161236	TEV MESM T	21,08D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
17/12/2024	279914	RESGATE	97,68C	97,68C
17/12/2024	171310	TEV MESM T	41,64D	56,04C
17/12/2024	171310	TEV MESM T	56,04D	0,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2024	714014	RESGATE	49.277,36C	49.277,36C
18/12/2024	111501	ENVIO TED	11.291,46D	37.985,90C
18/12/2024	111548	ENVIO TED	6.334,66D	31.651,24C
18/12/2024	111601	ENVIO TED	7.120,48D	24.530,76C
18/12/2024	181244	ENVIO TEV	24.494,76D	36,00C
18/12/2024	111501	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	111548	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	111601	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2024	862019	APLICACAO	732.592,78D	732.592,78D
20/12/2024	000001	CRED TED	732.592,78C	0,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2024	568050	RESGATE	2.280,20C	2.280,20C
26/12/2024	261351	TEV MESM T	506,00D	1.774,20C



Documento Assinado Digitalmente por: SILVA ROBERTO GOMES ALBINO, WILMAR PIERES BEZERRA
Acesse em: [https://etc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca520c41a](https://etc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento:4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca520c41a)



26/12/2024	261351	TEV MESM T	1.637,06D	70.966,00C
26/12/2024	261352	TEV MESM T	137,14D	90.848,55C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		86.678,00C
27/12/2024	315545	RESGATE		86.632,00C
27/12/2024	113654	DEVOL TED	19.882,60C	84.026,00C
27/12/2024	113513	ENVIO TED	4.170,35D	83.813,00C
27/12/2024	113561	ENVIO TED	45,62D	63.931,00C
27/12/2024	113589	ENVIO TED	2.606,34D	41.947,00C
27/12/2024	113622	ENVIO TED	212,50D	41.177,00C
27/12/2024	113654	ENVIO TED	19.882,60D	39.034,00C
27/12/2024	271433	ENVIO TEV	21.984,17D	19.276,00C
27/12/2024	271434	ENVIO TEV	770,00D	11.180,00C
27/12/2024	271434	ENVIO TEV	2.142,44D	60,00C
27/12/2024	271434	ENVIO TEV	19.758,22D	48,00C
27/12/2024	271435	ENVIO TEV	8.095,95D	36,00C
27/12/2024	271435	ENVIO TEV	11.120,41D	24,00C
27/12/2024	113513	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	113561	DOC/TED INTERNET	12,00D	
27/12/2024	113589	DOC/TED INTERNET	12,00D	
27/12/2024	113622	DOC/TED INTERNET	12,00D	
27/12/2024	113654	DOC/TED INTERNET	12,00D	
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	384931	RESGATE	21.215,60C	21.215,00C
30/12/2024	116051	ENVIO TED	19.882,60D	1.333,00C
30/12/2024	116124	ENVIO TED	1.191,00D	142,00C
30/12/2024	116156	ENVIO TED	106,00D	36,00C
30/12/2024	116051	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
30/12/2024	116124	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/12/2024	116156	DOC/TED INTERNET	12,00D	00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		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 verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efccr.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

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 QUOTA	11.303.906/0001-00	0006.000000672018-0	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.676.187,81C	2.390.334,830387
Aplicações	732.592,78C	651.333,112248
Resgates	646.674,60D	576.619,618372
Rendimento Bruto no Mês	15.917,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.778.023,18C	2.465.048,324264
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	357.291,88D	319.034,818973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	37.971,08D	33.895,395356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	45.170,91D	40.286,962374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	61.867,82D	55.129,898641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	536,07D	477,235528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	97,68D	86,930904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	49.277,36D	43.840,289349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	732.592,78C	651.333,112248
26 / 12	RESGATE	2.280,20D	2.025,267425

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/telefonos_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://etec-ice-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a



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 QUOTA	11.303.906/0001-00	0006.000000672018-0	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.676.187,81C	2.390.334,830387
Aplicações	732.592,78C	651.333,112248
Resgates	646.674,60D	576.619,618372
Rendimento Bruto no Mês	15.917,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.778.023,18C	2.465.048,324264
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	
27 / 12	RESGATE	70.966,00D	63.011,324677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	21.215,60D	18.831,495140
	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	

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
1775-9474-599

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14342
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 172 - CEF - 692-3 (PRO - INVESTIMENTO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 692-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.883.665,48

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.883.665,48

Diferença:

R\$ 0,30.

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

ALL
view

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:

R\$ 900 ES

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 22/06/2016 10:06
 Cópia em: carlos@carlosalves.com.br Validações: 5
 Número: 4a7779aa-1a8f-4dc3-b452-429ca2dc41a4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260093

0052/006/000006223

PM DE GARANHUNS PROV INVESTIMENT

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	591039	APLICACAO	572.000,00D	572.000,00
06/12/2024	061210	CRED TEV	300.000,00C	272.000,00
06/12/2024	061210	CRED TEV	172.000,00C	100.000,00
06/12/2024	061211	CRED TEV	100.000,00C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467158	RESGATE	1.073.188,56C	1.073.188,56
10/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.073.188,56D	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a7779aa-1a6d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

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 INVESTIMENT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000000692-3	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	501.091,02C	447.567,739179
Aplicações	572.000,00C	510.154,482269
Resgates	1.073.188,56D	956.590,674523
Rendimento Bruto no Mês	1.372,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.275,21C	1.131,546925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	572.000,00C	510.154,482269
10 / 12	RESGATE	1.073.188,56D	956.590,674523
	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	



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGE



Agência	Conta	Folha	Mês
52 - GARANHUNS, PE	52 / 006 / 00000692 - 3	1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
MUNICIPIO DE GARANHUNS	11.303.906/0001-00		31/12/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
5.566.868,88	315.521,39	0,00	315.521,39	5.882.390,27

Nº Nota		Permite resgate antecipado		
20240614 000263		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
14/06/2024	14/06/2027	5.566.868,88	98,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
315.521,39	0,00	315.521,39	5.829.389,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
5,6678 %	0,00	5,6678 %	5.882.390,27

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por SIVALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=4a7779a-1a8d-4dc8-bd52-429ca52dc41a

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
1545-9775-808

Página
1 / 1



Número: 14346

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 95 - CEF - 2.012-8 (I.P.T.U.)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 2012-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 12.991,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.991,17-D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:

R\$ 000

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Accesso em: 03/06/2019
Valor: \$ 0,00
Valor: \$ 0,00

Código do documento: 4a779aa-1ab8-4dc3-bd52-429ca52dc41e



Documento Assinado Digitalmente por: STIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validar_documento?codigo_documento=447779a-1a6d-4ddc-3-bdc3-429c432dc41a

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/000020128

PM GARANHUNS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300119	RESGATE	47.260,60C	47.260,60C
02/12/2024	101649	ARR DH AG	231,50C	47.492,10C
02/12/2024	101649	ARR DH CB	4.480,00C	51.972,10C
02/12/2024	101649	ARR DH CB	838,19C	52.810,29C
02/12/2024	101649	ARR INTER	2.814,27C	55.624,56C
02/12/2024	109687	ENVIO TED	85,00D	55.539,56C
02/12/2024	021452	TEV MESM T	55.391,98D	147,58C
02/12/2024	109687	DOC/TED INTERNET	12,00D	135,58C
02/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,73D	127,85C
02/12/2024	101649	DEB TARIFA	23,16D	104,69C
02/12/2024	101649	DEB TARIFA	86,64D	18,05C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	18,05D	0,00
03/12/2024	384615	APLICACAO	82.007,96D	82.007,96C
03/12/2024	101649	ARR DH AG	12.479,72C	69.528,24C
03/12/2024	101649	ARR DH CB	8.583,22C	60.945,02C
03/12/2024	101649	ARR DH CB	2.065,60C	58.879,42C
03/12/2024	101649	ARR INTER	59.215,69C	336,73C
03/12/2024	101649	DEB TARIFA	32,49D	303,24C
03/12/2024	101649	DEB TARIFA	92,76D	211,02C
03/12/2024	101649	DEB TARIFA	81,06D	129,96C
03/12/2024	101649	DEB TARIFA	129,96D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556397	APLICACAO	19.566,92D	19.566,92D
04/12/2024	101649	ARR DH AG	1.991,69C	17.575,23D
04/12/2024	101649	ARR DH CB	7.377,48C	10.197,75D
04/12/2024	101649	ARR DH CB	4.988,93C	5.208,82D
04/12/2024	101649	ARR INTER	5.403,93C	195,11C
04/12/2024	101649	DEB TARIFA	23,19D	171,92C
04/12/2024	101649	DEB TARIFA	34,74D	137,18C
04/12/2024	101649	DEB TARIFA	104,69D	32,49C
04/12/2024	101649	DEB TARIFA	32,49D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269075	APLICACAO	21.630,75D	21.630,75D
05/12/2024	101649	ARR DH AG	2.114,14C	19.516,61D
05/12/2024	101649	ARR DH CB	12.403,37C	7.113,24D
05/12/2024	101649	ARR DH CB	4.575,09C	2.538,15D
05/12/2024	101649	ARR INTER	2.715,38C	177,23C
05/12/2024	101649	DEB TARIFA	15,46D	161,77C
05/12/2024	101649	DEB TARIFA	17,37D	144,40C
05/12/2024	101649	DEB TARIFA	137,18D	7,22C
05/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,22D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	591043	RESGATE	156.154,29C	156.154,29C

06/12/2024	101649	ARR DH AG	3.376,68C	159.5
06/12/2024	101649	ARR DH CB	6.029,39C	165.5
06/12/2024	101649	ARR DH CB	1.153,76C	166.714,12C
06/12/2024	101649	ARR INTER	5.508,84C	172.222,90C
06/12/2024	061210	TEV MESM T	172.000,00D	222,90C
06/12/2024	101649	DEB TARIFA	28,88D	194,80C
06/12/2024	101649	DEB TARIFA	97,47D	96,80C
06/12/2024	101649	DEB TARIFA	11,58D	85,00C
06/12/2024	101649	DEB TARIFA	85,03D	
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	419451	APLICACAO	10.761,82D	10.761,82D
09/12/2024	101649	ARR DH AG	374,80C	10.387,02D
09/12/2024	101649	ARR DH CB	4.413,53C	5.973,50C
09/12/2024	101649	ARR DH CB	5.433,00C	540,00C
09/12/2024	101649	ARR INTER	648,12C	107,00C
09/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,73D	99,00C
09/12/2024	101649	DEB TARIFA	9,65D	90,00C
09/12/2024	101649	DEB TARIFA	75,81D	14,44D
09/12/2024	101649	DEB TARIFA	14,44D	
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	467162	APLICACAO	20.298,61D	20.298,61D
10/12/2024	101649	ARR DH CB	3.948,74C	16.349,77C
10/12/2024	101649	ARR DH CB	923,72C	15.426,05C
10/12/2024	101649	ARR INTER	15.556,43C	130,80C
10/12/2024	101649	DEB TARIFA	83,03D	47,00C
10/12/2024	101649	DEB TARIFA	14,44D	32,00C
10/12/2024	101649	DEB TARIFA	32,81D	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	225961	APLICACAO	19.123,34D	19.123,34D
11/12/2024	101649	ARR DH AG	5.879,61C	13.243,73D
11/12/2024	101649	ARR DH CB	4.442,47C	8.801,26D
11/12/2024	101649	ARR DH CB	796,25C	8.005,01D
11/12/2024	101649	ARR INTER	8.251,39C	246,38C
11/12/2024	101649	DEB TARIFA	92,76D	153,62C
11/12/2024	101649	DEB TARIFA	30,88D	122,74C
11/12/2024	101649	DEB TARIFA	111,91D	10,83C
11/12/2024	101649	DEB TARIFA	10,83D	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	416386	APLICACAO	11.536,06D	11.536,06D
12/12/2024	101649	ARR DH CB	3.350,85C	8.185,21D
12/12/2024	101649	ARR DH CB	588,11C	7.597,10D
12/12/2024	101649	ARR AUTOAT	392,44C	7.204,66D
12/12/2024	101649	ARR INTER	7.319,35C	114,69C
12/12/2024	101649	DEB TARIFA	5,14D	109,55C
12/12/2024	101649	DEB TARIFA	19,30D	90,25C
12/12/2024	101649	DEB TARIFA	68,59D	21,66C
12/12/2024	101649	DEB TARIFA	21,66D	0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	290259	APLICACAO	57.576,38D	57.576,38D
13/12/2024	101649	ARR DH AG	43.140,86C	14.435,52D
13/12/2024	101649	ARR DH CB	4.870,23C	9.565,29D
13/12/2024	101649	ARR DH CB	3.016,59C	6.548,70D
13/12/2024	101649	ARR AUTOAT	1.389,43C	5.159,27D
13/12/2024	101649	ARR INTER	5.570,03C	410,76C
13/12/2024	101649	DEB TARIFA	10,83D	399,93C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://efc.ice.gov.br/efp/validadoc.seam?codigo_documento=44779da-1a6d-4dc3-bd52-429ca53dc41a

13/12/2024	101649	DEB TARIFA	101,08D	270,55C
13/12/2024	101649	DEB TARIFA	23,16D	270,55C
13/12/2024	101649	DEB TARIFA	5,14D	270,55C
13/12/2024	101649	DEB TARIFA	270,55D	270,55C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		270,55C
16/12/2024	262417	APLICACAO	25.121,86D	25.121,86D
16/12/2024	101649	ARR DH AG	180,99C	24.940,87D
16/12/2024	101649	ARR DH CB	554,15C	24.386,72D
16/12/2024	101649	ARR DH CB	4.006,60C	20.380,12D
16/12/2024	101649	ARR AUTOAT	4.276,09C	16.104,03D
16/12/2024	101649	ARR INTER	66.223,95C	50.119,08D
16/12/2024	161228	TEV MESM T	50.000,00D	119,08D
16/12/2024	101649	DEB TARIFA	39,71D	80,37D
16/12/2024	101649	DEB TARIFA	21,66D	58,71D
16/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,73D	50,94D
16/12/2024	101649	DEB TARIFA	2,57D	48,37D
16/12/2024	101649	DEB TARIFA	48,25D	0,12D
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,12D
17/12/2024	279900	APLICACAO	13.325,94D	13.325,94D
17/12/2024	101649	ARR DH AG	1.328,45C	11.997,49D
17/12/2024	101649	ARR DH CB	2.464,96C	9.532,53D
17/12/2024	101649	ARR DH CB	3.864,59C	5.667,94D
17/12/2024	101649	ARR INTER	5.762,14C	94,00D
17/12/2024	101649	DEB TARIFA	57,76D	36,44D
17/12/2024	101649	DEB TARIFA	3,61D	32,83D
17/12/2024	101649	DEB TARIFA	15,46D	17,22D
17/12/2024	101649	DEB TARIFA	17,37D	0,85D
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,85D
18/12/2024	714004	APLICACAO	37.545,55D	37.545,55D
18/12/2024	101649	ARR DH AG	2.734,05C	34.811,50D
18/12/2024	101649	ARR DH CB	4.056,44C	30.755,06D
18/12/2024	101649	ARR DH CB	96,45C	30.658,61D
18/12/2024	101649	ARR INTER	30.904,09C	245,48C
18/12/2024	101649	DEB TARIFA	30,92D	214,56C
18/12/2024	101649	DEB TARIFA	52,11D	162,45C
18/12/2024	101649	DEB TARIFA	144,40D	18,05C
18/12/2024	101649	DEB TARIFA	18,05D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723830	APLICACAO	15.409,35D	15.409,35D
19/12/2024	101649	ARR DH AG	2.738,42C	12.670,93D
19/12/2024	101649	ARR DH CB	5.666,70C	7.004,23D
19/12/2024	101649	ARR DH CB	1.748,65C	5.255,58D
19/12/2024	101649	ARR AUTOAT	4.276,09C	979,49D
19/12/2024	101649	ARR INTER	1.063,50C	84,01C
19/12/2024	101649	DEB TARIFA	50,54D	33,47C
19/12/2024	101649	DEB TARIFA	15,44D	18,03C
19/12/2024	101649	DEB TARIFA	2,57D	15,46C
19/12/2024	101649	DEB TARIFA	15,46D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862005	APLICACAO	28.148,53D	28.148,53D
20/12/2024	101649	ARR DH AG	14.667,46C	13.481,07D
20/12/2024	101649	ARR DH CB	3.453,83C	10.027,24D
20/12/2024	101649	ARR INTER	10.135,37C	108,13C
20/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,73D	100,40C
20/12/2024	101649	DEB TARIFA	17,37D	83,03C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4a779aa-1a6d-4dc3-bd52-429ca532c41a>

20/12/2024	101649	DEB TARIFA	83,03D	
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	235033	APLICACAO	17.559,48D	17.559,48D
23/12/2024	101649	ARR DH AG	654,71C	16.904,77D
23/12/2024	101649	ARR DH CB	5.020,64C	11.884,13D
23/12/2024	101649	ARR INTER	12.008,21C	124,80C
23/12/2024	101649	DEB TARIFA	15,46D	108,24C
23/12/2024	101649	DEB TARIFA	32,81D	75,11C
23/12/2024	101649	DEB TARIFA	75,81D	
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	232631	APLICACAO	119.912,09D	119.912,09D
24/12/2024	101649	ARR DH CB	7.163,50C	112.748,59D
24/12/2024	101649	ARR INTER	112.902,71C	154,20C
24/12/2024	101649	DEB TARIFA	38,60D	115,24C
24/12/2024	101649	DEB TARIFA	115,52D	
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	568037	RESGATE	311.022,54C	311.022,54C
26/12/2024	101649	ARR DH AG	22.676,48C	333.699,02C
26/12/2024	101649	ARR DH CB	8.614,55C	342.313,57C
26/12/2024	101649	ARR AUTOAT	2.874,17C	345.187,74C
26/12/2024	101649	ARR INTER	54.965,70C	400.153,44C
26/12/2024	261255	ENVIO TEV	400.000,00D	153,44C
26/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,73D	145,17C
26/12/2024	101649	DEB TARIFA	7,71D	138,46C
26/12/2024	101649	DEB TARIFA	40,53D	97,71C
26/12/2024	101649	DEB TARIFA	93,86D	3,00C
26/12/2024	101649	DEB TARIFA	3,61D	
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00D
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2024	315531	RESGATE	66.716,78C	66.716,78C
27/12/2024	112769	DEVOL TED	25,00C	66.741,78C
27/12/2024	101649	ARR DH CB	6.978,93C	73.720,71C
27/12/2024	101649	ARR DH CB	213,07C	73.933,78C
27/12/2024	101649	ARR AUTOAT	2.000,00C	75.933,78C
27/12/2024	101649	ARR INTER	11.166,81C	87.100,59C
27/12/2024	113126	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	87.112,59C
27/12/2024	113126	EST DB TED	1.000,00C	88.112,59C
27/12/2024	112769	ENVIO TED	25,00D	88.087,59C
27/12/2024	112817	ENVIO TED	674,51D	87.413,08C
27/12/2024	113058	ENVIO TED	1.000,00D	86.413,08C
27/12/2024	113126	ENVIO TED	1.000,00D	85.413,08C
27/12/2024	114545	ENVIO TED	84.000,00D	1.413,08C
27/12/2024	271359	ENVIO TEV	280,00D	1.133,08C
27/12/2024	112769	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.121,08C
27/12/2024	112817	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.109,08C
27/12/2024	113058	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.097,08C
27/12/2024	113126	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.085,08C
27/12/2024	114545	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.073,08C
27/12/2024	101649	DEB TARIFA	46,93D	1.026,15C
27/12/2024	101649	DEB TARIFA	2,57D	1.023,58C
27/12/2024	101649	DEB TARIFA	11,58D	1.012,00C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	1.012,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384916	APLICACAO	8.635,49D	8.635,49D



Documento Assinado Digitalmente por: SYLVIO RODRIGUES ABILINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=4a7779aa-1a8d-4de3-bd52-429ca52dc41a

30/12/2024	101649	ARR DH AG	3.803,53C
30/12/2024	101649	ARR DH CB	2.088,21C
30/12/2024	101649	ARR INTER	3.952,80C
30/12/2024	111852	ENVIO TED	1.000,00D
30/12/2024	111852	DOC/TED INTERNET	12,00D
30/12/2024	101649	DEB TARIFA	30,92D
30/12/2024	101649	DEB TARIFA	28,95D
30/12/2024	101649	DEB TARIFA	133,57D
30/12/2024	101649	DEB TARIFA	3,61D
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.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento>
Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcc-itec-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

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 IPTU	11.303.906/0001-00	0006.000000002012-8	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.231,65C	75.234,569743
Aplicações	509.172,13C	453.312,885934
Resgates	581.223,21D	517.019,879526
Rendimento Bruto no Mês	810,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.991,17C	11.527,576150
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	47.260,60D	42.200,169947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	82.007,96C	73.205,509875
04 / 12	APLICACAO	19.566,92C	17.461,546424
05 / 12	APLICACAO	21.630,75C	19.297,662592
06 / 12	RESGATE	156.154,29D	139.270,647703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	10.761,82C	9.595,411387
10 / 12	APLICACAO	20.298,61C	18.093,242736
11 / 12	APLICACAO	19.123,34C	17.040,648928
12 / 12	APLICACAO	11.536,06C	10.276,692447
13 / 12	APLICACAO	57.576,38C	51.274,077979
16 / 12	APLICACAO	25.121,86C	22.364,695597
17 / 12	APLICACAO	13.325,94C	11.859,500859
18 / 12	APLICACAO	37.545,55C	33.402,919876
19 / 12	APLICACAO	15.409,35C	13.704,643143
20 / 12	APLICACAO	28.148,53C	25.026,276740
23 / 12	APLICACAO	17.559,48C	15.606,664847
24 / 12	APLICACAO	119.912,09C	106.539,752913
26 / 12	RESGATE	311.022,54D	276.249,373936
	IRRF	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	

**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 GARANHUNS IPTU	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 0006.000000002012-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.231,65C	75.234,569743
Aplicações	509.172,13C	453.312,885934
Resgates	581.223,21D	517.019,879526
Rendimento Bruto no Mês	810,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.991,17C	11.527,576150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.012,00C	898,563541
27 / 12	RESGATE	66.716,78D	59.238,402477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	8.635,49C	7.665,076042

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 1298-4135-392	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14347
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 397 - CEF - 647376-0 (CONVÊNIO)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 647376-0

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

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

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:10
Certificado: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

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
1271-5922-870

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14348
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 289 - BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 265130-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.801,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.801,70
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: 2025.01.06 10:05:15
Certificado: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332081041706029011
08/01/2025 10:48:44

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 265130-0 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	848,33 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848,33 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810417060
08/01/2025 10:47



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefce1a1-1e-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 4a7779ae-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

Cliente

Agência 67-1
Conta 265130-0 PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.616,17			4.281,230937		
06/12/2024	RESGATE	848,33			645,666781	1,313882059	3.635,564156
	Aplicação 10/03/2023	848,33			645,666781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.801,78			3.635,564156		3.635,564156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.616,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	848,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,94
SALDO ATUAL =	4.801,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 1189-5585-076	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14349
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - BB - 49.606-5 (ISSQN STN)			Agência: 67 - 1	C/C: 49606-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				
			Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 58.482,80
			Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 58.482,80
			Diferença:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332081041706029000

08/01/2025 10:46:25

Ciente - Conta atual

Agência67-1

Conta corrente49606-5 PM GARANHUNS ISSQN STN

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.010,77 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.839	2.271,45 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.651,61 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.630,61 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.827	2.673,57 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.673,57 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.240	2.626,12 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	50.000,00 D	
				04/12 13:52 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.373,88 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.027.059	3.017,93 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.017,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.877	3.007,55 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.007,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.503	2.849,65 C	
				ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.849,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.841,67 C	
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.798	1.163,99 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	876,25 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.129,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.167	2.280,79 C	
				ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.280,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.800	2.063,10 C	
			ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.063,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.734	1.872,93 C	
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.872,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.856	3.712,27 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.712,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.895	1.980,29 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.980,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.191	2.468,73 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.468,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.092.055	3.110,35 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.110,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.399,57 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.749	3.140,52 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.959,93 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.580,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.535	2.027,93 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.027,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.673	2.375,17 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.375,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.642	4.496,92 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	110.000,00 D	
			26/12 12:45 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105.503,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.777	392,09 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	392,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.441,32 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.066.008	5.627,60 C	
			ORDENS BANCARIAS			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

08/01/2025, 10:46

Banco do Brasil



30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.666,19 D
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.402,73 D
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.399	6.794,09 C
			ORDENS BANCARIAS		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.794,09 D
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etccfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a7779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208104170602
08/01/2025 10:3



Cliente

Agência	67-1
Conta	49606-5 PM GARANHUNS ISSQN STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.609,14			24.760,713695		
02/12/2024	APLICAÇÃO	45.630,61			34.636,709429	1,317406034	59.397,42312
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.673,57			2.028,842092	1,317781216	61.426,26521
04/12/2024	RESGATE	47.373,88			35.936,388629	1,318270472	25.489,87658
	Aplicação 21/11/2024	19.477,49			14.775,036569		
	Aplicação 25/11/2024	5.537,60			4.200,655289		
	Aplicação 26/11/2024	1.566,49			1.188,288348		
	Aplicação 27/11/2024	3.507,16			2.660,426292		
	Aplicação 29/11/2024	2.552,58			1.936,307197		
	Aplicação 02/12/2024	14.732,56			11.175,674934		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.017,93			2.288,594491	1,318682716	27.778,47107
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.007,55			2.279,996638	1,319102822	30.058,46771
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.849,65			2.159,612632	1,319519046	32.218,08034
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.129,41			4.643,671919	1,319948977	36.861,75226
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.280,79			1.727,395149	1,320363786	38.589,14741
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.063,10			1.562,089130	1,320731295	40.151,23654
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.872,93			1.417,613115	1,321185576	41.568,84966
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.712,27			2.808,806418	1,321653915	44.377,65607
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.980,29			1.497,838450	1,322098521	45.875,49452
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.468,73			1.866,701211	1,322509454	47.742,19574
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.110,35			2.351,118772	1,322923383	50.093,31451
20/12/2024	APLICAÇÃO	42.580,16			32.179,371550	1,323212914	82.272,68606
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.027,93			1.532,253228	1,323495335	83.804,93929
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.375,17			1.793,931601	1,324002542	85.598,87089
26/12/2024	RESGATE	105.503,08			79.656,069234	1,324482378	5.942,801657
	Aplicação 02/12/2024	31.073,73			23.461,034495		
	Aplicação 03/12/2024	2.687,17			2.028,842092		
	Aplicação 05/12/2024	3.031,20			2.288,594491		
	Aplicação 06/12/2024	3.019,82			2.279,996638		
	Aplicação 09/12/2024	2.860,38			2.159,612632		
	Aplicação 10/12/2024	6.150,46			4.643,671919		
	Aplicação 11/12/2024	2.287,90			1.727,395149		
	Aplicação 12/12/2024	2.068,96			1.562,089130		
	Aplicação 13/12/2024	1.877,60			1.417,613115		
	Aplicação 16/12/2024	3.720,22			2.808,806418		
	Aplicação 17/12/2024	1.983,86			1.497,838450		
	Aplicação 18/12/2024	2.472,41			1.866,701211		
	Aplicação 19/12/2024	3.114,02			2.351,118772		
	Aplicação 20/12/2024	39.155,35			29.562,754722		
27/12/2024	APLICAÇÃO	392,09			295,939506	1,324899146	6.238,741163
30/12/2024	APLICAÇÃO	43.402,73			32.748,483489	1,325335569	38.987,224652
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.794,09			5.124,573835	1,325786342	44.111,798487
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.482,82			44.111,798487		44.111,798487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.609,14
----------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicetl8-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 44777926448d8d3-b46d7c



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4a779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

APLICAÇÕES (+)	178.369,35
RESGATES (-)	152.876,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,29
SALDO ATUAL =	58.482,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 1553-2823-979	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14353
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 332 - C/C nº 30.101- (I.P.T.U)			Agência: 671	C/C: 30101-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 466.553,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 466.553,38 D
Diferença:				R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 4a779aa-1a8d-4dc3-bd52-429ca52dc41a

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332081041706025014
08/01/2025 10:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30101-9 IPTU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	73.450,69 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.990.996	8.349,28 C	
				033 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.778.730	19.712,01 C	
				237 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.805.079	7.412,34 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.806.447	97.461,39 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	206.385,71 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	272.081,73 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.331.579	2.868,10 C	
				033 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.629.422	4.846,95 C	
				341 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.646.832	19.952,20 C	
				237 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.660.449	2.130,76 C	
				341 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	301.879,74 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	69.549,70 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.202.351	12.651,34 C	
				033 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.518.559	18.007,73 C	
				237 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.572.760	421,12 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.575.784	3.189,41 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	800.000,00 D	
				04/12 13:52 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	696.180,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.993	45.271,43 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.334.174	5.234,61 C	
				033 0000 000000000000000			