



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência: GARANHUNS, PE Código: 0052 Operação Emissão: 7869 08/01/2025  
 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: FMS GARANHUNS FNSINVAN CPF/CNPJ: 09.342.856/0001-10 Conta Corrente: 0006.000000624084-7 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	43.202,67C	38.588,041481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.487,37C	38.588,041481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1950-1922-896

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14341**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624085-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 221.697,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 221.697,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ceca.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3>



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 08/01/2025
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

**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 FMS GARANHUNS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000624085- 5	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	219.702,69C	35.687,786429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.995,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.697,92C	35.687,786429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b6f0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1843-9601-368

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14343**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624087-

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 79.214,93 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 79.214,93 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://ceca.pis.gov.br/validador>  
Documento: 8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0052/006/00624087-1

Nome: FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMENTO

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 08/01/2025
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

**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 FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMENTO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000624087- 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	78.472,87C	12.746,876731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	712,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.185,52C	12.746,876731
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMENTO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000624087- 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	29,22C	26,096771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,41C	26,096771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Thyago

Chave de Autenticação Digital  
2135-8170-739

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14365  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624094-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 10.415.419,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10.415.419,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:08:51. URL: http://cei.caf.gov.br/validarDoc. SIV ALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526004

0052/006/0062405

FMS GARANHUNS PE CUSTEIO U

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300127	RESGATE	42.555,19C	42.555,19
02/12/2024	108766	ENVIO TED	7.369,05D	35.186,14
02/12/2024	108779	ENVIO TED	942,21D	34.243,93
02/12/2024	108789	ENVIO TED	40,00D	34.203,93
02/12/2024	108808	ENVIO TED	133,10D	34.070,83
02/12/2024	108825	ENVIO TED	1.215,40D	32.855,43
02/12/2024	108840	ENVIO TED	144,86D	32.710,57
02/12/2024	108853	ENVIO TED	6.057,48D	26.653,09
02/12/2024	108885	ENVIO TED	3.727,68D	22.925,41
02/12/2024	108925	ENVIO TED	28,24D	22.897,17
02/12/2024	108932	ENVIO TED	720,00D	22.177,17
02/12/2024	108943	ENVIO TED	42,75D	22.134,42
02/12/2024	108953	ENVIO TED	572,00D	21.562,42
02/12/2024	108981	ENVIO TED	18.666,50D	2.895,92
02/12/2024	110411	ENVIO TED	1.787,50D	1.108,42
02/12/2024	021335	ENVIO TEV	434,90D	673,52
02/12/2024	021341	ENVIO TEV	392,56D	280,96
02/12/2024	021343	ENVIO TEV	112,96D	168,00
02/12/2024	108766	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00
02/12/2024	108779	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00
02/12/2024	108789	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00
02/12/2024	108808	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00
02/12/2024	108825	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00
02/12/2024	108840	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00
02/12/2024	108853	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00
02/12/2024	108885	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00
02/12/2024	108925	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
02/12/2024	108932	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
02/12/2024	108943	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
02/12/2024	108953	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
02/12/2024	108981	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
02/12/2024	110411	DOC/TED INTERNET	12,00D	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	269080	APLICACAO	244.549,64D	244.549,64D
05/12/2024	000001	CRED TED	158.285,20C	86.264,44D
05/12/2024	000001	CRED TED	36.937,98C	49.326,46D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.330,80C	40.995,66D
05/12/2024	000001	CRED TED	91.182,00C	50.186,34C
05/12/2024	510828	PAG FONE	167,14D	50.019,20C
05/12/2024	510835	PAG AGUA	128,21D	49.890,99C
05/12/2024	111694	ENVIO TED	1.642,81D	48.248,18C
05/12/2024	111706	ENVIO TED	2.686,39D	45.561,79C

05/12/2024	111764	ENVIO TED	3.054,94D	42.500,00
05/12/2024	111843	ENVIO TED	3.721,56D	38.780,00
05/12/2024	111867	ENVIO TED	2.986,80D	35.798,49C
05/12/2024	111891	ENVIO TED	2.740,93D	33.057,66C
05/12/2024	112053	ENVIO TED	2.973,75D	30.083,11C
05/12/2024	112068	ENVIO TED	3.570,44D	26.513,77C
05/12/2024	112894	ENVIO TED	3.056,16D	23.457,11C
05/12/2024	051238	ENVIO TEV	2.017,59D	21.439,22C
05/12/2024	051239	ENVIO TEV	1.390,16D	20.049,69C
05/12/2024	051241	ENVIO TEV	1.568,68D	18.480,88C
05/12/2024	051241	ENVIO TEV	3.823,54D	14.657,44C
05/12/2024	051243	ENVIO TEV	2.378,37D	12.278,77C
05/12/2024	051243	ENVIO TEV	1.305,79D	10.973,88C
05/12/2024	051244	ENVIO TEV	2.928,80D	8.044,88C
05/12/2024	051245	ENVIO TEV	2.014,54D	6.029,44C
05/12/2024	051248	ENVIO TEV	5.921,74D	108,00C
05/12/2024	111694	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	111706	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
05/12/2024	111764	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
05/12/2024	111843	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
05/12/2024	111867	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	111891	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	112053	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	112068	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	112894	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2024	591050	APLICACAO	4.062.197,83D	4.062.197,83D
06/12/2024	000001	CRED TED	1.277.441,11C	2.784.756,62D
06/12/2024	000001	CRED TED	89.660,03C	2.695.096,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	886.736,00C	1.808.360,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.042,00C	1.798.318,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	60.000,00C	1.738.318,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	903.680,00C	834.638,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	61.176,00C	773.462,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	79.786,05C	693.676,64D
06/12/2024	000001	CRED TED	70.669,14C	623.007,50D
06/12/2024	000001	CRED TED	551.245,50C	71.762,00D
06/12/2024	000001	CRED TED	72.420,49C	658,49C
06/12/2024	000001	CRED TED	27.300,00C	27.958,49C
06/12/2024	113977	ENVIO TED	810,00D	27.148,49C
06/12/2024	114160	ENVIO TED	945,00D	26.203,49C
06/12/2024	114205	ENVIO TED	945,00D	25.258,49C
06/12/2024	114360	ENVIO TED	810,00D	24.448,49C
06/12/2024	061019	ENVIO TEV	3.717,16D	20.731,33C
06/12/2024	061413	ENVIO TEV	20.683,33D	48,00C
06/12/2024	113977	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
06/12/2024	114160	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
06/12/2024	114205	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	114360	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
10/12/2024	467168	RESGATE	29.362,20C	29.362,20C
10/12/2024	118357	ENVIO TED	13.465,76D	15.896,44C
10/12/2024	118414	ENVIO TED	2.100,00D	13.796,44C
10/12/2024	118450	ENVIO TED	2.100,00D	11.696,44C

10/12/2024	118492	ENVIO TED	130,00D	11.500,00C
10/12/2024	126582	ENVIO TED	5.161,10D	6.400,00C
10/12/2024	101716	ENVIO TEV	6.345,34D	60,00C
10/12/2024	118357	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	118414	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	118450	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	118492	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	126582	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	225966	RESGATE	143.855,85C	143.855,85C
11/12/2024	119616	ENVIO TED	45.218,14D	98.637,11C
11/12/2024	119672	ENVIO TED	18.094,02D	80.543,99C
11/12/2024	119699	ENVIO TED	67.813,08D	12.730,11C
11/12/2024	119796	ENVIO TED	1.055,24D	11.675,77C
11/12/2024	119910	ENVIO TED	11.615,37D	60,00C
11/12/2024	119616	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
11/12/2024	119672	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
11/12/2024	119699	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
11/12/2024	119796	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	119910	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	416393	RESGATE	176.817,22C	176.817,22C
12/12/2024	000001	CRED TED	114.000,00C	290.817,22C
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	302.067,22C
12/12/2024	000001	CRED TED	158.285,20C	460.352,42C
12/12/2024	000001	CRED TED	7.127,00C	467.479,42C
12/12/2024	121215	CRED TEV	3.373,72C	470.853,14C
12/12/2024	366297	PG PREFEIT	3.373,80D	467.479,44C
12/12/2024	109077	ENVIO TED	8.427,87D	459.051,77C
12/12/2024	110342	ENVIO TED	10.270,26D	448.781,51C
12/12/2024	110367	ENVIO TED	22.064,93D	426.716,28C
12/12/2024	110385	ENVIO TED	15.213,61D	411.502,67C
12/12/2024	110474	ENVIO TED	7.820,12D	403.682,55C
12/12/2024	110517	ENVIO TED	6.901,67D	396.780,88C
12/12/2024	110537	ENVIO TED	9.656,91D	387.123,97C
12/12/2024	116919	ENVIO TED	334,87D	386.789,10C
12/12/2024	116943	ENVIO TED	117,01D	386.672,09C
12/12/2024	117049	ENVIO TED	5.419,56D	381.252,53C
12/12/2024	117076	ENVIO TED	3.375,21D	377.877,32C
12/12/2024	117101	ENVIO TED	4.238,08D	373.639,24C
12/12/2024	117399	ENVIO TED	26.872,21D	346.767,03C
12/12/2024	119358	ENVIO TED	173.546,99D	173.220,04C
12/12/2024	121131	ENVIO TEV	24.448,30D	148.771,74C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	30.887,58D	117.884,16C
12/12/2024	121221	ENVIO TEV	12.285,08D	105.599,08C
12/12/2024	121222	ENVIO TEV	24.221,68D	81.377,40C
12/12/2024	121223	ENVIO TEV	3.471,89D	77.905,51C
12/12/2024	121551	ENVIO TEV	27.768,55D	50.136,96C
12/12/2024	121552	ENVIO TEV	27.099,29D	23.037,67C
12/12/2024	121553	ENVIO TEV	22.869,67D	168,00C
12/12/2024	109077	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
12/12/2024	110342	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
12/12/2024	110367	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
12/12/2024	110385	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
12/12/2024	110474	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C





12/12/2024	110517	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
12/12/2024	110537	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
12/12/2024	116919	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
12/12/2024	116943	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
12/12/2024	117049	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	117076	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	117101	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
12/12/2024	117399	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
12/12/2024	119358	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	290266	RESGATE	472.187,19C	472.187,19C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	492.535,67C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	512.884,15C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	533.232,63C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	553.581,11C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	573.929,59C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	594.278,07C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	614.626,55C
13/12/2024	111179	DEVOL TED	135,00C	614.761,55C
13/12/2024	106980	ENVIO TED	3.350,08D	611.411,47C
13/12/2024	107058	ENVIO TED	7.269,84D	604.141,63C
13/12/2024	107102	ENVIO TED	17.353,93D	586.787,70C
13/12/2024	107143	ENVIO TED	14.690,65D	572.097,05C
13/12/2024	111020	ENVIO TED	55.718,90D	516.378,15C
13/12/2024	111037	ENVIO TED	2.524,61D	513.853,54C
13/12/2024	111102	ENVIO TED	337,50D	513.516,04C
13/12/2024	111152	ENVIO TED	135,00D	513.381,04C
13/12/2024	111179	ENVIO TED	135,00D	513.246,04C
13/12/2024	111808	ENVIO TED	14.764,36D	498.481,68C
13/12/2024	111827	ENVIO TED	88.431,13D	410.050,55C
13/12/2024	112021	ENVIO TED	6.130,33D	403.920,22C
13/12/2024	112043	ENVIO TED	908,60D	403.011,62C
13/12/2024	131059	ENVIO TEV	402.855,62D	156,00C
13/12/2024	106980	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
13/12/2024	107058	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
13/12/2024	107102	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
13/12/2024	107143	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
13/12/2024	111020	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
13/12/2024	111037	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
13/12/2024	111102	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
13/12/2024	111152	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
13/12/2024	111179	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
13/12/2024	111808	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
13/12/2024	111827	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
13/12/2024	112021	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
13/12/2024	112043	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2024	262423	APLICACAO	40.676,47D	40.676,47D
16/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	20.327,99D
16/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	20,49C
16/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	20.368,97C
16/12/2024	002010	PAG BOLETO	18.355,81D	2.013,16C
16/12/2024	002016	PAG BOLETO	31,40D	1.981,76C
16/12/2024	003617	PAG BOLETO	1.981,76D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C

17/12/2024	279909	APLICACAO	141.163,28D	141.163,28D
17/12/2024	000001	CRED TED	175.522,51C	34.390,00C
17/12/2024	000001	CRED TED	32.863,00C	67.222,73C
17/12/2024	117712	ENVIO TED	871,98D	66.350,55D
17/12/2024	117817	ENVIO TED	3.774,16D	62.576,99D
17/12/2024	117952	ENVIO TED	719,76D	61.856,33D
17/12/2024	117975	ENVIO TED	1.919,58D	59.936,55D
17/12/2024	118008	ENVIO TED	1.152,48D	58.784,77D
17/12/2024	118035	ENVIO TED	84,03D	58.700,44D
17/12/2024	118057	ENVIO TED	4.455,88D	54.244,66D
17/12/2024	118086	ENVIO TED	25.436,65D	28.807,11D
17/12/2024	118165	ENVIO TED	709,22D	28.098,99D
17/12/2024	119590	ENVIO TED	11.179,68D	16.918,11D
17/12/2024	119612	ENVIO TED	9.592,11D	7.326,00D
17/12/2024	171602	ENVIO TEV	3.711,45D	3.615,55D
17/12/2024	171603	ENVIO TEV	3.483,25D	132,00D
17/12/2024	117712	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00D
17/12/2024	117817	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00D
17/12/2024	117952	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00D
17/12/2024	117975	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00D
17/12/2024	118008	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00D
17/12/2024	118035	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00D
17/12/2024	118057	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00D
17/12/2024	118086	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00D
17/12/2024	118165	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00D
17/12/2024	119590	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
17/12/2024	119612	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2024	714011	RESGATE	5.002,48C	5.002,48C
18/12/2024	111119	ENVIO TED	2.163,31D	2.839,07C
18/12/2024	111151	ENVIO TED	2.545,17D	294,00C
18/12/2024	181158	ENVIO TEV	135,00D	159,00C
18/12/2024	181159	ENVIO TEV	135,00D	24,00C
18/12/2024	111119	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	111151	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2024	723836	RESGATE	745.770,20C	745.770,20C
19/12/2024	000001	CRED TED	6.000,00C	751.770,20C
19/12/2024	000001	CRED TED	8.330,80C	760.101,00C
19/12/2024	000001	CRED TED	7.000,00C	767.101,00C
19/12/2024	025527	PG ORG GOV	385,00D	766.716,00C
19/12/2024	191057	TEV MESM T	654.462,00D	112.254,00C
19/12/2024	191058	TEV MESM T	112.254,00D	0,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2024	862014	RESGATE	78.618,62C	78.618,62C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	88.676,47C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	98.734,32C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	108.792,17C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	118.850,02C
20/12/2024	023820	PG ORG GOV	115.157,02D	3.693,00C
20/12/2024	131422	ENVIO TED	810,00D	2.883,00C
20/12/2024	131514	ENVIO TED	1.080,00D	1.803,00C
20/12/2024	131741	ENVIO TED	1.080,00D	723,00C
20/12/2024	131870	ENVIO TED	675,00D	48,00C
20/12/2024	131422	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C



20/12/2024	131514	DOC/TED INTERNET	12,00D	
20/12/2024	131741	DOC/TED INTERNET	12,00D	
20/12/2024	131870	DOC/TED INTERNET	12,00D	
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235044	RESGATE	105.807,01C	105.807,11
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	115.864,66
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	125.922,11
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	135.980,66
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	146.038,11
23/12/2024	109654	ENVIO TED	65,00D	145.973,11
23/12/2024	109722	ENVIO TED	13.465,76D	132.507,55
23/12/2024	109753	ENVIO TED	3.840,91D	128.666,44
23/12/2024	109800	ENVIO TED	4.229,40D	124.437,44
23/12/2024	109915	ENVIO TED	272,69D	124.164,55
23/12/2024	110000	ENVIO TED	19.357,98D	104.806,77
23/12/2024	110747	ENVIO TED	2.035,77D	102.770,00
23/12/2024	110790	ENVIO TED	8.363,91D	94.406,09
23/12/2024	110836	ENVIO TED	14.882,10D	79.524,99
23/12/2024	110869	ENVIO TED	2.671,21D	76.853,88
23/12/2024	111102	ENVIO TED	1.072,97D	75.780,11
23/12/2024	111149	ENVIO TED	8.800,61D	66.980,00
23/12/2024	111204	ENVIO TED	4.311,12D	62.668,88
23/12/2024	111336	ENVIO TED	13.551,90D	49.117,88
23/12/2024	111476	ENVIO TED	341,22D	48.775,66
23/12/2024	120386	ENVIO TED	17.635,28D	31.140,88
23/12/2024	120447	ENVIO TED	481,07D	30.659,41
23/12/2024	120472	ENVIO TED	1.742,69D	28.916,72
23/12/2024	120498	ENVIO TED	681,88D	28.234,44
23/12/2024	120577	ENVIO TED	331,40D	27.903,44
23/12/2024	120622	ENVIO TED	1.770,10D	26.133,44
23/12/2024	120649	ENVIO TED	422,92D	25.710,52
23/12/2024	120700	ENVIO TED	15.728,50D	9.982,02
23/12/2024	120755	ENVIO TED	8.726,02D	1.256,00
23/12/2024	231110	ENVIO TEV	135,00D	1.121,00
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	833,00D	288,00
23/12/2024	109654	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00
23/12/2024	109722	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00
23/12/2024	109753	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00
23/12/2024	109800	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00
23/12/2024	109915	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00
23/12/2024	110000	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00
23/12/2024	110747	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00
23/12/2024	110790	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00
23/12/2024	110836	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00
23/12/2024	110869	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00
23/12/2024	111102	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00
23/12/2024	111149	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00
23/12/2024	111204	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00
23/12/2024	111336	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00
23/12/2024	111476	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00
23/12/2024	120386	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00
23/12/2024	120447	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00
23/12/2024	120472	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00
23/12/2024	120498	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
23/12/2024	120577	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00

Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.aspx?documento=81028880624122-0280baf56010ca



23/12/2024	120622	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	120649	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	120700	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	120755	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		12,00C
24/12/2024	232637	APLICACAO	16.677,54D	16.677,54C
24/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	6.619,99C
24/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	3.438,66C
24/12/2024	106038	ENVIO TED	3.426,16D	12,00C
24/12/2024	106038	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2024	568046	APLICACAO	20.115,70D	20.115,70C
26/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	10.057,85C
26/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	0,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2024	315541	RESGATE	2.384.846,82C	2.384.846,22C
27/12/2024	271207	TEV MESM T	129.343,95D	2.255.502,77C
27/12/2024	271209	TEV MESM T	385.817,45D	1.869.685,22C
27/12/2024	271212	TEV MESM T	1.551.848,94D	317.836,88C
27/12/2024	271214	TEV MESM T	7.492,52D	310.343,69C
27/12/2024	271216	TEV MESM T	310.343,96D	0,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2024	384924	RESGATE	658.505,28C	658.505,88C
30/12/2024	219416	PAG FONE	167,89D	658.337,99C
30/12/2024	223934	PG PREFEIT	67.206,97D	591.130,62C
30/12/2024	101049	ENVIO TED	587,68D	590.542,94C
30/12/2024	101865	ENVIO TED	1.108,05D	589.434,89C
30/12/2024	113980	ENVIO TED	3.056,16D	586.378,73C
30/12/2024	114157	ENVIO TED	19.357,98D	567.020,75C
30/12/2024	115098	ENVIO TED	2.118,00D	564.902,75C
30/12/2024	115758	ENVIO TED	2.986,80D	561.915,95C
30/12/2024	116033	ENVIO TED	3.054,94D	558.860,81C
30/12/2024	116100	ENVIO TED	2.686,39D	556.174,42C
30/12/2024	116134	ENVIO TED	1.642,81D	554.531,61C
30/12/2024	116223	ENVIO TED	3.721,56D	550.810,05C
30/12/2024	116266	ENVIO TED	2.973,75D	547.836,30C
30/12/2024	116339	ENVIO TED	2.740,93D	545.095,37C
30/12/2024	116364	ENVIO TED	3.570,44D	541.524,93C
30/12/2024	119770	ENVIO TED	7.018,18D	534.506,75C
30/12/2024	119819	ENVIO TED	2.100,00D	532.406,75C
30/12/2024	119857	ENVIO TED	2.381,40D	530.025,35C
30/12/2024	119883	ENVIO TED	5.448,82D	524.576,53C
30/12/2024	119923	ENVIO TED	15.791,11D	508.785,42C
30/12/2024	119948	ENVIO TED	2.100,00D	506.685,42C
30/12/2024	120272	ENVIO TED	1.306,49D	505.378,93C
30/12/2024	120295	ENVIO TED	4.078,22D	501.300,71C
30/12/2024	120336	ENVIO TED	19.944,41D	481.356,30C
30/12/2024	120362	ENVIO TED	248,38D	481.107,92C
30/12/2024	120425	ENVIO TED	496,77D	480.611,15C
30/12/2024	120449	ENVIO TED	6.889,88D	473.721,27C
30/12/2024	120473	ENVIO TED	18.623,99D	455.097,28C
30/12/2024	120498	ENVIO TED	4.229,40D	450.867,88C
30/12/2024	120558	ENVIO TED	163,02D	450.704,86C
30/12/2024	120596	ENVIO TED	3.840,91D	446.863,95C
30/12/2024	120619	ENVIO TED	130,00D	446.733,95C

Documento assinado Digitalmente por: SIV AEDOR ODRIQUES ALBINO SWENMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesso em: https://siv.ce.petrobras.com.br/pp/validarDocumento?codigo\_documento: 81026840664152-02813baf6600c3

30/12/2024	120652	ENVIO TED	3.120,00D	443.610,92C
30/12/2024	130630	ENVIO TED	172.337,40D	271.271,55C
30/12/2024	131113	ENVIO TED	1.111,63D	270.164,92C
30/12/2024	131145	ENVIO TED	374,37D	269.790,55C
30/12/2024	131164	ENVIO TED	7.250,19D	262.540,36C
30/12/2024	131201	ENVIO TED	174.245,65D	88.294,11C
30/12/2024	131243	ENVIO TED	11.338,65D	76.956,66C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	700,76D	76.255,90C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	970,89D	75.284,11C
30/12/2024	301137	ENVIO TEV	135,00D	75.149,11C
30/12/2024	301139	ENVIO TEV	6.221,80D	68.927,11C
30/12/2024	301140	ENVIO TEV	1.388,47D	67.539,44C
30/12/2024	301141	ENVIO TEV	2.017,59D	65.521,55C
30/12/2024	301143	ENVIO TEV	1.568,68D	63.952,77C
30/12/2024	301145	ENVIO TEV	2.378,37D	61.574,00C
30/12/2024	301147	ENVIO TEV	3.823,54D	57.750,36C
30/12/2024	301149	ENVIO TEV	2.928,80D	54.822,56C
30/12/2024	301150	ENVIO TEV	2.014,54D	52.807,22C
30/12/2024	301507	TEV MESM T	52.363,62D	444,00C
30/12/2024	101049	DOC/TED INTERNET	12,00D	432,00C
30/12/2024	101865	DOC/TED INTERNET	12,00D	420,00C
30/12/2024	113980	DOC/TED INTERNET	12,00D	408,00C
30/12/2024	114157	DOC/TED INTERNET	12,00D	396,00C
30/12/2024	115098	DOC/TED INTERNET	12,00D	384,00C
30/12/2024	115758	DOC/TED INTERNET	12,00D	372,00C
30/12/2024	116033	DOC/TED INTERNET	12,00D	360,00C
30/12/2024	116100	DOC/TED INTERNET	12,00D	348,00C
30/12/2024	116134	DOC/TED INTERNET	12,00D	336,00C
30/12/2024	116223	DOC/TED INTERNET	12,00D	324,00C
30/12/2024	116266	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
30/12/2024	116339	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
30/12/2024	116364	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
30/12/2024	119770	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
30/12/2024	119819	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
30/12/2024	119857	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
30/12/2024	119883	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
30/12/2024	119923	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
30/12/2024	119948	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
30/12/2024	120272	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
30/12/2024	120295	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
30/12/2024	120336	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
30/12/2024	120362	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
30/12/2024	120425	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
30/12/2024	120449	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
30/12/2024	120473	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
30/12/2024	120498	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
30/12/2024	120558	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
30/12/2024	120596	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
30/12/2024	120619	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
30/12/2024	120652	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
30/12/2024	130630	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
30/12/2024	131113	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
30/12/2024	131145	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
30/12/2024	131164	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
30/12/2024	131201	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://receita.petrobrasil.gov.br/epp/validarDocumento?codigo\_documento:810288662422-0280-b060600c3

30/12/2024	131243	DOC/TED INTERNET	12,00D
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5beb56bf0c3

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 5461	Emissão 08/01/2025
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

**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 FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000624094- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.831.589,86C	1.109.701,138511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.041,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.893.631,04C	1.109.701,138511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência: GARANHUNS, PE Código: 0052 Operação: 7869 Emissão: 08/01/2025  
 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: FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS CPF/CNPJ: 09.342.856/0001-10 Conta Corrente: 0006.000000624094-4 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	3.799.204,75C	3.393.398,416237
Aplicações	4.525.380,46C	4.035.685,026202
Resgates	4.843.328,06D	4.304.063,172105
Rendimento Bruto no Mês	40.531,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.521.788,47C	3.125.020,270334
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	42.555,19D	37.998,588668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	244.549,64C	218.172,575608
06 / 12	APLICACAO	4.062.197,83C	3.622.986,767199
10 / 12	RESGATE	29.362,20D	26.172,107257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	143.855,85D	128.188,750079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	176.817,22D	157.514,453185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	472.187,19D	420.501,642804

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b03

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	40.676,47C	36.212,162217
17 / 12	APLICACAO	141.163,28C	125.629,114378
18 / 12	RESGATE	5.002,48D	4.450,525443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	745.770,20D	663.267,071021
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624094-4	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	3.799.204,75C	3.393.398,416237
Aplicações	4.525.380,46C	4.035.685,026202
Resgates	4.843.328,06D	4.304.063,172105
Rendimento Bruto no Mês	40.531,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.521.788,47C	3.125.020,270334
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	
20 / 12	RESGATE	78.618,62D	69.898,191655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	105.807,01D	94.040,058919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	16.677,54C	14.817,696787
26 / 12	APLICACAO	20.115,70C	17.866,710010
27 / 12	RESGATE	2.384.846,82D	2.117.526,092424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	658.505,28D	584.505,690646
	IRRF	0,00	

IOF

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1953-5506-682

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14344**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71035-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 22.181,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 22.181,95 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documentação assinada digitalmente por SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR Pires Bezerra  
Acesse em: <http://fce.pe.gov.br/validador/validador.asp> Documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb566f0c3



>> Navegue pela CAIXA ▾

- SALDOS
- | EXTRATOS
- | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- | PAGAMENTOS
- | CONSULTAS
- | SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS GARANHUNS TX VIG SANITARIA	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000071035- 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	22.036,63C	19.682,826072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.181,85C	19.682,826072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1740-4148-872

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14345**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 121 - CEF - 71.032-9 (EP. 322)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 71032-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 81.066,55 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 81.066,55 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 14:34:55  
Acesse em: [http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento:8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3](http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3)  
SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0052/006/00071024-8  
Nome: FMS GARANHUNS EP 590

Período: de:  até:    
ou mês:  ▾ ano:  ▾

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS GARANHUNS EP 322	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000071032- 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	80.535,92C	71.933,605270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	530,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.066,65C	71.933,605270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
2027-1622-393

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14350**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 739-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 4.143.196,85 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 4.143.196,85 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:35:00 por SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validador.do>; sem Código de Documento: 8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526004

0052/006/00000739


PM GARANHUNS

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	384610	RESGATE	157.693,72C	157.693,72
03/12/2024	115905	ENVIO TED	33.291,62D	124.402,10
03/12/2024	116068	ENVIO TED	124.378,10D	24,00
03/12/2024	115905	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
03/12/2024	116068	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	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225957	RESGATE	1.287,00C	1.287,00
11/12/2024	106221	ENVIO TED	135,00D	1.152,00
11/12/2024	106363	ENVIO TED	135,00D	1.017,00
11/12/2024	106508	ENVIO TED	135,00D	882,00
11/12/2024	106660	ENVIO TED	135,00D	747,00
11/12/2024	106700	ENVIO TED	135,00D	612,00
11/12/2024	106726	ENVIO TED	135,00D	477,00
11/12/2024	111522	ENVIO TEV	135,00D	342,00
11/12/2024	111524	ENVIO TEV	135,00D	207,00
11/12/2024	111529	ENVIO TEV	135,00D	72,00
11/12/2024	106221	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
11/12/2024	106363	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
11/12/2024	106508	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
11/12/2024	106660	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
11/12/2024	106700	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
11/12/2024	106726	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416383	RESGATE	429,18C	429,18
12/12/2024	108950	ENVIO TED	417,18D	12,00
12/12/2024	108950	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290256	RESGATE	30.422,44C	30.422,44
13/12/2024	111215	ENVIO TED	135,00D	30.287,44
13/12/2024	111229	ENVIO TED	135,00D	30.152,44
13/12/2024	111849	ENVIO TED	6.532,73D	23.619,71
13/12/2024	111885	ENVIO TED	19.611,91D	4.007,80
13/12/2024	111901	ENVIO TED	3.002,80D	1.005,00
13/12/2024	131247	ENVIO TEV	135,00D	870,00
13/12/2024	131248	ENVIO TEV	135,00D	735,00
13/12/2024	131248	ENVIO TEV	135,00D	600,00
13/12/2024	131249	ENVIO TEV	135,00D	465,00
13/12/2024	131250	ENVIO TEV	135,00D	330,00

Documento Digitalmente Assinado por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE JUNIOR BEZERRA  
Acesse em: <https://sica.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.sica>  
Código do documento: 81025680-002-402-20240515056003

13/12/2024	131250	ENVIO TEV	135,00D	135,00C
13/12/2024	131251	ENVIO TEV	135,00D	135,00C
13/12/2024	111215	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
13/12/2024	111229	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
13/12/2024	111849	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
13/12/2024	111885	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
13/12/2024	111901	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
16/12/2024	262414	RESGATE	4.208,35C	4.208,35C
16/12/2024	002020	PAG BOLETO	116,00D	4.092,35C
16/12/2024	002024	PAG BOLETO	4.092,35D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
17/12/2024	279898	RESGATE	2.205,49C	2.205,49C
17/12/2024	117548	ENVIO TED	435,48D	1.770,11C
17/12/2024	117578	ENVIO TED	412,14D	1.357,77C
17/12/2024	117661	ENVIO TED	332,15D	1.025,22C
17/12/2024	171600	ENVIO TEV	989,72D	36,00C
17/12/2024	117548	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
17/12/2024	117578	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	117661	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
19/12/2024	723826	RESGATE	33.619,60C	33.619,60C
19/12/2024	024288	PG ORG GOV	15.430,12D	18.189,78C
19/12/2024	024449	PG ORG GOV	9.003,16D	9.186,72C
19/12/2024	113630	ENVIO TED	357,13D	8.829,59C
19/12/2024	113650	ENVIO TED	833,95D	7.995,64C
19/12/2024	113670	ENVIO TED	1.507,02D	6.488,72C
19/12/2024	113714	ENVIO TED	4.605,46D	1.882,56C
19/12/2024	113800	ENVIO TED	656,35D	1.226,41C
19/12/2024	113834	ENVIO TED	699,17D	527,24C
19/12/2024	113869	ENVIO TED	443,24D	84,00C
19/12/2024	113630	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
19/12/2024	113650	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
19/12/2024	113670	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
19/12/2024	113714	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
19/12/2024	113800	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
19/12/2024	113834	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
19/12/2024	113869	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
20/12/2024	862001	RESGATE	4.521,13C	4.521,13C
20/12/2024	122704	ENVIO TED	833,95D	3.687,18C
20/12/2024	122757	ENVIO TED	1.507,02D	2.180,16C
20/12/2024	122806	ENVIO TED	2.144,16D	36,00C
20/12/2024	122704	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	122757	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	122806	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
23/12/2024	235029	RESGATE	46.222,17C	46.222,17C
23/12/2024	107449	ENVIO TED	15.047,64D	31.174,53C
23/12/2024	107483	ENVIO TED	4.184,87D	26.989,66C
23/12/2024	107535	ENVIO TED	6.357,78D	20.631,88C
23/12/2024	107569	ENVIO TED	1.322,24D	19.309,64C
23/12/2024	107608	ENVIO TED	11.562,07D	7.747,57C
23/12/2024	107643	ENVIO TED	7.675,57D	72,00C



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://eccc.ree.petro.br/epi/validarDocumento.cfm?CodigoDocumento: 810026886624122-40281306560005

23/12/2024	107449	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	107483	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	107535	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	107569	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	107608	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	107643	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	315528	RESGATE	102.175,04C	102.175,04C
27/12/2024	170709	UG530401	20.968,21C	123.143,55C
27/12/2024	170709	UG530401	20.968,20C	144.111,75C
27/12/2024	170709	UG530401	21.437,63C	165.549,88C
27/12/2024	124829	ENVIO TED	270,00D	165.279,88C
27/12/2024	124881	ENVIO TED	270,00D	165.009,88C
27/12/2024	124933	ENVIO TED	135,00D	164.874,88C
27/12/2024	125390	ENVIO TED	135,00D	164.739,88C
27/12/2024	125437	ENVIO TED	135,00D	164.604,88C
27/12/2024	125526	ENVIO TED	135,00D	164.469,88C
27/12/2024	125599	ENVIO TED	135,00D	164.334,88C
27/12/2024	125642	ENVIO TED	270,00D	164.064,88C
27/12/2024	125717	ENVIO TED	135,00D	163.929,88C
27/12/2024	125881	ENVIO TED	135,00D	163.794,88C
27/12/2024	271210	TEV MESM T	162.729,08D	1.065,00C
27/12/2024	271608	ENVIO TEV	270,00D	795,00C
27/12/2024	271612	ENVIO TEV	135,00D	660,00C
27/12/2024	271633	ENVIO TEV	135,00D	525,00C
27/12/2024	271634	ENVIO TEV	135,00D	390,00C
27/12/2024	271636	ENVIO TEV	135,00D	255,00C
27/12/2024	271639	ENVIO TEV	135,00D	120,00C
27/12/2024	124829	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
27/12/2024	124881	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
27/12/2024	124933	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
27/12/2024	125390	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
27/12/2024	125437	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
27/12/2024	125526	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
27/12/2024	125599	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
27/12/2024	125642	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
27/12/2024	125717	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	125881	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384913	RESGATE	5.728,12C	5.728,12C
30/12/2024	223943	PG PREFEIT	4.555,03D	1.173,09C
30/12/2024	114810	ENVIO TED	516,70D	656,39C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	644,39D	12,00C
30/12/2024	114810	DOC/TED INTERNET	12,00D	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.



Documento Assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://epec.pes.gov.br/validaDocumentoCodigoDocAssinatura:8102688624122-028036061003





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5157	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8192	10,9200	10,9200	3,90392300	3,93590300

**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 FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000739-3	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	1.970.630,71C	504.782,165787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.142,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.986.773,64C	504.782,165787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão  
0052 5461 08/01/2025

Fundo  
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS  
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
05.164.358/0001-73 01/11/2005

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

**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 FMS	09.342.856/0001-10	0006.000000000739-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.360,18C	33.520,473328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.874,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.234,24C	33.520,473328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000000739- 3	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	2.322.775,60C	2.074.671,826961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	388.581,24D	345.967,772529
Rendimento Bruto no Mês	13.994,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.948.188,97C	1.728.704,054432
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	157.693,72D	140.767,424979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.287,00D	1.146,834944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	429,18D	382,327295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	30.422,44D	27.092,404497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.208,35D	3.746,476793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5be566f0c3

17 / 12	RESGATE	2.205,49D	1.962,789144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	33.619,60D	29.900,328576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.521,13D	4.019,643356
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000739-3	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	2.322.775,60C	2.074.671,826961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	388.581,24D	345.967,772529
Rendimento Bruto no Mês	13.994,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.948.188,97C	1.728.704,054432
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	
23 / 12	RESGATE	46.222,17D	41.081,736229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,284725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	102.175,04D	90.722,100062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.728,12D	5.084,421923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ff02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1908-9804-783

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14951**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 769-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 7.179,72 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 7.179,72 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:51:00 por SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do Documento: 8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526004

0052/006/00000769

FMS GARANHIM

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	225958	RESGATE	120.305,73C	120.305,73
11/12/2024	119023	ENVIO TED	8.948,81D	111.356,92
11/12/2024	119110	ENVIO TED	23.864,06D	87.492,86
11/12/2024	119135	ENVIO TED	51.895,15D	35.597,71
11/12/2024	119163	ENVIO TED	25.619,09D	9.978,62
11/12/2024	119176	ENVIO TED	9.918,62D	60,00
11/12/2024	119023	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
11/12/2024	119110	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
11/12/2024	119135	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
11/12/2024	119163	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
11/12/2024	119176	DOC/TED INTERNET	12,00D	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 Digitalmente Assinado por: SIVANILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE JUNIOR WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesso em: 01/12/2024 às 10:52:00 por: gov.br/epi/validador/DocumentoCodigo



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS GARANHUNS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000000769- 5	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	127.156,28C	113.574,276204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.305,73D	107.203,433997
Rendimento Bruto no Mês	329,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.179,72C	6.370,842207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	120.305,73D	107.203,433997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ff02b8b-06e2-4f22-ab28-f5be566f0c3



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1883-5237-816

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14352**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 144 - CEF - 624.106-1 (Complementação Piso Enf. )

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624106

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 181.164,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 181.164,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cei.ces.gov.br/validador/validador.jsp> Código de Verificação do Documento: 8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3




- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0052/006/00624106-1

Nome: PE 260600 FMS PISO ENFERMAGEM

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300130	APLICACAO	299.777,91D	299.777,91D
02/12/2024	000001	CRED TED	299.777,91C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384622	RESGATE	87.711,02C	87.711,02C
03/12/2024	031631	ENVIO TEV	87.711,02D	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	591054	APLICACAO	299.777,91D	299.777,91D
06/12/2024	000001	CRED TED	299.777,91C	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	416396	RESGATE	800,21C	800,21C
12/12/2024	119281	ENVIO TED	788,21D	12,00C
12/12/2024	119281	DOC/TED INTERNET	12,00D	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	723840	RESGATE	387.740,02C	387.740,02C
19/12/2024	024954	PG ORG GOV	15.360,41D	372.379,61C
19/12/2024	191050	TEV MESM T	143.451,20D	228.928,41C
19/12/2024	191052	TEV MESM T	198.251,83D	30.676,58C
19/12/2024	191053	TEV MESM T	30.676,58D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862017	RESGATE	183.190,17C	183.190,17C
20/12/2024	201547	ENVIO TEV	182.270,76D	919,41C
20/12/2024	201552	ENVIO TEV	919,41D	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	384929	RESGATE	1.588,43C	1.588,43C
30/12/2024	130575	ENVIO TED	1.576,43D	12,00C
30/12/2024	130575	DOC/TED INTERNET	12,00D	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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5beb56bf0c3



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 PE 260600 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000624106- 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	239.417,57C	213.844,541516
Aplicações	599.555,82C	535.044,625513
Resgates	661.029,85D	588.134,882256
Rendimento Bruto no Mês	3.220,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.164,45C	160.754,284774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	299.777,91C	267.679,163150
03 / 12	RESGATE	87.711,02D	78.296,423403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	299.777,91C	267.365,462363
12 / 12	RESGATE	800,21D	712,852731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	387.740,02D	344.845,081657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	183.190,17D	162.870,594444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.588,43D	1.409,930019

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b03



IRRF  
IOF

0,00  
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)



Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1410-9253-652

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **14355**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 138 - CEF - 71.098-1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71098-1

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 6.415,59 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 6.415,59 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/validador/>  
Código do Documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb566f0c3



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000071098- 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	6.373,59C	5.692,810589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.415,59C	5.692,810589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b6f0c3



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)



Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1643-8696-950

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **14356**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 71070-1

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 38.982,08 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 38.982,08 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 14:35:56  
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validador>  
DocId: SIVALDO030DRIGUEIRAIBNO, WILMAR PIRES BEZERRA



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0052/006/00071070-1  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000071070- 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	38.726,88C	34.590,327835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.982,08C	34.590,327835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1610-1295-131

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14365**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624094-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 10.415.419,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 10.415.419,51 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://ceca.te.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3>  
SIVAT DO CODIFICADOR: ANNO, WILMAR PIRES BEZERRA



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300127	RESGATE	42.555,19C	42.555,19C
02/12/2024	108766	ENVIO TED	7.369,05D	35.186,14C
02/12/2024	108779	ENVIO TED	942,21D	34.243,93C
02/12/2024	108789	ENVIO TED	40,00D	34.203,93C
02/12/2024	108808	ENVIO TED	133,10D	34.070,83C
02/12/2024	108825	ENVIO TED	1.215,40D	32.855,43C
02/12/2024	108840	ENVIO TED	144,86D	32.710,57C
02/12/2024	108853	ENVIO TED	6.057,48D	26.653,09C
02/12/2024	108885	ENVIO TED	3.727,68D	22.925,41C
02/12/2024	108925	ENVIO TED	28,24D	22.897,17C
02/12/2024	108932	ENVIO TED	720,00D	22.177,17C
02/12/2024	108943	ENVIO TED	42,75D	22.134,42C
02/12/2024	108953	ENVIO TED	572,00D	21.562,42C
02/12/2024	108981	ENVIO TED	18.666,50D	2.895,92C
02/12/2024	110411	ENVIO TED	1.787,50D	1.108,42C
02/12/2024	021335	ENVIO TEV	434,90D	673,52C
02/12/2024	021341	ENVIO TEV	392,56D	280,96C
02/12/2024	021343	ENVIO TEV	112,96D	168,00C
02/12/2024	108766	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
02/12/2024	108779	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
02/12/2024	108789	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
02/12/2024	108808	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
02/12/2024	108825	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
02/12/2024	108840	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
02/12/2024	108853	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
02/12/2024	108885	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
02/12/2024	108925	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
02/12/2024	108932	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
02/12/2024	108943	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
02/12/2024	108953	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
02/12/2024	108981	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
02/12/2024	110411	DOC/TED INTERNET	12,00D	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	269080	APLICACAO	244.549,64D	244.549,64D
05/12/2024	000001	CRED TED	158.285,20C	86.264,44D
05/12/2024	000001	CRED TED	36.937,98C	49.326,46D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.330,80C	40.995,66D
05/12/2024	000001	CRED TED	91.182,00C	50.186,34C
05/12/2024	510828	PAG FONE	167,14D	50.019,20C
05/12/2024	510835	PAG AGUA	128,21D	49.890,99C
05/12/2024	111694	ENVIO TED	1.642,81D	48.248,18C
05/12/2024	111706	ENVIO TED	2.686,39D	45.561,79C
05/12/2024	111764	ENVIO TED	3.054,94D	42.506,85C
05/12/2024	111843	ENVIO TED	3.721,56D	38.785,29C
05/12/2024	111867	ENVIO TED	2.986,80D	35.798,49C
05/12/2024	111891	ENVIO TED	2.740,93D	33.057,56C



05/12/2024	112053	ENVIO TED	2.973,75D	30.083,81C
05/12/2024	112068	ENVIO TED	3.570,44D	26.513,37C
05/12/2024	112894	ENVIO TED	3.056,16D	23.457,21C
05/12/2024	051238	ENVIO TEV	2.017,59D	21.439,62C
05/12/2024	051239	ENVIO TEV	1.390,16D	20.049,46C
05/12/2024	051241	ENVIO TEV	1.568,68D	18.480,78C
05/12/2024	051241	ENVIO TEV	3.823,54D	14.657,24C
05/12/2024	051243	ENVIO TEV	2.378,37D	12.278,87C
05/12/2024	051243	ENVIO TEV	1.305,79D	10.973,08C
05/12/2024	051244	ENVIO TEV	2.928,80D	8.044,28C
05/12/2024	051245	ENVIO TEV	2.014,54D	6.029,74C
05/12/2024	051248	ENVIO TEV	5.921,74D	108,00C
05/12/2024	111694	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	111706	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
05/12/2024	111764	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
05/12/2024	111843	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
05/12/2024	111867	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	111891	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	112053	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	112068	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	112894	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	591050	APLICACAO	4.062.197,83D	4.062.197,83D
06/12/2024	000001	CRED TED	1.277.441,11C	2.784.756,72D
06/12/2024	000001	CRED TED	89.660,03C	2.695.096,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	886.736,00C	1.808.360,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.042,00C	1.798.318,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	60.000,00C	1.738.318,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	903.680,00C	834.638,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	61.176,00C	773.462,69D
06/12/2024	000001	CRED TED	79.786,05C	693.676,64D
06/12/2024	000001	CRED TED	70.669,14C	623.007,50D
06/12/2024	000001	CRED TED	551.245,50C	71.762,00D
06/12/2024	000001	CRED TED	72.420,49C	658,49C
06/12/2024	000001	CRED TED	27.300,00C	27.958,49C
06/12/2024	113977	ENVIO TED	810,00D	27.148,49C
06/12/2024	114160	ENVIO TED	945,00D	26.203,49C
06/12/2024	114205	ENVIO TED	945,00D	25.258,49C
06/12/2024	114360	ENVIO TED	810,00D	24.448,49C
06/12/2024	061019	ENVIO TEV	3.717,16D	20.731,33C
06/12/2024	061413	ENVIO TEV	20.683,33D	48,00C
06/12/2024	113977	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
06/12/2024	114160	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
06/12/2024	114205	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	114360	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467168	RESGATE	29.362,20C	29.362,20C
10/12/2024	118357	ENVIO TED	13.465,76D	15.896,44C
10/12/2024	118414	ENVIO TED	2.100,00D	13.796,44C
10/12/2024	118450	ENVIO TED	2.100,00D	11.696,44C
10/12/2024	118492	ENVIO TED	130,00D	11.566,44C
10/12/2024	126582	ENVIO TED	5.161,10D	6.405,34C
10/12/2024	101716	ENVIO TEV	6.345,34D	60,00C
10/12/2024	118357	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	118414	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	118450	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	118492	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	126582	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225966	RESGATE	143.855,85C	143.855,85C
11/12/2024	119616	ENVIO TED	45.218,14D	98.637,71C
11/12/2024	119672	ENVIO TED	18.094,02D	80.543,69C
11/12/2024	119699	ENVIO TED	67.813,08D	12.730,61C
11/12/2024	119796	ENVIO TED	1.055,24D	11.675,37C
11/12/2024	119910	ENVIO TED	11.615,37D	60,00C
11/12/2024	119616	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
11/12/2024	119672	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
11/12/2024	119699	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
11/12/2024	119796	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C



11/12/2024	119910	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416393	RESGATE	176.817,22C	176.817,22C
12/12/2024	000001	CRED TED	114.000,00C	290.817,22C
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	302.067,22C
12/12/2024	000001	CRED TED	158.285,20C	460.352,42C
12/12/2024	000001	CRED TED	7.127,00C	467.479,42C
12/12/2024	121215	CRED TEV	3.373,72C	470.853,14C
12/12/2024	366297	PG PREFEIT	3.373,80D	467.479,34C
12/12/2024	109077	ENVIO TED	8.427,87D	459.051,47C
12/12/2024	110342	ENVIO TED	10.270,26D	448.781,21C
12/12/2024	110367	ENVIO TED	22.064,93D	426.716,28C
12/12/2024	110385	ENVIO TED	15.213,61D	411.502,67C
12/12/2024	110474	ENVIO TED	7.820,12D	403.682,55C
12/12/2024	110517	ENVIO TED	6.901,67D	396.780,88C
12/12/2024	110537	ENVIO TED	9.656,91D	387.123,97C
12/12/2024	116919	ENVIO TED	334,87D	386.789,10C
12/12/2024	116943	ENVIO TED	117,01D	386.672,09C
12/12/2024	117049	ENVIO TED	5.419,56D	381.252,53C
12/12/2024	117076	ENVIO TED	3.375,21D	377.877,32C
12/12/2024	117101	ENVIO TED	4.238,08D	373.639,24C
12/12/2024	117399	ENVIO TED	26.872,21D	346.767,03C
12/12/2024	119358	ENVIO TED	173.546,99D	173.220,04C
12/12/2024	121131	ENVIO TEV	24.448,30D	148.771,74C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	30.887,58D	117.884,16C
12/12/2024	121221	ENVIO TEV	12.285,08D	105.599,08C
12/12/2024	121222	ENVIO TEV	24.221,68D	81.377,40C
12/12/2024	121223	ENVIO TEV	3.471,89D	77.905,51C
12/12/2024	121551	ENVIO TEV	27.768,55D	50.136,96C
12/12/2024	121552	ENVIO TEV	27.099,29D	23.037,67C
12/12/2024	121553	ENVIO TEV	22.869,67D	168,00C
12/12/2024	109077	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
12/12/2024	110342	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
12/12/2024	110367	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
12/12/2024	110385	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
12/12/2024	110474	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
12/12/2024	110517	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
12/12/2024	110537	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
12/12/2024	116919	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
12/12/2024	116943	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
12/12/2024	117049	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
12/12/2024	117076	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
12/12/2024	117101	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	117399	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	119358	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290266	RESGATE	472.187,19C	472.187,19C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	492.535,67C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	512.884,15C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	533.232,63C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	553.581,11C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	573.929,59C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	594.278,07C
13/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	614.626,55C
13/12/2024	111179	DEVOL TED	135,00C	614.761,55C
13/12/2024	106980	ENVIO TED	3.350,08D	611.411,47C
13/12/2024	107058	ENVIO TED	7.269,84D	604.141,63C
13/12/2024	107102	ENVIO TED	17.353,93D	586.787,70C
13/12/2024	107143	ENVIO TED	14.690,65D	572.097,05C
13/12/2024	111020	ENVIO TED	55.718,90D	516.378,15C
13/12/2024	111037	ENVIO TED	2.524,61D	513.853,54C
13/12/2024	111102	ENVIO TED	337,50D	513.516,04C
13/12/2024	111152	ENVIO TED	135,00D	513.381,04C
13/12/2024	111179	ENVIO TED	135,00D	513.246,04C
13/12/2024	111808	ENVIO TED	14.764,36D	498.481,68C
13/12/2024	111827	ENVIO TED	88.431,13D	410.050,55C
13/12/2024	112021	ENVIO TED	6.130,33D	403.920,22C
13/12/2024	112043	ENVIO TED	908,60D	403.011,62C
13/12/2024	131059	ENVIO TEV	402.855,62D	156,00C
13/12/2024	106980	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C



13/12/2024	107058	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
13/12/2024	107102	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
13/12/2024	107143	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
13/12/2024	111020	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
13/12/2024	111037	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
13/12/2024	111102	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
13/12/2024	111152	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
13/12/2024	111179	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
13/12/2024	111808	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
13/12/2024	111827	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
13/12/2024	112021	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
13/12/2024	112043	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	262423	APLICACAO	40.676,47D	40.676,47D
16/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	20.327,99D
16/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	20,49C
16/12/2024	000001	CRED TED	20.348,48C	20.368,97C
16/12/2024	002010	PAG BOLETO	18.355,81D	2.013,16C
16/12/2024	002016	PAG BOLETO	31,40D	1.981,76C
16/12/2024	003617	PAG BOLETO	1.981,76D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279909	APLICACAO	141.163,28D	141.163,28D
17/12/2024	000001	CRED TED	175.522,51C	34.359,23C
17/12/2024	000001	CRED TED	32.863,00C	67.222,23C
17/12/2024	117712	ENVIO TED	871,98D	66.350,25C
17/12/2024	117817	ENVIO TED	3.774,16D	62.576,09C
17/12/2024	117952	ENVIO TED	719,76D	61.856,33C
17/12/2024	117975	ENVIO TED	1.919,58D	59.936,75C
17/12/2024	118008	ENVIO TED	1.152,48D	58.784,27C
17/12/2024	118035	ENVIO TED	84,03D	58.700,24C
17/12/2024	118057	ENVIO TED	4.455,88D	54.244,36C
17/12/2024	118086	ENVIO TED	25.436,65D	28.807,71C
17/12/2024	118165	ENVIO TED	709,22D	28.098,49C
17/12/2024	119590	ENVIO TED	11.179,68D	16.918,81C
17/12/2024	119612	ENVIO TED	9.592,11D	7.326,70C
17/12/2024	171602	ENVIO TEV	3.711,45D	3.615,25C
17/12/2024	171603	ENVIO TEV	3.483,25D	132,00C
17/12/2024	117712	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
17/12/2024	117817	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
17/12/2024	117952	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
17/12/2024	117975	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
17/12/2024	118008	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
17/12/2024	118035	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
17/12/2024	118057	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
17/12/2024	118086	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
17/12/2024	118165	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
17/12/2024	119590	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	119612	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	714011	RESGATE	5.002,48C	5.002,48C
18/12/2024	111119	ENVIO TED	2.163,31D	2.839,17C
18/12/2024	111151	ENVIO TED	2.545,17D	294,00C
18/12/2024	181158	ENVIO TEV	135,00D	159,00C
18/12/2024	181159	ENVIO TEV	135,00D	24,00C
18/12/2024	111119	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	111151	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723836	RESGATE	745.770,20C	745.770,20C
19/12/2024	000001	CRED TED	6.000,00C	751.770,20C
19/12/2024	000001	CRED TED	8.330,80C	760.101,00C
19/12/2024	000001	CRED TED	7.000,00C	767.101,00C
19/12/2024	025527	PG ORG GOV	385,00D	766.716,00C
19/12/2024	191057	TEV MESM T	654.462,00D	112.254,00C
19/12/2024	191058	TEV MESM T	112.254,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862014	RESGATE	78.618,62C	78.618,62C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	88.676,47C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	98.734,32C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	108.792,17C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	118.850,02C



20/12/2024	023820	PG ORG GOV	115.157,02D	3.693,00C
20/12/2024	131422	ENVIO TED	810,00D	2.883,00C
20/12/2024	131514	ENVIO TED	1.080,00D	1.803,00C
20/12/2024	131741	ENVIO TED	1.080,00D	723,00C
20/12/2024	131870	ENVIO TED	675,00D	48,00C
20/12/2024	131422	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
20/12/2024	131514	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	131741	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	131870	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	235044	RESGATE	105.807,01C	105.807,01C
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	115.864,86C
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	125.922,71C
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	135.980,56C
23/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	146.038,41C
23/12/2024	109654	ENVIO TED	65,00D	145.973,41C
23/12/2024	109722	ENVIO TED	13.465,76D	132.507,65C
23/12/2024	109753	ENVIO TED	3.840,91D	128.666,74C
23/12/2024	109800	ENVIO TED	4.229,40D	124.437,34C
23/12/2024	109915	ENVIO TED	272,69D	124.164,65C
23/12/2024	110000	ENVIO TED	19.357,98D	104.806,67C
23/12/2024	110747	ENVIO TED	2.035,77D	102.770,90C
23/12/2024	110790	ENVIO TED	8.363,91D	94.406,99C
23/12/2024	110836	ENVIO TED	14.882,10D	79.524,89C
23/12/2024	110869	ENVIO TED	2.671,21D	76.853,68C
23/12/2024	111102	ENVIO TED	1.072,97D	75.780,71C
23/12/2024	111149	ENVIO TED	8.800,61D	66.980,10C
23/12/2024	111204	ENVIO TED	4.311,12D	62.668,98C
23/12/2024	111336	ENVIO TED	13.551,90D	49.117,08C
23/12/2024	111476	ENVIO TED	341,22D	48.775,86C
23/12/2024	120386	ENVIO TED	17.635,28D	31.140,58C
23/12/2024	120447	ENVIO TED	481,07D	30.659,51C
23/12/2024	120472	ENVIO TED	1.742,69D	28.916,82C
23/12/2024	120498	ENVIO TED	681,88D	28.234,94C
23/12/2024	120577	ENVIO TED	331,40D	27.903,54C
23/12/2024	120622	ENVIO TED	1.770,10D	26.133,44C
23/12/2024	120649	ENVIO TED	422,92D	25.710,52C
23/12/2024	120700	ENVIO TED	15.728,50D	9.982,02C
23/12/2024	120755	ENVIO TED	8.726,02D	1.256,00C
23/12/2024	231110	ENVIO TEV	135,00D	1.121,00C
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	833,00D	288,00C
23/12/2024	109654	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
23/12/2024	109722	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
23/12/2024	109753	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
23/12/2024	109800	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
23/12/2024	109915	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
23/12/2024	110000	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
23/12/2024	110747	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
23/12/2024	110790	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
23/12/2024	110836	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
23/12/2024	110869	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
23/12/2024	111102	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
23/12/2024	111149	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
23/12/2024	111204	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
23/12/2024	111336	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
23/12/2024	111476	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
23/12/2024	120386	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
23/12/2024	120447	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
23/12/2024	120472	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
23/12/2024	120498	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
23/12/2024	120577	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
23/12/2024	120622	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
23/12/2024	120649	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
23/12/2024	120700	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/12/2024	120755	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232637	APLICACAO	16.677,54D	16.677,54D
24/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	6.619,69D
24/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	3.438,16C
24/12/2024	106038	ENVIO TED	3.426,16D	12,00C



24/12/2024	106038	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	568046	APLICACAO	20.115,70D	20.115,70D
26/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	10.057,85D
26/12/2024	000001	CRED TED	10.057,85C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315541	RESGATE	2.384.846,82C	2.384.846,82C
27/12/2024	271207	TEV MESM T	129.343,95D	2.255.502,87C
27/12/2024	271209	TEV MESM T	385.817,45D	1.869.685,42C
27/12/2024	271212	TEV MESM T	1.551.848,94D	317.836,48C
27/12/2024	271214	TEV MESM T	7.492,52D	310.343,96C
27/12/2024	271216	TEV MESM T	310.343,96D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384924	RESGATE	658.505,28C	658.505,28C
30/12/2024	219416	PAG FONE	167,89D	658.337,39C
30/12/2024	223934	PG PREFEIT	67.206,97D	591.130,42C
30/12/2024	101049	ENVIO TED	587,68D	590.542,74C
30/12/2024	101865	ENVIO TED	1.108,05D	589.434,69C
30/12/2024	113980	ENVIO TED	3.056,16D	586.378,53C
30/12/2024	114157	ENVIO TED	19.357,98D	567.020,55C
30/12/2024	115098	ENVIO TED	2.118,00D	564.902,55C
30/12/2024	115758	ENVIO TED	2.986,80D	561.915,75C
30/12/2024	116033	ENVIO TED	3.054,94D	558.860,81C
30/12/2024	116100	ENVIO TED	2.686,39D	556.174,42C
30/12/2024	116134	ENVIO TED	1.642,81D	554.531,61C
30/12/2024	116223	ENVIO TED	3.721,56D	550.810,05C
30/12/2024	116266	ENVIO TED	2.973,75D	547.836,30C
30/12/2024	116339	ENVIO TED	2.740,93D	545.095,37C
30/12/2024	116364	ENVIO TED	3.570,44D	541.524,93C
30/12/2024	119770	ENVIO TED	7.018,18D	534.506,75C
30/12/2024	119819	ENVIO TED	2.100,00D	532.406,75C
30/12/2024	119857	ENVIO TED	2.381,40D	530.025,35C
30/12/2024	119883	ENVIO TED	5.448,82D	524.576,53C
30/12/2024	119923	ENVIO TED	15.791,11D	508.785,42C
30/12/2024	119948	ENVIO TED	2.100,00D	506.685,42C
30/12/2024	120272	ENVIO TED	1.306,49D	505.378,93C
30/12/2024	120295	ENVIO TED	4.078,22D	501.300,71C
30/12/2024	120336	ENVIO TED	19.944,41D	481.356,30C
30/12/2024	120362	ENVIO TED	248,38D	481.107,92C
30/12/2024	120425	ENVIO TED	496,77D	480.611,15C
30/12/2024	120449	ENVIO TED	6.889,88D	473.721,27C
30/12/2024	120473	ENVIO TED	18.623,99D	455.097,28C
30/12/2024	120498	ENVIO TED	4.229,40D	450.867,88C
30/12/2024	120558	ENVIO TED	163,02D	450.704,86C
30/12/2024	120596	ENVIO TED	3.840,91D	446.863,95C
30/12/2024	120619	ENVIO TED	130,00D	446.733,95C
30/12/2024	120652	ENVIO TED	3.120,00D	443.613,95C
30/12/2024	130630	ENVIO TED	172.337,40D	271.276,55C
30/12/2024	131113	ENVIO TED	1.111,63D	270.164,92C
30/12/2024	131145	ENVIO TED	374,37D	269.790,55C
30/12/2024	131164	ENVIO TED	7.250,19D	262.540,36C
30/12/2024	131201	ENVIO TED	174.245,65D	88.294,71C
30/12/2024	131243	ENVIO TED	11.338,65D	76.956,06C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	700,76D	76.255,30C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	970,89D	75.284,41C
30/12/2024	301137	ENVIO TEV	135,00D	75.149,41C
30/12/2024	301139	ENVIO TEV	6.221,80D	68.927,61C
30/12/2024	301140	ENVIO TEV	1.388,47D	67.539,14C
30/12/2024	301141	ENVIO TEV	2.017,59D	65.521,55C
30/12/2024	301143	ENVIO TEV	1.568,68D	63.952,87C
30/12/2024	301145	ENVIO TEV	2.378,37D	61.574,50C
30/12/2024	301147	ENVIO TEV	3.823,54D	57.750,96C
30/12/2024	301149	ENVIO TEV	2.928,80D	54.822,16C
30/12/2024	301150	ENVIO TEV	2.014,54D	52.807,62C
30/12/2024	301507	TEV MESM T	52.363,62D	444,00C
30/12/2024	101049	DOC/TED INTERNET	12,00D	432,00C
30/12/2024	101865	DOC/TED INTERNET	12,00D	420,00C
30/12/2024	113980	DOC/TED INTERNET	12,00D	408,00C
30/12/2024	114157	DOC/TED INTERNET	12,00D	396,00C
30/12/2024	115098	DOC/TED INTERNET	12,00D	384,00C





30/12/2024	115758	DOC/TED INTERNET	12,00D	372,00C
30/12/2024	116033	DOC/TED INTERNET	12,00D	360,00C
30/12/2024	116100	DOC/TED INTERNET	12,00D	348,00C
30/12/2024	116134	DOC/TED INTERNET	12,00D	336,00C
30/12/2024	116223	DOC/TED INTERNET	12,00D	324,00C
30/12/2024	116266	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
30/12/2024	116339	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
30/12/2024	116364	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
30/12/2024	119770	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
30/12/2024	119819	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
30/12/2024	119857	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
30/12/2024	119883	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
30/12/2024	119923	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
30/12/2024	119948	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
30/12/2024	120272	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
30/12/2024	120295	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
30/12/2024	120336	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
30/12/2024	120362	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
30/12/2024	120425	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
30/12/2024	120449	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
30/12/2024	120473	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
30/12/2024	120498	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
30/12/2024	120558	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
30/12/2024	120596	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
30/12/2024	120619	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
30/12/2024	120652	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
30/12/2024	130630	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
30/12/2024	131113	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
30/12/2024	131145	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
30/12/2024	131164	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
30/12/2024	131201	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/12/2024	131243	DOC/TED INTERNET	12,00D	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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
1199-0538-151

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14367**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 534-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 456.035,86 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 465.087,66 D**

Diferença: **R\$ 9.051,80 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
06/12/2024		TED - UNIODONTO EM DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	111855	R\$ 51,80 D
12/12/2024		PG DE ISS A MAIOR PARA PREFEITURA	1 - Transferência/Depósito Bancário	366319	R\$ 2.449,90 D
30/12/2024		PG DE ISS A MAIOR PARA PREFEITURA	1 - Transferência/Depósito Bancário	224011	R\$ 2.000,90 D
Subtotal:					R\$ 2.502,60 D

Total Conciliado: **R\$ 9.051,80 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2024 às 14:36:07 por VALMIR SIVA ALDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR  
CPF: 010.100.000-00  
Acesse em: <http://ctce.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?semCodigoAutenticacao=81f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 526004  
 0052/006/0000053  
 PM GARANHUNS FMS REC PROPRI  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	300107	RESGATE	157.238,87C	163.100,11
02/12/2024	006806	PAG BOLETO	428,12D	162.672,99
02/12/2024	108560	ENVIO TED	26,00D	162.646,99
02/12/2024	108693	ENVIO TED	4.745,00D	157.901,99
02/12/2024	108720	ENVIO TED	210,36D	157.691,63
02/12/2024	108730	ENVIO TED	267,31D	157.424,32
02/12/2024	108741	ENVIO TED	42,36D	157.381,96
02/12/2024	110539	ENVIO TED	132.243,90D	25.137,06
02/12/2024	110669	ENVIO TED	6.743,10D	18.394,66
02/12/2024	110722	ENVIO TED	4.451,01D	13.943,55
02/12/2024	110763	ENVIO TED	246,13D	13.697,42
02/12/2024	110790	ENVIO TED	1.217,71D	12.479,71
02/12/2024	021329	ENVIO TEV	550,00D	11.929,71
02/12/2024	021330	ENVIO TEV	350,00D	11.579,71
02/12/2024	021331	ENVIO TEV	652,34D	10.927,37
02/12/2024	021331	ENVIO TEV	155,32D	10.772,05
02/12/2024	021406	ENVIO TEV	4.790,21D	5.981,84
02/12/2024	108560	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,84
02/12/2024	108693	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,84
02/12/2024	108720	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,84
02/12/2024	108730	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,84
02/12/2024	108741	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,84
02/12/2024	110539	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,84
02/12/2024	110669	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,84
02/12/2024	110722	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,84
02/12/2024	110763	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,84
02/12/2024	110790	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,84
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,84
03/12/2024	384590	RESGATE	38.324,61C	44.186,55
03/12/2024	116504	ENVIO TED	38.312,61D	5.873,94
03/12/2024	116504	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94
04/12/2024	556381	RESGATE	2,00C	5.863,94
04/12/2024	041143	TEV MESM T	2,00D	5.861,94
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94
05/12/2024	269058	APLICACAO	55.958,48D	50.096,54
05/12/2024	051119	CRED TEV	200.000,00C	149.903,46
05/12/2024	112526	ENVIO TED	3.111,56D	146.791,90
05/12/2024	112541	ENVIO TED	3.942,22D	142.849,68
05/12/2024	112589	ENVIO TED	4.072,26D	138.777,42
05/12/2024	112602	ENVIO TED	4.354,21D	134.423,21
05/12/2024	112624	ENVIO TED	13.328,00D	121.095,21
05/12/2024	112932	ENVIO TED	26.394,42D	94.700,79
05/12/2024	113016	ENVIO TED	12.115,84D	82.584,95

Documento gerado automaticamente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesse em: https://siv.ica.gov.br/portal/Doc:seamCodigo de documento: 8102680-002-422-40281560561006

05/12/2024	114283	ENVIO TED	2.000,00D	80.584,95C
05/12/2024	114322	ENVIO TED	2.700,00D	77.884,95C
05/12/2024	114365	ENVIO TED	1.100,00D	76.784,95C
05/12/2024	114386	ENVIO TED	700,00D	76.084,95C
05/12/2024	114403	ENVIO TED	700,00D	75.384,95C
05/12/2024	114428	ENVIO TED	700,00D	74.684,95C
05/12/2024	114455	ENVIO TED	700,00D	73.984,95C
05/12/2024	114480	ENVIO TED	700,00D	73.284,95C
05/12/2024	114519	ENVIO TED	2.700,00D	70.584,95C
05/12/2024	114651	ENVIO TED	2.700,00D	67.884,95C
05/12/2024	114700	ENVIO TED	2.700,00D	65.184,95C
05/12/2024	114726	ENVIO TED	2.700,00D	62.484,95C
05/12/2024	114755	ENVIO TED	2.700,00D	59.784,95C
05/12/2024	114771	ENVIO TED	2.700,00D	57.084,95C
05/12/2024	114803	ENVIO TED	2.700,00D	54.384,95C
05/12/2024	119944	ENVIO TED	2.700,00D	51.684,95C
05/12/2024	120070	ENVIO TED	2.400,00D	49.284,95C
05/12/2024	120109	ENVIO TED	2.000,00D	47.284,95C
05/12/2024	120120	ENVIO TED	2.700,00D	44.584,95C
05/12/2024	120143	ENVIO TED	2.700,00D	41.884,95C
05/12/2024	120163	ENVIO TED	2.700,00D	39.184,95C
05/12/2024	120192	ENVIO TED	2.700,00D	36.484,95C
05/12/2024	120235	ENVIO TED	2.700,00D	33.784,95C
05/12/2024	120280	ENVIO TED	2.700,00D	31.084,95C
05/12/2024	120735	ENVIO TED	877,50D	30.207,45C
05/12/2024	120889	ENVIO TED	2.700,00D	27.507,45C
05/12/2024	120916	ENVIO TED	2.700,00D	24.807,45C
05/12/2024	120943	ENVIO TED	2.200,00D	22.607,45C
05/12/2024	121114	ENVIO TED	2.700,00D	19.907,45C
05/12/2024	121140	ENVIO TED	2.100,00D	17.807,45C
05/12/2024	121157	ENVIO TED	2.600,00D	15.207,45C
05/12/2024	051301	ENVIO TEV	1.542,21D	13.665,24C
05/12/2024	051304	ENVIO TEV	4.107,30D	9.557,94C
05/12/2024	051633	ENVIO TEV	2.700,00D	6.857,94C
05/12/2024	051640	ENVIO TEV	540,00D	6.317,94C
05/12/2024	112526	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.305,94C
05/12/2024	112541	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.293,94C
05/12/2024	112589	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.281,94C
05/12/2024	112602	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.269,94C
05/12/2024	112624	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.257,94C
05/12/2024	112932	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.245,94C
05/12/2024	113016	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.233,94C
05/12/2024	114283	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.221,94C
05/12/2024	114322	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.209,94C
05/12/2024	114365	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.197,94C
05/12/2024	114386	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.185,94C
05/12/2024	114403	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.173,94C
05/12/2024	114428	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.161,94C
05/12/2024	114455	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.149,94C
05/12/2024	114480	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.137,94C
05/12/2024	114519	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.125,94C
05/12/2024	114651	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.113,94C
05/12/2024	114700	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.101,94C
05/12/2024	114726	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.089,94C
05/12/2024	114755	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.077,94C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=81026816063413240284560660003

05/12/2024	114771	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.001,94C
05/12/2024	114803	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.001,94C
05/12/2024	119944	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,94C
05/12/2024	120070	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,44C
05/12/2024	120109	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,44C
05/12/2024	120120	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.005,44C
05/12/2024	120143	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,44C
05/12/2024	120163	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,44C
05/12/2024	120192	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,44C
05/12/2024	120235	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,44C
05/12/2024	120280	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
05/12/2024	120735	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
05/12/2024	120889	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
05/12/2024	120916	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
05/12/2024	120943	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
05/12/2024	121114	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,44C
05/12/2024	121140	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,44C
05/12/2024	121157	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,44C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
06/12/2024	591026	RESGATE	21.606,80C	27.468,44C
06/12/2024	107257	ENVIO TED	2.700,00D	24.768,44C
06/12/2024	107318	ENVIO TED	1.700,00D	23.068,44C
06/12/2024	107420	ENVIO TED	2.227,00D	20.841,44C
06/12/2024	107459	ENVIO TED	1.900,00D	18.941,44C
06/12/2024	107520	ENVIO TED	2.700,00D	16.241,44C
06/12/2024	111855	ENVIO TED	544,80D	15.696,44C
06/12/2024	116296	ENVIO TED	9.751,00D	5.945,44C
06/12/2024	107257	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
06/12/2024	107318	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
06/12/2024	107420	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
06/12/2024	107459	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
06/12/2024	107520	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,94C
06/12/2024	111855	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,94C
06/12/2024	116296	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
09/12/2024	419437	RESGATE	1.002.904,01C	1.008.765,95C
09/12/2024	116855	ENVIO TED	1.470,00D	1.007.295,95C
09/12/2024	091230	TEV MESM T	2.459,37D	1.004.836,58C
09/12/2024	091231	TEV MESM T	35.738,98D	969.097,60C
09/12/2024	091231	TEV MESM T	26.158,00D	942.939,60C
09/12/2024	091232	TEV MESM T	492.246,19D	450.693,41C
09/12/2024	091232	TEV MESM T	136.735,47D	313.957,94C
09/12/2024	091233	TEV MESM T	984,00D	312.973,94C
09/12/2024	091647	ENVIO TEV	1.050,00D	311.923,94C
09/12/2024	091648	ENVIO TEV	1.050,00D	310.873,94C
09/12/2024	091649	ENVIO TEV	305.000,00D	5.873,94C
09/12/2024	116855	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
09/12/2024	244412	DEB FORNEC	15.246,00D	9.384,06D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	15.246,00C	5.861,94C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
10/12/2024	467139	APLICACAO	1.870.600,57D	1.864.738,63D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00C	364.738,63D
10/12/2024	000001	CRED TED	593.940,10C	229.201,47C
10/12/2024	301820	PAG FONE	239,34D	228.962,13C
10/12/2024	301837	PAG FONE	132,41D	228.829,72C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\_documento:81002888-062-412-028-000560000

10/12/2024	100352	ENVIO TED	587,68D	228.24
10/12/2024	100637	ENVIO TED	1.108,05D	227.13
10/12/2024	115864	ENVIO TED	14.407,55D	212.726,44C
10/12/2024	115901	ENVIO TED	2.126,60D	210.599,44C
10/12/2024	115971	ENVIO TED	1.408,02D	209.191,22C
10/12/2024	116245	ENVIO TED	3.232,75D	205.959,17C
10/12/2024	118249	ENVIO TED	1.470,00D	204.489,77C
10/12/2024	118659	ENVIO TED	1.340,00D	203.149,77C
10/12/2024	118698	ENVIO TED	400,00D	202.749,77C
10/12/2024	118745	ENVIO TED	2.102,00D	200.647,77C
10/12/2024	100617	ENVIO TEV	700,76D	199.946,11C
10/12/2024	100617	ENVIO TEV	970,89D	198.975,22C
10/12/2024	101417	ENVIO TEV	300,00D	198.675,22C
10/12/2024	101417	ENVIO TEV	300,00D	198.375,22C
10/12/2024	101418	ENVIO TEV	1.641,50D	196.733,22C
10/12/2024	101423	ENVIO TEV	146,20D	196.587,22C
10/12/2024	101427	ENVIO TEV	27.052,50D	169.535,22C
10/12/2024	101428	ENVIO TEV	119.609,37D	49.925,55C
10/12/2024	101429	ENVIO TEV	2.906,99D	47.018,66C
10/12/2024	101717	ENVIO TEV	22.141,72D	24.877,44C
10/12/2024	100352	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.865,44C
10/12/2024	100637	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.853,44C
10/12/2024	115864	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.841,44C
10/12/2024	115901	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.829,44C
10/12/2024	115971	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.817,44C
10/12/2024	116245	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.805,44C
10/12/2024	118249	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.793,44C
10/12/2024	118659	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.781,44C
10/12/2024	118698	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.769,44C
10/12/2024	118745	DOC/TED INTERNET	12,00D	24.757,44C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	18.895,20D	5.861,94C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
11/12/2024	225942	RESGATE	769.950,38C	775.812,32C
11/12/2024	759756	PAG FONE	1.450,07D	774.362,25C
11/12/2024	106842	ENVIO TED	2.756,28D	771.605,97C
11/12/2024	106904	ENVIO TED	97.600,00D	674.005,97C
11/12/2024	108221	ENVIO TED	109.138,56D	564.867,41C
11/12/2024	108268	ENVIO TED	65.208,00D	499.659,41C
11/12/2024	108350	ENVIO TED	6.323,20D	493.336,21C
11/12/2024	108503	ENVIO TED	5.496,74D	487.839,47C
11/12/2024	108536	ENVIO TED	7.801,25D	480.038,22C
11/12/2024	108600	ENVIO TED	107.510,80D	372.527,42C
11/12/2024	108628	ENVIO TED	16.626,30D	355.901,12C
11/12/2024	109211	ENVIO TED	921,80D	354.979,32C
11/12/2024	109248	ENVIO TED	32.852,23D	322.127,09C
11/12/2024	109311	ENVIO TED	33.232,09D	288.895,00C
11/12/2024	109404	ENVIO TED	486,90D	288.408,10C
11/12/2024	109523	ENVIO TED	128.231,39D	160.176,71C
11/12/2024	109559	ENVIO TED	137.973,82D	22.202,89C
11/12/2024	110208	ENVIO TED	423,95D	21.778,94C
11/12/2024	110241	ENVIO TED	537,33D	21.241,61C
11/12/2024	110363	ENVIO TED	2.539,40D	18.702,21C
11/12/2024	110561	ENVIO TED	592,80D	18.109,41C
11/12/2024	111550	ENVIO TEV	1.886,36D	16.223,05C
11/12/2024	111551	ENVIO TEV	487,28D	15.735,77C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://cve.ce.gov.br/cp/validarDocumento?codigo\_documento: 8102888-0624122-ab28-fb66964f0c5

11/12/2024	111559	ENVIO TEV	8.902,85D	6.837,94C
11/12/2024	111603	ENVIO TEV	742,98D	6.085,44C
11/12/2024	106842	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.077,94C
11/12/2024	106904	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.065,44C
11/12/2024	108221	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.053,44C
11/12/2024	108268	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,44C
11/12/2024	108350	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,44C
11/12/2024	108503	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,44C
11/12/2024	108536	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.005,44C
11/12/2024	108600	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,44C
11/12/2024	108628	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,44C
11/12/2024	109211	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,44C
11/12/2024	109248	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,44C
11/12/2024	109311	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
11/12/2024	109404	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
11/12/2024	109523	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
11/12/2024	109559	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
11/12/2024	110208	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
11/12/2024	110241	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,44C
11/12/2024	110363	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,44C
11/12/2024	110561	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,44C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,44C
12/12/2024	416374	RESGATE	885.195,20C	891.057,44C
12/12/2024	366306	PG PREFEIT	749,99D	890.307,45C
12/12/2024	366316	PG PREFEIT	8.064,49D	882.242,96C
12/12/2024	366319	PG PREFEIT	37.164,40D	845.078,56C
12/12/2024	100266	ENVIO TED	18.883,20D	826.195,76C
12/12/2024	107989	ENVIO TED	8.000,00D	818.195,76C
12/12/2024	108655	ENVIO TED	2.397,64D	815.797,12C
12/12/2024	108677	ENVIO TED	845,23D	814.952,89C
12/12/2024	108758	ENVIO TED	4.079,56D	810.872,63C
12/12/2024	108793	ENVIO TED	470,01D	810.402,62C
12/12/2024	108885	ENVIO TED	3.218,97D	807.183,65C
12/12/2024	109132	ENVIO TED	458,97D	806.724,68C
12/12/2024	115509	ENVIO TED	14.531,32D	792.193,36C
12/12/2024	115567	ENVIO TED	16.387,86D	775.805,50C
12/12/2024	115626	ENVIO TED	13.645,70D	762.159,80C
12/12/2024	115663	ENVIO TED	7.971,00D	754.188,80C
12/12/2024	115692	ENVIO TED	651,08D	753.537,72C
12/12/2024	115746	ENVIO TED	21.987,80D	731.549,92C
12/12/2024	115852	ENVIO TED	681,72D	730.868,20C
12/12/2024	115958	ENVIO TED	21.098,00D	709.770,20C
12/12/2024	115993	ENVIO TED	33.998,00D	675.772,20C
12/12/2024	116013	ENVIO TED	246,13D	675.526,07C
12/12/2024	116039	ENVIO TED	1.002,82D	674.523,25C
12/12/2024	116161	ENVIO TED	11.567,45D	662.955,80C
12/12/2024	116199	ENVIO TED	3.423,42D	659.532,38C
12/12/2024	116247	ENVIO TED	1.110,84D	658.421,54C
12/12/2024	116286	ENVIO TED	13.624,08D	644.797,46C
12/12/2024	116314	ENVIO TED	13.139,16D	631.658,30C
12/12/2024	119205	ENVIO TED	854,48D	630.803,82C
12/12/2024	119309	ENVIO TED	2.589,83D	628.213,99C
12/12/2024	119324	ENVIO TED	586.790,19D	41.423,80C
12/12/2024	119341	ENVIO TED	5.040,69D	36.383,11C
12/12/2024	121145	ENVIO TEV	8.173,33D	28.209,78C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PIERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=810266810624122-828-0be96910ca

12/12/2024	121519	ENVIO TEV	8.902,85D	19.300,94C
12/12/2024	121527	ENVIO TEV	13.108,99D	6.197,44C
12/12/2024	100266	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.185,94C
12/12/2024	107989	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.173,44C
12/12/2024	108655	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.161,44C
12/12/2024	108677	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.149,44C
12/12/2024	108758	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.137,44C
12/12/2024	108793	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.125,44C
12/12/2024	108885	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.113,44C
12/12/2024	109132	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.101,44C
12/12/2024	115509	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.089,44C
12/12/2024	115567	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.077,44C
12/12/2024	115626	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.065,44C
12/12/2024	115663	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.053,44C
12/12/2024	115692	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,44C
12/12/2024	115746	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,44C
12/12/2024	115852	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,44C
12/12/2024	115958	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.005,44C
12/12/2024	115993	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,44C
12/12/2024	116013	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,44C
12/12/2024	116039	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,44C
12/12/2024	116161	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,44C
12/12/2024	116199	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
12/12/2024	116247	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
12/12/2024	116286	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
12/12/2024	116314	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
12/12/2024	119205	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
12/12/2024	119309	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,44C
12/12/2024	119324	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,44C
12/12/2024	119341	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,44C
12/12/2024	244412	DEB TARIFA	106,60D	5.755,44C
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	106,60C	5.861,94C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
13/12/2024	290244	APLICACAO	285.464,64D	279.602,70D
13/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00C	120.397,30C
13/12/2024	106782	ENVIO TED	1.852,20D	118.545,10C
13/12/2024	106921	ENVIO TED	8.636,37D	109.908,73C
13/12/2024	108895	ENVIO TED	810,00D	109.098,73C
13/12/2024	108935	ENVIO TED	810,00D	108.288,73C
13/12/2024	108965	ENVIO TED	810,00D	107.478,73C
13/12/2024	109000	ENVIO TED	945,00D	106.533,73C
13/12/2024	109075	ENVIO TED	1.080,00D	105.453,73C
13/12/2024	109106	ENVIO TED	945,00D	104.508,73C
13/12/2024	109148	ENVIO TED	1.080,00D	103.428,73C
13/12/2024	109220	ENVIO TED	675,00D	102.753,73C
13/12/2024	109449	ENVIO TED	405,00D	102.348,73C
13/12/2024	109658	ENVIO TED	405,00D	101.943,73C
13/12/2024	109783	ENVIO TED	135,00D	101.808,73C
13/12/2024	109813	ENVIO TED	135,00D	101.673,73C
13/12/2024	109950	ENVIO TED	270,00D	101.403,73C
13/12/2024	110954	ENVIO TED	3.228,50D	98.175,23C
13/12/2024	111780	ENVIO TED	12.511,34D	85.663,89C
13/12/2024	111931	ENVIO TED	48.857,67D	36.806,22C
13/12/2024	111959	ENVIO TED	5.969,52D	30.836,70C
13/12/2024	111979	ENVIO TED	2.912,13D	27.924,57C



Documento assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\_documento: 810288962412240280b056b0c3



13/12/2024	111993	ENVIO TED	435,63D	27.40
13/12/2024	131151	ENVIO TEV	810,00D	26.67
13/12/2024	131153	ENVIO TEV	810,00D	25.868,94C
13/12/2024	131159	ENVIO TEV	945,00D	24.923,44C
13/12/2024	131202	ENVIO TEV	675,00D	24.248,44C
13/12/2024	131203	ENVIO TEV	675,00D	23.573,44C
13/12/2024	131204	ENVIO TEV	540,00D	23.033,44C
13/12/2024	131205	ENVIO TEV	405,00D	22.628,44C
13/12/2024	131206	ENVIO TEV	270,00D	22.358,44C
13/12/2024	131207	ENVIO TEV	270,00D	22.088,44C
13/12/2024	131209	ENVIO TEV	135,00D	21.953,44C
13/12/2024	131239	ENVIO TEV	15.840,00D	6.113,44C
13/12/2024	106782	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.101,44C
13/12/2024	106921	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.089,44C
13/12/2024	108895	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.077,44C
13/12/2024	108935	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.065,44C
13/12/2024	108965	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.053,44C
13/12/2024	109000	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,44C
13/12/2024	109075	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,44C
13/12/2024	109106	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,44C
13/12/2024	109148	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.005,44C
13/12/2024	109220	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,44C
13/12/2024	109449	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,44C
13/12/2024	109658	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,44C
13/12/2024	109783	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,44C
13/12/2024	109813	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
13/12/2024	109950	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
13/12/2024	110954	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
13/12/2024	111780	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
13/12/2024	111931	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
13/12/2024	111959	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,94C
13/12/2024	111979	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,94C
13/12/2024	111993	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
16/12/2024	262405	RESGATE	23.234,42C	29.096,36C
16/12/2024	161815	CRED PIX	2.000,00C	31.096,36C
16/12/2024	001993	PAG BOLETO	215,29D	30.881,07C
16/12/2024	002000	PAG BOLETO	3.222,86D	27.658,21C
16/12/2024	002005	PAG BOLETO	20,00D	27.638,21C
16/12/2024	003588	PAG BOLETO	1.635,08D	26.003,13C
16/12/2024	003598	PAG BOLETO	129,19D	25.873,94C
16/12/2024	111034	ENVIO TED	20.000,00D	5.873,94C
16/12/2024	111034	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
17/12/2024	279879	APLICACAO	500.000,00D	494.138,06D
17/12/2024	171307	CRED TEV	500.000,00C	5.861,94C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
18/12/2024	713986	RESGATE	178.480,54C	184.342,48C
18/12/2024	002199	PAG BOLETO	45.884,54D	138.457,94C
18/12/2024	002201	PAG BOLETO	29.352,17D	109.105,77C
18/12/2024	256239	PAG FONE	125,46D	108.980,31C
18/12/2024	109460	ENVIO TED	1.824,00D	107.156,31C
18/12/2024	111182	ENVIO TED	1.017,83D	106.138,48C
18/12/2024	111940	ENVIO TED	685,44D	105.453,04C
18/12/2024	112071	ENVIO TED	423,39D	105.029,65C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?Codigo\_documento: 81002689662412240280b056b00c5

18/12/2024	112100	ENVIO TED	25.984,40D	79.040,97C
18/12/2024	112272	ENVIO TED	1.531,40D	77.510,57C
18/12/2024	112312	ENVIO TED	20.181,88D	57.331,67C
18/12/2024	112329	ENVIO TED	9.553,15D	47.778,22C
18/12/2024	181204	ENVIO TEV	350,00D	47.428,22C
18/12/2024	181205	ENVIO TEV	550,00D	46.878,22C
18/12/2024	181206	ENVIO TEV	434,90D	46.443,32C
18/12/2024	181207	ENVIO TEV	652,34D	45.791,88C
18/12/2024	181207	ENVIO TEV	155,32D	45.636,56C
18/12/2024	181208	ENVIO TEV	39.342,24D	6.294,22C
18/12/2024	181209	ENVIO TEV	336,08D	5.957,44C
18/12/2024	109460	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
18/12/2024	111182	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
18/12/2024	111940	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
18/12/2024	112071	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
18/12/2024	112100	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
18/12/2024	112272	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,44C
18/12/2024	112312	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,44C
18/12/2024	112329	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,44C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,44C
19/12/2024	723809	RESGATE	501.802,59C	507.664,33C
19/12/2024	025600	PG ORG GOV	31.538,96D	476.125,37C
19/12/2024	025659	PG ORG GOV	6.740,59D	469.384,78C
19/12/2024	025796	PG ORG GOV	15.727,07D	453.657,71C
19/12/2024	025866	PG ORG GOV	18.538,06D	435.119,65C
19/12/2024	101018	PG ORG GOV	177.498,11D	257.621,77C
19/12/2024	113457	ENVIO TED	38.312,61D	219.309,16C
19/12/2024	114196	ENVIO TED	12.638,06D	206.671,10C
19/12/2024	114218	ENVIO TED	21.434,07D	185.237,03C
19/12/2024	114253	ENVIO TED	54.934,01D	130.302,02C
19/12/2024	114313	ENVIO TED	54.641,34D	75.661,68C
19/12/2024	114372	ENVIO TED	50.052,08D	25.609,57C
19/12/2024	114433	ENVIO TED	1.408,02D	24.201,55C
19/12/2024	114451	ENVIO TED	980,00D	23.221,55C
19/12/2024	114520	ENVIO TED	5.072,44D	18.149,11C
19/12/2024	114542	ENVIO TED	259,38D	17.889,73C
19/12/2024	114565	ENVIO TED	496,63D	17.393,10C
19/12/2024	114748	ENVIO TED	2.756,28D	14.636,82C
19/12/2024	191054	TEV MESM T	332,00D	14.304,82C
19/12/2024	191100	TEV MESM T	724,00D	13.580,82C
19/12/2024	191244	ENVIO TEV	202,50D	13.378,32C
19/12/2024	191253	ENVIO TEV	7.312,88D	6.065,44C
19/12/2024	191255	ENVIO TEV	59,50D	6.005,94C
19/12/2024	113457	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,94C
19/12/2024	114196	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,94C
19/12/2024	114218	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,94C
19/12/2024	114253	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,94C
19/12/2024	114313	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,94C
19/12/2024	114372	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,94C
19/12/2024	114433	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,94C
19/12/2024	114451	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,94C
19/12/2024	114520	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,94C
19/12/2024	114542	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,94C
19/12/2024	114565	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,94C
19/12/2024	114748	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PIERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/solicitacao/semCodigoDocumento: 1811028386624152-ab28-0-b605610c3

19/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
20/12/2024	861989	APLICACAO	284.396,91D	278.534,44C
20/12/2024	000001	CRED TED	429.129,41C	150.594,44C
20/12/2024	201400	CRED TEV	400.000,00C	550.594,44C
20/12/2024	123409	ENVIO TED	12.638,06D	537.956,38C
20/12/2024	123449	ENVIO TED	656,35D	537.300,03C
20/12/2024	123501	ENVIO TED	5.322,62D	531.977,41C
20/12/2024	123829	ENVIO TED	14.407,55D	517.569,86C
20/12/2024	124079	ENVIO TED	1.340,00D	516.229,86C
20/12/2024	124121	ENVIO TED	400,00D	515.829,86C
20/12/2024	124152	ENVIO TED	3.232,75D	512.597,11C
20/12/2024	124359	ENVIO TED	1.281,81D	511.315,30C
20/12/2024	124583	ENVIO TED	854,48D	510.460,82C
20/12/2024	124702	ENVIO TED	30.816,51D	479.644,31C
20/12/2024	124743	ENVIO TED	1.017,24D	478.627,07C
20/12/2024	124809	ENVIO TED	9.946,18D	468.680,89C
20/12/2024	124852	ENVIO TED	10.795,58D	457.885,31C
20/12/2024	125030	ENVIO TED	1.620,32D	456.264,99C
20/12/2024	127161	ENVIO TED	312.988,52D	143.276,47C
20/12/2024	127203	ENVIO TED	96.770,65D	46.505,82C
20/12/2024	127301	ENVIO TED	38.813,09D	7.692,73C
20/12/2024	127392	ENVIO TED	1.614,79D	6.077,94C
20/12/2024	123409	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.065,94C
20/12/2024	123449	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.053,94C
20/12/2024	123501	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,94C
20/12/2024	123829	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,94C
20/12/2024	124079	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,94C
20/12/2024	124121	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.005,94C
20/12/2024	124152	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,94C
20/12/2024	124359	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,94C
20/12/2024	124583	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,94C
20/12/2024	124702	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,94C
20/12/2024	124743	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,94C
20/12/2024	124809	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,94C
20/12/2024	124852	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,94C
20/12/2024	125030	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,94C
20/12/2024	127161	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,94C
20/12/2024	127203	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,94C
20/12/2024	127301	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,94C
20/12/2024	127392	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
23/12/2024	235009	RESGATE	420.338,86C	426.200,80C
23/12/2024	106851	ENVIO TED	17.434,25D	408.766,55C
23/12/2024	106896	ENVIO TED	187.831,64D	220.934,91C
23/12/2024	108320	ENVIO TED	135,00D	220.799,91C
23/12/2024	108420	ENVIO TED	202,50D	220.597,41C
23/12/2024	108538	ENVIO TED	270,00D	220.327,41C
23/12/2024	108629	ENVIO TED	135,00D	220.192,41C
23/12/2024	117657	ENVIO TED	94.941,57D	125.250,84C
23/12/2024	118775	ENVIO TED	53.450,46D	71.800,38C
23/12/2024	118815	ENVIO TED	65.830,44D	5.969,94C
23/12/2024	106851	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,94C
23/12/2024	106896	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,94C
23/12/2024	108320	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,94C
23/12/2024	108420	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,94C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesso em: https://cve.ce.prgo.vbr/pp/calidatDocs/cem Codigo\_documento: 810288180624122-ab28-0b05600c5

23/12/2024	108538	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.907,94C
23/12/2024	108629	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,94C
23/12/2024	117657	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,94C
23/12/2024	118775	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,94C
23/12/2024	118815	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
24/12/2024	232615	RESGATE	890.441,85C	896.303,99C
24/12/2024	103408	ENVIO TED	3.942,22D	892.361,77C
24/12/2024	103422	ENVIO TED	3.111,56D	889.250,21C
24/12/2024	103455	ENVIO TED	13.328,00D	875.922,21C
24/12/2024	103494	ENVIO TED	4.072,26D	871.849,95C
24/12/2024	103532	ENVIO TED	4.354,21D	867.495,74C
24/12/2024	103579	ENVIO TED	28.729,49D	838.766,25C
24/12/2024	104933	ENVIO TED	1.959,40D	836.806,85C
24/12/2024	105017	ENVIO TED	3.155,60D	833.651,25C
24/12/2024	105041	ENVIO TED	17.718,21D	815.932,04C
24/12/2024	105158	ENVIO TED	902,64D	815.030,40C
24/12/2024	105204	ENVIO TED	2.495,94D	812.534,46C
24/12/2024	105278	ENVIO TED	985,53D	811.548,93C
24/12/2024	105298	ENVIO TED	1.837,68D	809.711,25C
24/12/2024	105329	ENVIO TED	499,80D	809.211,45C
24/12/2024	105403	ENVIO TED	529,99D	808.681,46C
24/12/2024	105432	ENVIO TED	1.284,40D	807.396,06C
24/12/2024	105499	ENVIO TED	23.813,27D	783.583,79C
24/12/2024	105515	ENVIO TED	656,00D	782.927,79C
24/12/2024	106161	ENVIO TED	177.602,47D	605.325,32C
24/12/2024	106191	ENVIO TED	583.553,08D	21.772,24C
24/12/2024	240958	ENVIO TEV	1.542,21D	20.229,03C
24/12/2024	241000	ENVIO TEV	4.107,30D	16.122,73C
24/12/2024	241058	ENVIO TEV	7.113,60D	9.008,13C
24/12/2024	241104	ENVIO TEV	2.906,99D	6.101,14C
24/12/2024	103408	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.089,94C
24/12/2024	103422	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.077,94C
24/12/2024	103455	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.065,94C
24/12/2024	103494	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.053,94C
24/12/2024	103532	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,94C
24/12/2024	103579	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,94C
24/12/2024	104933	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,94C
24/12/2024	105017	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.005,94C
24/12/2024	105041	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.993,94C
24/12/2024	105158	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,94C
24/12/2024	105204	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,94C
24/12/2024	105278	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,94C
24/12/2024	105298	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,94C
24/12/2024	105329	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,94C
24/12/2024	105403	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,94C
24/12/2024	105432	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,94C
24/12/2024	105499	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,94C
24/12/2024	105515	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,94C
24/12/2024	106161	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,94C
24/12/2024	106191	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,94C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
26/12/2024	568019	APLICACAO	385.729,00D	379.867,06D
26/12/2024	261255	CRED TEV	400.000,00C	20.132,94C
26/12/2024	121165	ENVIO TED	945,00D	19.187,94C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PRES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.petrobras.gov.br/ppc/validador/validador\_documento:81f02b8b0624122ad28d0baf600c5

26/12/2024	121282	ENVIO TED	1.080,00D	18.10
26/12/2024	121301	ENVIO TED	945,00D	17.16
26/12/2024	121320	ENVIO TED	945,00D	16.217,94C
26/12/2024	121403	ENVIO TED	1.215,00D	15.002,44C
26/12/2024	121682	ENVIO TED	1.080,00D	13.922,44C
26/12/2024	121866	ENVIO TED	1.080,00D	12.842,44C
26/12/2024	121956	ENVIO TED	270,00D	12.572,44C
26/12/2024	261622	ENVIO TEV	810,00D	11.762,44C
26/12/2024	261623	ENVIO TEV	1.350,00D	10.412,44C
26/12/2024	261626	ENVIO TEV	1.080,00D	9.332,44C
26/12/2024	261627	ENVIO TEV	1.350,00D	7.982,44C
26/12/2024	261641	ENVIO TEV	810,00D	7.172,44C
26/12/2024	261642	ENVIO TEV	675,00D	6.497,44C
26/12/2024	261643	ENVIO TEV	135,00D	6.362,44C
26/12/2024	261644	ENVIO TEV	405,00D	5.957,44C
26/12/2024	121165	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
26/12/2024	121282	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
26/12/2024	121301	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
26/12/2024	121320	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
26/12/2024	121403	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
26/12/2024	121682	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,44C
26/12/2024	121866	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,44C
26/12/2024	121956	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,44C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	5.792,44C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	5.861,44C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,44C
27/12/2024	315514	RESGATE	793.641,01C	799.502,95C
27/12/2024	116552	ENVIO TED	405,00D	799.097,95C
27/12/2024	116586	ENVIO TED	945,00D	798.152,95C
27/12/2024	116613	ENVIO TED	135,00D	798.017,95C
27/12/2024	116733	ENVIO TED	810,00D	797.207,95C
27/12/2024	116998	ENVIO TED	1.467,12D	795.740,83C
27/12/2024	117137	ENVIO TED	2.700,00D	793.040,83C
27/12/2024	117162	ENVIO TED	700,00D	792.340,83C
27/12/2024	117277	ENVIO TED	700,00D	791.640,83C
27/12/2024	117306	ENVIO TED	700,00D	790.940,83C
27/12/2024	117374	ENVIO TED	700,00D	790.240,83C
27/12/2024	117389	ENVIO TED	700,00D	789.540,83C
27/12/2024	117422	ENVIO TED	2.020,00D	787.520,83C
27/12/2024	117446	ENVIO TED	2.700,00D	784.820,83C
27/12/2024	117462	ENVIO TED	2.700,00D	782.120,83C
27/12/2024	117485	ENVIO TED	2.700,00D	779.420,83C
27/12/2024	117588	ENVIO TED	2.058,00D	777.362,83C
27/12/2024	117893	ENVIO TED	2.600,00D	774.762,83C
27/12/2024	117946	ENVIO TED	2.700,00D	772.062,83C
27/12/2024	118070	ENVIO TED	2.700,00D	769.362,83C
27/12/2024	118105	ENVIO TED	2.700,00D	766.662,83C
27/12/2024	118314	ENVIO TED	2.227,00D	764.435,83C
27/12/2024	118403	ENVIO TED	1.700,00D	762.735,83C
27/12/2024	118453	ENVIO TED	2.700,00D	760.035,83C
27/12/2024	118523	ENVIO TED	2.700,00D	757.335,83C
27/12/2024	118610	ENVIO TED	2.200,00D	755.135,83C
27/12/2024	118726	ENVIO TED	2.700,00D	752.435,83C
27/12/2024	118786	ENVIO TED	2.700,00D	749.735,83C
27/12/2024	118825	ENVIO TED	2.700,00D	747.035,83C



Documento assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo\_documento: 810026836624122-628-0b656b0c5

27/12/2024	118861	ENVIO TED	2.700,00D	744.335,33C
27/12/2024	118898	ENVIO TED	2.000,00D	742.335,33C
27/12/2024	118923	ENVIO TED	2.700,00D	739.635,33C
27/12/2024	118974	ENVIO TED	2.400,00D	737.235,33C
27/12/2024	119013	ENVIO TED	2.700,00D	734.535,33C
27/12/2024	119066	ENVIO TED	2.700,00D	731.835,33C
27/12/2024	119115	ENVIO TED	2.700,00D	729.135,33C
27/12/2024	119154	ENVIO TED	2.700,00D	726.435,33C
27/12/2024	119216	ENVIO TED	2.100,00D	724.335,33C
27/12/2024	119256	ENVIO TED	2.700,00D	721.635,33C
27/12/2024	119306	ENVIO TED	2.700,00D	718.935,33C
27/12/2024	119346	ENVIO TED	2.700,00D	716.235,33C
27/12/2024	122511	ENVIO TED	290.754,59D	425.481,44C
27/12/2024	123301	ENVIO TED	540,00D	424.941,44C
27/12/2024	123363	ENVIO TED	405,00D	424.536,44C
27/12/2024	271200	TEV MESM T	38.740,00D	385.796,44C
27/12/2024	271203	TEV MESM T	187.796,11D	198.000,33C
27/12/2024	271206	TEV MESM T	183.563,99D	14.436,44C
27/12/2024	271217	TEV MESM T	3.726,00D	10.710,44C
27/12/2024	271403	ENVIO TEV	282,20D	10.427,44C
27/12/2024	271416	ENVIO TEV	2.700,00D	7.727,44C
27/12/2024	271643	ENVIO TEV	135,00D	7.592,44C
27/12/2024	271644	ENVIO TEV	405,00D	7.187,44C
27/12/2024	271646	ENVIO TEV	540,00D	6.647,44C
27/12/2024	271647	ENVIO TEV	270,00D	6.377,44C
27/12/2024	116552	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.365,34C
27/12/2024	116586	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.353,34C
27/12/2024	116613	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.341,34C
27/12/2024	116733	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.329,34C
27/12/2024	116998	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.317,34C
27/12/2024	117137	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.305,34C
27/12/2024	117162	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.293,34C
27/12/2024	117277	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.281,34C
27/12/2024	117306	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.269,34C
27/12/2024	117374	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.257,34C
27/12/2024	117389	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.245,34C
27/12/2024	117422	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.233,34C
27/12/2024	117446	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.221,34C
27/12/2024	117462	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.209,34C
27/12/2024	117485	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.197,34C
27/12/2024	117588	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.185,34C
27/12/2024	117893	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.173,34C
27/12/2024	117946	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.161,34C
27/12/2024	118070	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.149,34C
27/12/2024	118105	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.137,34C
27/12/2024	118314	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.125,34C
27/12/2024	118403	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.113,34C
27/12/2024	118453	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.101,34C
27/12/2024	118523	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.089,34C
27/12/2024	118610	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.077,34C
27/12/2024	118726	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.065,34C
27/12/2024	118786	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.053,34C
27/12/2024	118825	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.041,34C
27/12/2024	118861	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.029,34C
27/12/2024	118898	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.017,34C



Documento assinado digitalmente por: SYLVIA DORRIGUES ALBINO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://cve.ce.gov.br/pp/validarDocumento?codigo\_documento: 810268186624122-8028-0b056b00c5

27/12/2024	118923	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.00
27/12/2024	118974	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.99
27/12/2024	119013	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.981,94C
27/12/2024	119066	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.969,44C
27/12/2024	119115	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.957,44C
27/12/2024	119154	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.945,44C
27/12/2024	119216	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.933,44C
27/12/2024	119256	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.921,44C
27/12/2024	119306	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.909,44C
27/12/2024	119346	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.897,44C
27/12/2024	122511	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.885,44C
27/12/2024	123301	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.873,44C
27/12/2024	123363	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.861,44C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,44C
30/12/2024	384894	APLICACAO	213.646,04D	207.784,00C
30/12/2024	000001	CRED TED	582.736,01C	374.951,11C
30/12/2024	101548	DEVOL TED	268,28C	375.220,09C
30/12/2024	301321	CRED TEV	318.000,00C	693.220,99C
30/12/2024	132936	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	693.232,99C
30/12/2024	133883	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	693.244,99C
30/12/2024	132936	EST DB TED	270,00C	693.514,99C
30/12/2024	133883	EST DB TED	270,00C	693.784,99C
30/12/2024	223966	PG PREFEIT	4.815,93D	688.968,99C
30/12/2024	223976	PG PREFEIT	2.182,74D	686.785,25C
30/12/2024	223987	PG PREFEIT	416,70D	686.368,55C
30/12/2024	224011	PG PREFEIT	28.671,32D	657.697,23C
30/12/2024	101051	ENVIO TED	405,00D	657.292,23C
30/12/2024	101064	ENVIO TED	270,00D	657.022,23C
30/12/2024	101531	ENVIO TED	675,00D	656.347,23C
30/12/2024	101548	ENVIO TED	268,28D	656.079,95C
30/12/2024	101550	ENVIO TED	135,00D	655.944,95C
30/12/2024	101702	ENVIO TED	135,00D	655.809,95C
30/12/2024	101864	ENVIO TED	270,00D	655.539,95C
30/12/2024	130059	ENVIO TED	15.116,40D	640.422,82C
30/12/2024	130084	ENVIO TED	1.086,80D	639.336,02C
30/12/2024	130110	ENVIO TED	1.274,52D	638.061,50C
30/12/2024	130155	ENVIO TED	4.516,15D	633.545,35C
30/12/2024	131687	ENVIO TED	210,36D	633.334,99C
30/12/2024	131725	ENVIO TED	3.538,26D	629.796,73C
30/12/2024	131756	ENVIO TED	544,80D	629.251,93C
30/12/2024	132763	ENVIO TED	268,28D	628.983,65C
30/12/2024	132811	ENVIO TED	3.713,30D	625.270,35C
30/12/2024	132936	ENVIO TED	270,00D	625.000,35C
30/12/2024	132989	ENVIO TED	135,00D	624.865,35C
30/12/2024	133136	ENVIO TED	270,00D	624.595,35C
30/12/2024	133167	ENVIO TED	405,00D	624.190,35C
30/12/2024	133212	ENVIO TED	270,00D	623.920,35C
30/12/2024	133883	ENVIO TED	270,00D	623.650,35C
30/12/2024	133974	ENVIO TED	540,00D	623.110,35C
30/12/2024	135160	ENVIO TED	1.745,00D	621.365,35C
30/12/2024	136051	ENVIO TED	5.278,88D	616.086,47C
30/12/2024	136090	ENVIO TED	5.179,66D	610.906,81C
30/12/2024	136129	ENVIO TED	583.598,47D	27.308,34C
30/12/2024	137610	ENVIO TED	26,00D	27.282,34C
30/12/2024	137661	ENVIO TED	4.745,00D	22.537,34C



Documento assinado digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBUINO WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesso em: https://receita.pes.gov.br/cpp/solicitacao/semCodigoDocumento: 81026816624122-af281f5baf56b0c3

30/12/2024	137773	ENVIO TED	84,72D	22.45,94C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	340,43D	22.11,94C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	286,04D	21.826,15C
30/12/2024	301513	TEV MESM T	681,73D	21.144,22C
30/12/2024	301546	ENVIO TEV	270,00D	20.874,22C
30/12/2024	301549	ENVIO TEV	270,00D	20.604,22C
30/12/2024	301550	ENVIO TEV	810,00D	19.794,22C
30/12/2024	301551	ENVIO TEV	675,00D	19.119,22C
30/12/2024	301555	ENVIO TEV	270,00D	18.849,22C
30/12/2024	301556	ENVIO TEV	540,00D	18.309,22C
30/12/2024	301635	ENVIO TEV	11.523,48D	6.785,44C
30/12/2024	101051	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.773,44C
30/12/2024	101064	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.761,44C
30/12/2024	101531	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.749,44C
30/12/2024	101548	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.737,44C
30/12/2024	101550	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.725,44C
30/12/2024	101702	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.713,44C
30/12/2024	101864	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.701,44C
30/12/2024	130059	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.689,44C
30/12/2024	130084	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.677,44C
30/12/2024	130110	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.665,44C
30/12/2024	130155	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.653,44C
30/12/2024	131687	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.641,44C
30/12/2024	131725	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.629,44C
30/12/2024	131756	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.617,44C
30/12/2024	132763	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.605,44C
30/12/2024	132811	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.593,44C
30/12/2024	132936	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.581,44C
30/12/2024	132989	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.569,44C
30/12/2024	133136	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.557,44C
30/12/2024	133167	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.545,94C
30/12/2024	133212	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.533,94C
30/12/2024	133883	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.521,94C
30/12/2024	133974	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.509,94C
30/12/2024	135160	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.497,94C
30/12/2024	136051	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.485,94C
30/12/2024	136090	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.473,94C
30/12/2024	136129	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.461,94C
30/12/2024	137610	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.449,94C
30/12/2024	137661	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.437,94C
30/12/2024	137773	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.425,94C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	564,00D	5.861,94C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.861,94C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		5.861,94C



Documento Assinado Digitalmente por: SIV ALDO RODRIGUES ALBINO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://siv.ce.re.pe.gov.br/pp/siv/assinatura/DocumentoCodigo\_documento: 81f02b8ba6c2-4122-ab28-0ba956b0c5

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: 08/01/2025  
 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 FMS REC PROPRIO CPF/CNPJ: 09.342.856/0001-10 Conta Corrente: 0006.000000000534-0 Mês/Ano: 12/2024 Folha: 01/03  
 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.521.544,78C	2.252.209,774835
Aplicações	3.615.254,84C	3.218.920,788520
Resgates	5.698.582,74D	5.071.673,686392
Rendimento Bruto no Mês	11.957,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.173,92C	399.456,876963
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	157.238,87D	140.402,504409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	38.324,61D	34.210,979499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2,00D	1,784774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	55.958,48C	49.922,812026
06 / 12	RESGATE	21.606,80D	19.270,639525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.002.904,01D	894.205,306288
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5be566f0c3

	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	15.246,00D	13.593,578322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.870.600,57C	1.667.366,887454
10 / 12	APLICACAO	18.895,20C	16.842,307928
11 / 12	RESGATE	769.950,38D	686.096,364117
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb566f0c3


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000534-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.521.544,78C	2.252.209,774835
Aplicações	3.615.254,84C	3.218.920,788520
Resgates	5.698.582,74D	5.071.673,686392
Rendimento Bruto no Mês	11.957,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.173,92C	399.456,876963
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	
12 / 12	RESGATE	885.195,20D	788.560,290757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	106,60D	94,957651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	285.464,64C	254.217,722817
16 / 12	RESGATE	23.234,42D	20.684,405089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	500.000,00C	444.978,022535
18 / 12	RESGATE	178.480,54D	158.787,690116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8ff02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

19 / 12	RESGATE	501.802,59D	446.289,131703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	284.396,91C	252.851,419726
23 / 12	RESGATE	420.338,86D	373.592,367628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	890.441,85D	791.141,698992
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000534-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.521.544,78C	2.252.209,774835
Aplicações	3.615.254,84C	3.218.920,788520
Resgates	5.698.582,74D	5.071.673,686392
Rendimento Bruto no Mês	11.957,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.173,92C	399.456,876963
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	
26 / 12	APLICACAO	385.729,00C	342.603,448337
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,283831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	793.641,01D	704.680,703685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	213.646,04C	189.637,547243
30 / 12	APLICACAO	564,00C	500,620449



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ [saude@garanhuns.pe.gov.br](mailto:saude@garanhuns.pe.gov.br)

Usuário: Valdemir Siqueira

Chave de Autenticação Digital  
9188-5937-19

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14660**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624097-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.489.092,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.489.092,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ceca.piso.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:8f02b8b-06e2-4122-ab28-f5eb566f0c3>



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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	262425	RESGATE	9.973,56C	9.973,56C
16/12/2024	002028	PAG BOLETO	9.973,56D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279911	RESGATE	4.682,59C	4.682,59C
17/12/2024	002893	PAG BOLETO	4.682,59D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723838	RESGATE	856,46C	856,46C
19/12/2024	024865	PG ORG GOV	856,46D	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	384926	RESGATE	2.525,45C	2.525,45C
30/12/2024	223952	PG PREFEIT	2.525,45D	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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 08/01/2025
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 FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT SUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.342.856/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000624097- 9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.497.312,58C	1.337.379,391821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.038,06D	16.049,608697
Rendimento Bruto no Mês	9.817,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.489.092,42C	1.321.329,783124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	9.973,56D	8.878,945774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.682,59D	4.167,299255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	856,46D	761,711434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.525,45D	2.241,652232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5be566f0c3



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f02b8b-06e2-4f22-ab28-f5eb56b0c3

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**