



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da

Chave de Autenticação Digital
1811-0233-948

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16649**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL FERREIRA DA SILVA OCENAR DA SILVA em 29/12/2021 às 13:58:47. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-05184805ceff4

Conta contábil: 11 - C.E.F - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 6.000384 - 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 60003848

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 994,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 776,27 D**
Diferença: **R\$ 218,20 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2014	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	2 - Cheque	312721	50,10 C
	09/05/2016	PAGAMENTO FEITO A MENOR RE. AO EMP.2609/2016	2 - Cheque	317234	80,00 C
677596	01/12/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 5146/2016	2 - Cheque	318408	39,53 C
	14/12/2016	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	2 - Cheque	319813	365,40 C
679069	20/12/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8262/2016	2 - Cheque	319819	139,00 C
1073622	20/10/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6658/2017	2 - Cheque	322937	102,97 C
1082061	19/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8532/2017	2 - Cheque	901134	39,99 C
1258486	05/09/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6767/2018	2 - Cheque	327156	954,00 C
1258562	05/09/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6703/2018	2 - Cheque	327120	954,00 C
	31/10/2018	A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	DIVERSOS	0,30 C
1271972	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 10778/2018	2 - Cheque	328585	994,00 C
1457504	02/01/2019	Pagamento de Restos a pagar - Empenho 10706/2018	2 - Cheque	328576	954,00 C
1757752	03/09/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8276/2019	2 - Cheque	331837	998,00 C
	30/09/2019	A REGULARIZAR	2 - Cheque	DIVERSOS	66,63 C
2102981	02/01/2020	Pagamento de Restos a pagar - 12741/2019	2 - Cheque	334186	998,00 C
2344883	01/07/2020	Pagamento de Restos a pagar - 9036/2019	2 - Cheque	335569	800,00 C
2347078	21/08/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 3293/2020	2 - Cheque	335839	20,00 C
2840789	04/02/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 889/2021	2 - Cheque	336554	1037,83 C
	09/09/2021	BANCO REALIZOU PAGAMENTO A MENOR - EMP.9390/2021	2 - Cheque	337091	0,19 C
	29/09/2021	BANCO REALIZOU PAGAMENTO A MENOR - EMP. 9331/2021	2 - Cheque	337095	0,01 C
3078385	23/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 12447/2021	2 - Cheque	337226	100,00 C
3084613	01/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 12114/2021	2 - Cheque	337223	100,00 C
3086385	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14989/2021	2 - Cheque	337333	132,83 C
3086397	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14301/2021	2 - Cheque	337330	417,83 C
3086449	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14386/2021	2 - Cheque	337315	1.037,83 C
3086541	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14909/2021	2 - Cheque	337301	1.037,83 C
3086543	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14873/2021	2 - Cheque	337297	1.037,83 C
3086544	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14871/2021	2 - Cheque	337298	1.037,83 C
3086545	27/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14875/2021	2 - Cheque	337316	1.037,83 C
Subtotal:					R\$ 22.533,76 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DESPEAS A REGULARIZAR DE 2013	2 - Cheque	DIVERSOS	R\$ 15.408,08 D
	28/02/2014	DESPEAS A REGULARIZAR	2 - Cheque	DIVERSOS	R\$ 2.744,76 D
	06/09/2018	DESPESA A REGULARIZAR - NUMERO DE CHEQUE A REGULARIZ	1 - Transferência/Depósito Bancário	003848	R\$ 954,00 D
	10/09/2018	DESPESA A REGULARIZAR	2 - Cheque	327170	R\$ 954,00 D
	03/01/2019	DESPESA A REGULARIZAR	2 - Cheque	327576	R\$ 954,00 D
	14/08/2019	Pagamento feito a maior extraorçamentário	2 - Cheque	330599	R\$ 266,39 D
	14/08/2019	Pagamento feito a maior extraorçamentário	2 - Cheque	901490	R\$ 0,54 D
	23/12/2019	DESPESA A REGULARIZAR REF 73604	1 - Transferência/Depósito Bancário	129767	R\$ 983,81 D
	03/01/2020	Banco registrou numero de cheque equivocado	2 - Cheque	003848	R\$ 998,00 D
	27/04/2020	PAGAMENTO A MAIOR - EXTRAORÇAMENTÁRIO	2 - Cheque	335236	R\$ 66,90 D
	07/07/2020	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BANCO	2 - Cheque	335670	R\$ 0,03 D
	04/10/2021	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMP. 9767/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	41756	R\$ 0,05 D
	31/12/2021	A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	00000	R\$ 5,00 D
Subtotal:					R\$ 23.335,56 D

Total Conciliado: R\$ 801,80 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.757,46C	55.763,425444
Aplicações	1.047.809,74C	171.419,421305
Resgates	1.379.817,62D	225.719,551587
Rendimento Bruto no Mês	1.214,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.964,47C	1.463,295162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	50.724,19D	8.323,533647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	36.405,50D	5.973,923209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	73.472,43C	12.053,963944
03 / 12	APLICACAO	48.898,29C	8.020,684905
03 / 12	RESGATE	66.800,27D	10.957,109535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	125.674,81D	20.609,999491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	8.582,28D	1.407,448162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.498,51D	737,581543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.075,66D	340,327843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.757,46C	55.763,425444
Aplicações	1.047.809,74C	171.419,421305
Resgates	1.379.817,62D	225.719,551587
Rendimento Bruto no Mês	1.214,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.964,47C	1.463,295162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	7.135,04D	1.169,633743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.151,32D	680,518078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.776,69D	1.274,560225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	5.135,33D	841,654615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	53.615,57C	8.785,102760
10 / 12	RESGATE	1.132,83D	185,618241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	25.705,64D	4.210,892990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.082,83D	177,380469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	36.477,76D	5.973,985976

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.757,46C	55.763,425444
Aplicações	1.047.809,74C	171.419,421305
Resgates	1.379.817,62D	225.719,551587
Rendimento Bruto no Mês	1.214,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.964,47C	1.463,295162
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	
14 / 12	RESGATE	1.132,83D	185,524252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	66.727,54D	10.925,241543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	184.283,10C	30.164,889235
17 / 12	RESGATE	1.600,00D	261,833818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	252.327,93C	41.282,081486
20 / 12	RESGATE	10.983,05D	1.796,880158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	313.164,26D	51.222,254009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	54.485,26D	8.909,554943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	21.810,45D	3.565,584217

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.757,46C	55.763,425444
Aplicações	1.047.809,74C	171.419,421305
Resgates	1.379.817,62D	225.719,551587
Rendimento Bruto no Mês	1.214,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.964,47C	1.463,295162
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	
24 / 12	RESGATE	625,00D	102,149646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	435.212,42C	71.112,698973
27 / 12	RESGATE	30.740,51D	5.022,927617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	45.130,65D	7.372,379496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	31.602,10D	5.162,404409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	121.997,49D	19.924,037280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11.073,49D	1.808,468145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	281.198,84D	45.912,436390
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.757,46C	55.763,425444
Aplicações	1.047.809,74C	171.419,421305
Resgates	1.379.817,62D	225.719,551587
Rendimento Bruto no Mês	1.214,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.964,47C	1.463,295162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	4.187,49D	683,707880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1991-3038-095	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16615
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:04 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 112 - C.E.F. 678-2 - MINHA CASA MINHA VIDA I
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9 **C/C:** 678-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000067

PREFEITURA DE CARUARÁ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ADRYRA LICENCIADORA DE DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 01/12/2021 10:09:58
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:915674588eda-4713-85589-65784855e104



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1246-8204-454	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16614
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:04 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 113 - C.E.F. 680-4 - MINHA CASA MINHA VIDA II
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9 **C/C:** 680-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5160011
 0051/006/0000068
 PREFEITURA DE CARUARÁ
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TENNER ADYRA LICENCIADORA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:915678884-71385589-65784855e104

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1190-6469-278	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16616
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:04 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 114 - C.E.F. 681-2 - MINHA CASA MINHA VIDA III

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 681-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000068

PREFEITURA DE CARUARANA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: RAQUEL TEIXEIRA AYRES LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDocumentoCodigo do documento: 9157a38-88da-4713-8582-67184855e104



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1216-3938-429	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16618
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:04 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 124 - C.E.F. RESIDENCIAL ALTO DO MOURA Nº 703-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 703-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000070

PMC GESTAO COND ALTO DO MOBR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: RAQUEL TEIXEIRA AYRA EDUCANDANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9157a38-88da-4713-8582-67184855e104



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1594-5741-960	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16617
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:04 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 122 - C.E.F. LUIZ BEZERRA TORRES I - Nº 706-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 706-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000070

CRED SOCIAL LUIZ B TORRES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA AYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9157a38-88da-4713-8582-67184855e104



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2106-0426-566	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16619
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 123 - C.E.F. LUIZ BEZERRA TORRES II - Nº 707-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 707-0

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000070

CRED SOCIAL LUIZ B TORRE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: RAQUEL TEIXEIRA AYRA EDUCANDANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9157a38-88da-4713-8582-67184855e104



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1781-0158-923	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16589
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL DE FREITAS ROSA
Acesse em: https://etecpp/validaDoc.seam?codigo=915e7a28-8513-48b0-65134805ef04

Conta contábil: 1 - B.B- FDS - 28.976-0 (Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 28.976-0)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159 - 7 **C/C:** 28976-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 119,94 C
Diferença: R\$ 120,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/07/2014	Cheque não compensado até a presente data	2 - Cheque	167747	150,00 C
	01/04/2015	Cheque não compensado até a presente data	2 - Cheque	169307	150,00 C
	04/05/2015	Cheque não compensado até a presente data (Sylvania Maria E:1	2 - Cheque	169418	150,00 C
	04/05/2015	Cheque não compensado até a presente data (Jaqueline E: 2316	2 - Cheque	169330	150,00 C
	03/08/2015	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA (MARIA D	2 - Cheque	169713	150,00 C
	03/12/2015	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA - EMP.128/	2 - Cheque	170291	150,00 C
	04/07/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA - EMP. 194	2 - Cheque	171174	150,00 C
906400	08/03/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 824/2017	2 - Cheque	173885	150,00 C
1059546	04/05/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 208/2017	2 - Cheque	173109	200,00 C
1062450	03/07/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3521/2017	2 - Cheque	174026	150,00 C
1062642	03/07/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 87/2017	2 - Cheque	174034	150,00 C
1062481	07/07/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3548/2017	2 - Cheque	174150	200,00 C
1065010	02/08/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 4175/2017	2 - Cheque	174191	150,00 C
1247590	10/05/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2763/2018	2 - Cheque	175937	150,00 C
Subtotal:					R\$ 200,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 200,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031646154569
03/01/2022 16:49:11



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 28976-0 FDS FUNDO DE DESE SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1820-4768-806	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16593
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:55 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 67 - COFINANCIAMENTO FEAS, AGENCIA 0159-7 CONTA CORRENTE Nº 63.148-5 - PAIF/ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 63148-5

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 405,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 405,44 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 63148-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	403,08			106,441503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	405,44			106,441503		106,441503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	405,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2044-2324-840	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16598
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Acesse em: https://etecaruaru.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 69 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0159-7 - CONTA Nº 63.553-7 - CENTRO DE JUVENTUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 63553-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 10,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10,00 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:04:51



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 63553-7 CJ CENTRO JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109,36			28,878370		
31/12/2021	SALDO ATUAL	110,00			28,878370		28,878370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	110,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1300-5852-257	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16594
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:04:41 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.fundoc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 68 - BANCO DO BRASIL AG: 0159-7 CONTA Nº 63554-5 - CCA I
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159 - 7 **C/C:** 63554-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 5,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 5,54 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:04:08



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 63554-5 CCA 1 CENT CRIANCA ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35,33			9,329209		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,54			9,329209		9,329209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	35,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1286-5162-162	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16600
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 78 - B.B. - CAUD/ATITUDE - 64546-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 64546-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1,13 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:12:20



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 64546-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90,60			23,924412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91,13			23,924412		23,924412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	91,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2135-6807-415	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16620
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 28/02/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 164 - C.E.F. RESID. RADIALISTA LUIZ ALBERTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 710382

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 2,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 2,50 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2021	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	261138	R\$ 42,50 C
Subtotal:					R\$ 42,50 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 2,50 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0007103

RESID RADIALISTA LUIZ ALBERTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		42,50
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,50
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,50
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,50
31/12/2021	-	SALDO FINAL		42,50

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento gerado automaticamente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 05/01/2022 10:16
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2022	Acesso em: https://site.tce.pe.gov.br/epi/
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LOPES BARROS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.922,27C	2.613,276299
Aplicações	53.750,00C	8.814,713738
Resgates	55.549,00D	9.087,775861
Rendimento Bruto no Mês	213,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.336,68C	2.340,214561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	53.750,00C	8.814,713738
06 / 12	RESGATE	500,00D	81,997019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	250,00D	40,990327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	250,00D	40,963384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	500,00D	81,906000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	250,00D	40,942645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	16.500,00D	2.701,530897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.250,00D	1.023,306936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.750,00D	777,516920

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.922,27C	2.613,27629
Aplicações	53.750,00C	8.814,71373
Resgates	55.549,00D	9.087,77546
Rendimento Bruto no Mês	213,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.336,68C	2.340,21456
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	
16 / 12	RESGATE	2.750,00D	450,14134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.750,00D	450,026990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.000,00D	163,646131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.000,00D	327,209758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	750,00D	122,703643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	750,00D	122,672645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	500,00D	81,781759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.922,27C	2.613,2799
Aplicações	53.750,00C	8.814,7133
Resgates	55.549,00D	9.087,7754
Rendimento Bruto no Mês	213,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.336,68C	2.340,2146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	500,00D	81,761433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.250,00D	204,402839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	750,00D	122,610425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	250,00D	40,870133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	500,00D	81,719757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	250,00D	40,849412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	299,00D	48,855893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	250,00D	40,839092
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.922,27C	2.613,2799
Aplicações	53.750,00C	8.814,7133
Resgates	55.549,00D	9.087,7754
Rendimento Bruto no Mês	213,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.336,68C	2.340,2146
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	
28 / 12	RESGATE	250,00D	40,839061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	500,00D	81,657565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	500,00D	81,657560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.632,738960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	500,00D	81,636932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1313-4691-551	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16597
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 15:56:00 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 104 - B.B. ACESSUAS Nº 73.056-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73056-4

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 22.777,27 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 22.777,27 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:03:36



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento:915e7a58-8eda-4713-8589-051848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 73056-4 CARUARUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.137,98			7.430,423890		
02/12/2021	RESGATE	1.428,28			377,003041	3,788510557	7.053,420849
	Aplicação 31/08/2020	1.428,28			377,003041		
15/12/2021	RESGATE	1.610,30			424,124669	3,796760993	6.629,296119
	Aplicação 31/08/2020	1.610,30			424,124669		
22/12/2021	RESGATE	84,43			22,207202	3,801919702	6.607,088917
	Aplicação 31/08/2020	84,43			22,207202		
28/12/2021	RESGATE	1.428,28			375,272781	3,805978136	6.231,816136
	Aplicação 31/08/2020	1.428,28			375,272781		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.737,27			6.231,816197		6.231,816197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.137,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.551,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,58
SALDO ATUAL =	23.737,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1667-4907-194	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16599
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.rajv.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 103 - B.B. BPC Nº 73.057-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73057-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.559,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.559,07 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 73057-2 CARUARUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.433,50			5.659,966720		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.559,07			5.659,966720		5.659,966720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.433,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,57
SALDO ATUAL =	21.559,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2156-4510-003	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16596
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:58:59 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec-ar.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 102 - B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI Nº 73.059-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73059-9

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 5,88 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 5,88 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:02:44



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 73059-9 CARUARUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45,61			12,045447		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45,88			12,045447		12,045447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1818-1449-990	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16590
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 100 - B.B. IGD PBF Nº 73.060-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159 - 7 **C/C:** 73060-2

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 62,29 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 62,29 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 16:57



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento=915e7a88-8e4d-4271-3-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 73060-2 CARUARUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	590,38			155,903108		
15/12/2021	RESGATE	291,29			76,720658	3,796760993	79,182400
	Aplicação 25/10/2021	291,29			76,720658		
16/12/2021	APLICAÇÃO	107.005,30			28.175,015262	3,797879043	28.254,1977
17/12/2021	RESGATE	54.973,14			14.471,195050	3,798797529	13.783,0026
	Aplicação 25/10/2021	300,80			79,182450		
	Aplicação 16/12/2021	54.672,34			14.392,012600		
20/12/2021	RESGATE	18.031,19			4.745,260548	3,799831393	9.037,7421
	Aplicação 16/12/2021	18.031,19			4.745,260548		
22/12/2021	RESGATE	1.084,58			285,271675	3,801919702	8.752,4704
	Aplicação 16/12/2021	1.084,58			285,271675		
23/12/2021	RESGATE	1.682,31			442,370088	3,802946998	8.310,1003
	Aplicação 16/12/2021	1.682,31			442,370088		
28/12/2021	RESGATE	29.146,83			7.658,170635	3,805978136	651,9297
	Aplicação 16/12/2021	29.146,83			7.658,170635		
30/12/2021	RESGATE	1.830,45			480,682429	3,808023528	171,2472
	Aplicação 16/12/2021	1.830,45			480,682429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	652,29			171,247287		171,2472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,38
APLICAÇÕES (+)	107.005,30
RESGATES (-)	107.039,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,40
SALDO ATUAL =	652,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1984-1233-260	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16591
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:04:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 99 - B.B. IGD - SUAS Nº 73.061-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 73061-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 4.664,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 4.664,85 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 16:58:44



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seg> Código do documento: 91527a58-66da-4713-8589-65184805ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 73061-0 CARUARUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.647,66			18.920,068052		
07/12/2021	RESGATE	758,45			200,066676	3,790986160	18.720,001376
	Aplicação 11/12/2019	758,45			200,066676		
13/12/2021	RESGATE	19.854,45			5.232,168633	3,794688473	13.487,832741
	Aplicação 11/12/2019	13.352,21			3.518,656504		
	Aplicação 24/09/2021	6.502,24			1.713,512129		
14/12/2021	RESGATE	1.381,35			363,921754	3,795733515	13.123,910987
	Aplicação 24/09/2021	1.381,35			363,921754		
15/12/2021	RESGATE	2.585,02			680,848756	3,796760993	12.443,062233
	Aplicação 24/09/2021	2.585,02			680,848756		
17/12/2021	RESGATE	602,35			158,563334	3,798797529	12.284,498899
	Aplicação 24/09/2021	602,35			158,563334		
20/12/2021	RESGATE	2.310,00			607,921710	3,799831393	11.676,577189
	Aplicação 24/09/2021	2.310,00			607,921710		
23/12/2021	RESGATE	820,45			215,740582	3,802946998	11.460,836607
	Aplicação 24/09/2021	820,45			215,740582		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.654,85			11.460,836607		11.460,836607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.647,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.312,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,26
SALDO ATUAL =	43.654,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1692-1299-761	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16592
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:09:45 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 106 - B.B. PBV Nº 73.064-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 730645

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 339,94 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 339,94 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 16:59:24



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ceg.br/validar_documento; Código do documento: 91572748-8-Set4713-8589-6384805104

Cliente

Agência 159-7
Conta 73064-5 CARUARUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.557,02			20.480,560432		
02/12/2021	RESGATE	61.111,39			16.130,716565	3,788510557	4.349,843867
	Aplicação 17/11/2021	9.044,08			2.387,239489		
	Aplicação 29/11/2021	52.067,31			13.743,477076		
03/12/2021	RESGATE	6.180,95			1.631,145302	3,789331333	2.718,698505
	Aplicação 29/11/2021	6.180,95			1.631,145302		
13/12/2021	APLICAÇÃO	123.972,76			32.670,075786	3,794688473	35.388,774301
14/12/2021	RESGATE	14.668,14			3.864,375605	3,795733515	31.524,398796
	Aplicação 29/11/2021	10.319,46			2.718,698565		
	Aplicação 13/12/2021	4.348,68			1.145,677040		
15/12/2021	RESGATE	500,00			131,691197	3,796760993	31.392,707509
	Aplicação 13/12/2021	500,00			131,691197		
16/12/2021	RESGATE	33.891,49			8.923,793943	3,797879043	22.468,913666
	Aplicação 13/12/2021	33.891,49			8.923,793943		
17/12/2021	APLICAÇÃO	493,11			129,806865	3,798797529	22.598,720463
20/12/2021	RESGATE	25.725,16			6.770,079338	3,799831393	15.828,641125
	Aplicação 13/12/2021	25.725,16			6.770,079338		
22/12/2021	RESGATE	3.544,54			932,302699	3,801919702	14.896,338426
	Aplicação 13/12/2021	3.544,54			932,302699		
23/12/2021	RESGATE	14.517,18			3.817,350073	3,802946998	11.078,988353
	Aplicação 13/12/2021	14.517,18			3.817,350073		
27/12/2021	RESGATE	3.942,36			1.036,101457	3,804994166	10.042,886996
	Aplicação 13/12/2021	3.942,36			1.036,101457		
28/12/2021	RESGATE	35.424,66			9.307,636233	3,805978136	735,25065104
	Aplicação 13/12/2021	35.424,66			9.307,636233		
29/12/2021	APLICAÇÃO	63,00			16,548432	3,807007011	751,799103
30/12/2021	RESGATE	2.463,04			646,802726	3,808023528	104,996377
	Aplicação 13/12/2021	2.305,54			605,443806		
	Aplicação 17/12/2021	157,50			41,358920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	399,94			104,996377		104,996377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.557,02
APLICAÇÕES (+)	124.528,87
RESGATES (-)	201.968,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,96
SALDO ATUAL =	399,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1348-2998-943	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16621
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 27/12/2021 às 14:59:09 por: RAQUEL TEIXEIRA DE FREITAS BARBOSA. Código de Verificação: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 108 - B.B. 73.918-9 - FMAS - GESTÃO BANCO DO BRASIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73918-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 507,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 507,19 D

Diferença:

R\$ 9,74 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2021	PAGAMENRO A MENOR REF. AO EMP.14816/2021 - REGULARIZA	1 - Transferência/Depósito Bancário	555742000024367	\$ 0,30 C
Subtotal:					\$ 0,30 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.159.000.076.202	10,00 D
	27/12/2021	PAGAMENTO A MENOR REFERENTE AO EMP.14544/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	122731	\$ 0,04 D
	28/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE AO EMP.14712/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	122812	50,00 D
Subtotal:					\$ 60,04 D

Total Conciliado:

R\$ 9,74 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pt/va/aba/Doc.seam?codigo=2527258-Sedex078-8-8589-65184855604>

Cliente	
Agência	159-7
Conta	73918-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.591,90			27.355,616696		
01/12/2021	RESGATE	21.530,89			5.684,443509	3,787686511	21.671,17311
	Aplicação 30/11/2021	21.530,89			5.684,443509		
02/12/2021	RESGATE	18.954,49			5.003,150899	3,788510557	16.668,02228
	Aplicação 30/11/2021	18.954,49			5.003,150899		
03/12/2021	RESGATE	63.160,66			16.668,022288	3,789331333	
	Aplicação 30/11/2021	63.160,66			16.668,022288		
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.037,47			537,568986	3,790155406	537,568986
07/12/2021	RESGATE	1.635,45			431,404899	3,790986160	106,164087
	Aplicação 06/12/2021	1.635,45			431,404899		
08/12/2021	RESGATE	386,46			101,919383	3,791820437	4,244704
	Aplicação 06/12/2021	386,46			101,919383		
10/12/2021	APLICAÇÃO	800,00			210,878978	3,793645090	215,123680
13/12/2021	APLICAÇÃO	274,15			72,245719	3,794688473	287,369407
14/12/2021	RESGATE	88,71			23,370977	3,795733515	263,998430
	Aplicação 06/12/2021	16,11			4,244704		
	Aplicação 10/12/2021	72,60			19,126273		
15/12/2021	APLICAÇÃO	53.107,17			13.987,493576	3,796760993	14.251,492007
16/12/2021	RESGATE	46.815,10			12.326,643232	3,797879043	1.924,848708
	Aplicação 10/12/2021	728,25			191,752705		
	Aplicação 13/12/2021	274,38			72,245719		
	Aplicação 15/12/2021	45.812,47			12.062,644808		
17/12/2021	RESGATE	10,45			2,750870	3,798797529	1.922,097888
	Aplicação 15/12/2021	10,45			2,750870		
20/12/2021	RESGATE	7.303,65			1.922,097898	3,799831393	
	Aplicação 15/12/2021	7.303,65			1.922,097898		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.698,40			446,846194	3,800860388	446,846194
22/12/2021	RESGATE	1.454,91			382,677730	3,801919702	64,168464
	Aplicação 21/12/2021	1.454,91			382,677730		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.130,23			1.349,014330	3,802946998	1.413,182794
27/12/2021	APLICAÇÃO	42.653,73			11.209,933087	3,804994166	12.623,115881
28/12/2021	RESGATE	20.585,83			5.408,814571	3,805978136	7.214,301310
	Aplicação 21/12/2021	244,22			64,168464		
	Aplicação 23/12/2021	5.134,32			1.349,014330		
	Aplicação 27/12/2021	15.207,29			3.995,631777		
29/12/2021	RESGATE	24.766,79			6.505,580349	3,807007011	708,720961
	Aplicação 27/12/2021	24.766,79			6.505,580349		
30/12/2021	RESGATE	1.191,78			312,965503	3,808023528	395,755458
	Aplicação 27/12/2021	1.191,78			312,965503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.507,45			395,755458		395,755458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.591,90
APLICAÇÕES (+)	105.701,15
RESGATES (-)	207.885,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,57
SALDO ATUAL =	1.507,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1310-3284-579	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16601
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:09:33 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.cep.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 117 - B.B. CRIANÇA FELIZ 75.852-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 1 **C/C:** 75852-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 29.433,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 29.433,18 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:13:40



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=857a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 75852-3 CARUARUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.510,17				6.736,496485		
13/12/2021	RESGATE	4.880,00				1.286,008070	3,794688473	5.450,488417
	Aplicação 26/11/2021	4.880,00				1.286,008070		
14/12/2021	RESGATE	4.900,00				1.290,923080	3,795733515	4.159,565337
	Aplicação 26/11/2021	4.900,00				1.290,923080		
15/12/2021	RESGATE	6.658,00				1.753,599980	3,796760993	2.405,965357
	Aplicação 26/11/2021	6.658,00				1.753,599980		
24/12/2021	APLICAÇÃO	59.550,00				15.654,678192	3,803974714	18.060,643529
27/12/2021	RESGATE	39.078,25				10.270,252278	3,804994166	7.790,391251
	Aplicação 26/11/2021	9.154,68				2.405,965355		
	Aplicação 24/12/2021	29.923,57				7.864,286923		
28/12/2021	RESGATE	250,57				65,835901	3,805978136	7.724,555350
	Aplicação 24/12/2021	250,57				65,835901		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.423,18				7.724,555368		7.724,555368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.510,17
APLICAÇÕES (+)	59.550,00
RESGATES (-)	55.766,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,83
SALDO ATUAL =	29.423,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1912-4102-799	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16605
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2021 às 14:58:04 por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA. Código de Verificação: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184805ef04

Conta contábil: 118 - B.B. MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA E MEIO ABERTO Nº 76.546-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76546-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 34.054,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 34.055,13 D

Diferença:

R\$ 20,90 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
	16/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00133632	10,45 D
	20/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00184732	10,45 D
Subtotal:					R\$ 20,90 D

Total Conciliado: **R\$ 20,90 D**

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

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:17:29



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppv/validaDocumentoSemCodigo>
Codigo documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 76546-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.367,96			14.092,929915		
16/12/2021	RESGATE	2.501,78			658,730826	3,797879043	13.434,199088
	Aplicação 07/06/2018	2.501,78			658,730826		
20/12/2021	RESGATE	490,45			129,071516	3,799831393	13.305,127543
	Aplicação 07/06/2018	490,45			129,071516		
21/12/2021	RESGATE	16.500,00			4.341,122355	3,800860388	8.964,005288
	Aplicação 07/06/2018	7.941,32			2.089,347577		
	Aplicação 19/07/2018	15,89			4,180782		
	Aplicação 15/08/2018	8.542,79			2.247,593996		
28/12/2021	RESGATE	100,00			26,274455	3,805978136	8.937,730733
	Aplicação 15/08/2018	100,00			26,274455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.044,23			8.937,730763		8.937,730763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.367,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.592,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,50
SALDO ATUAL =	34.044,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2270-2261-596	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16603
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.sisv.brepp/validadoc.aspx?docId=915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 127 - B.B. BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 77.109-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 77109-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,56 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:14:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/validaDoc.seg>
Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 77109-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.015,33			4.229,183806		
14/12/2021	RESGATE	16.000,00			4.215,259037	3,795733515	13,92477
	Aplicação 31/05/2021	4,62			1,218457		
	Aplicação 23/06/2021	7,63			2,011364		
	Aplicação 15/07/2021	10,63			2,798507		
	Aplicação 30/11/2021	15.977,12			4.209,230709		
16/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,974786	3,797879043	15,89955
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,56			15,899555		15,89955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.015,33
APLICAÇÕES (+)	7,50
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	60,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 9241-9842-66	Página 1 / 1
-----------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 16613
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:47 por RAQUEL TEIXEIRA DE ARAÚJO, CPF: 030.458.888-00, em nome de FUND. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU, inscrita no CNPJ nº 13.454.844/0001-54. Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 125 - B.B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 77.512-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 7751266

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 773,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 405,17 D
Diferença: R\$ 282,15 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
13/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00052238	10,45 D
13/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00052239	10,45 D
13/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00052240	10,45 D
13/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00052241	10,45 D
13/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00052242	10,45 D
14/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00155881	10,45 D
14/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00155882	10,45 D
14/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00155883	10,45 D
14/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00155884	10,45 D
15/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00324794	10,45 D
16/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00133638	10,45 D
16/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00133639	10,45 D
17/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00280903	10,45 D
17/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00280904	10,45 D
17/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00280905	10,45 D
17/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00280906	10,45 D
17/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00280907	10,45 D
17/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00280908	10,45 D
23/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458758	10,45 D
23/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458759	10,45 D
23/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458760	10,45 D
23/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458761	10,45 D
23/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458762	10,45 D
30/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00113320	10,45 D
30/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00113321	10,45 D
30/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00113322	10,45 D
30/12/2021		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00113323	10,45 D
Subtotal:					R\$ 282,15 D

Total Conciliado: R\$ 282,15 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=915858864478858965184805e04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 77512-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120.106,15			31.716,550166		
13/12/2021	RESGATE	29.149,70			7.681,710952	3,794688473	24.034,839214
	Aplicação 03/09/2021	113,88			30,010616		
	Aplicação 30/11/2021	29.035,82			7.651,700336		
14/12/2021	RESGATE	9.601,98			2.529,677060	3,795733515	21.505,162154
	Aplicação 30/11/2021	9.601,98			2.529,677060		
15/12/2021	RESGATE	1.686,95			444,312930	3,796760993	21.060,849224
	Aplicação 30/11/2021	1.686,95			444,312930		
16/12/2021	RESGATE	5.660,05			1.490,318658	3,797879043	19.570,530566
	Aplicação 30/11/2021	5.660,05			1.490,318658		
17/12/2021	RESGATE	43.263,59			11.388,759119	3,798797529	8.181,771447
	Aplicação 30/11/2021	43.263,59			11.388,759119		
20/12/2021	RESGATE	3.466,53			912,285215	3,799831393	7.269,486232
	Aplicação 30/11/2021	3.466,53			912,285215		
23/12/2021	RESGATE	15.513,13			4.079,239076	3,802946998	3.190,247156
	Aplicação 30/11/2021	15.513,13			4.079,239076		
30/12/2021	RESGATE	8.386,53			2.202,331456	3,808023528	987,915700
	Aplicação 30/11/2021	8.386,53			2.202,331456		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.763,02			987,915700		987,915700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.106,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.728,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,33
SALDO ATUAL =	3.763,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1585-1297-544	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16595
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:06:33 por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 121 - B.B. CARUARU BL MAC FNAS Nº 78.766-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 78766-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.466,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.466,74 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validarDoc.seg> documento: 91582a58-8eda-4713-8586-6545485e0f08

Cliente

Agência 159-7
Conta 78766-3 CARUARUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.707,72			17.087,431602		
01/12/2021	RESGATE	33.255,73			8.779,958401	3,787686511	8.307,47322
	Aplicação 19/11/2021	809,63			213,753489		
	Aplicação 26/11/2021	32.446,10			8.566,204912		
02/12/2021	RESGATE	1.048,28			276,699770	3,788510557	8.030,77342
	Aplicação 26/11/2021	1.048,28			276,699770		
07/12/2021	RESGATE	27.914,68			7.363,434954	3,790986160	667,338477
	Aplicação 26/11/2021	27.914,68			7.363,434954		
13/12/2021	APLICAÇÃO	61.523,57			16.213,075312	3,794688473	16.880,413709
14/12/2021	RESGATE	36.223,58			9.543,235809	3,795733515	7.337,17799
	Aplicação 26/11/2021	2.533,04			667,338477		
	Aplicação 13/12/2021	33.690,54			8.875,897332		
15/12/2021	RESGATE	600,00			158,029436	3,796760993	7.179,148544
	Aplicação 13/12/2021	600,00			158,029436		
16/12/2021	RESGATE	25.439,37			6.698,309691	3,797879043	480,83888
	Aplicação 13/12/2021	25.439,37			6.698,309691		
22/12/2021	RESGATE	860,45			226,319877	3,801919702	254,51899
	Aplicação 13/12/2021	860,45			226,319877		
23/12/2021	RESGATE	650,30			170,998965	3,802946998	83,5200
	Aplicação 13/12/2021	650,30			170,998965		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.197,13			577,283925	3,805978136	660,8039
29/12/2021	RESGATE	2.029,94			533,211521	3,807007011	127,5924
	Aplicação 13/12/2021	317,96			83,520011		
	Aplicação 28/12/2021	1.711,98			449,691510		
30/12/2021	RESGATE	69,25			18,185287	3,808023528	109,407128
	Aplicação 28/12/2021	69,25			18,185287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	416,74			109,407128		109,407128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.707,72
APLICAÇÕES (+)	63.720,70
RESGATES (-)	128.091,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,90
SALDO ATUAL =	416,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1051-1385-900	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16604
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 138 - B.B. CPL Nº 84.200-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 84209-1

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 665,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 665,63 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 84200-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	631,93			166,874612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	635,63			166,874612		166,874612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	635,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2545-0405-160	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16610
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etecaruaru.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 141 - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 86.573-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 86573-7

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 24,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 24,38 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:22



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://gov.br/gov.br/pp/va/abaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 86573-7 CARUARUCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	918,89			242,652713		
14/12/2021	RESGATE	707,41			186,369775	3,795733515	56,282938
	Aplicação 15/01/2021	707,41			186,369775		
31/12/2021	SALDO ATUAL	214,38			56,282938		56,282938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	707,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	214,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2343-9566-811	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16606
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.fundocidadaocidadao.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 140 - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS - PORTARIA 369 - 86.574-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159 - 7 **C/C:** 865745

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1,77 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 86574-5 CARUARUCOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81,30			21,468214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81,77			21,468214		21,468214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	81,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1862-4053-497	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16612
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:16 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 139 - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 86.576-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 86576-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,02 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:24:00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 86576-1 CARUARUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.013,29			8.189,710168		
20/12/2021	RESGATE	13.230,90			3.481,970285	3,799831393	4.707,739883
	Aplicação 12/05/2020	13.230,90			3.481,970285		
22/12/2021	RESGATE	12.310,00			3.237,837978	3,801919702	1.469,901919
	Aplicação 12/05/2020	12.310,00			3.237,837978		
23/12/2021	RESGATE	5.550,00			1.459,394518	3,802946998	10,507387
	Aplicação 12/05/2020	5.550,00			1.459,394518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40,02			10,507387		10,507387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.013,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.090,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,63
SALDO ATUAL =	40,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1864-8105-680	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16608
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:47:43 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.fcpa.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 163 - B.B. EMENDA PARLAMENTAR SUAS Nº 87.354-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 8735433

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 3,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3,24 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:20:20



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 87354-3 CARUARUSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,16			3,476301		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,24			3,476301		3,476301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1834-8393-526	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16611
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:47:50 v. b7e9pp/validadoc:seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04
Destinatário: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE
Assinado por: LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA

Conta contábil: 174 - B.B. EMENDA PARLAMENTAR - CARUARUSIGTV - Nº 88.484-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 88484-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7,38 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:23:20



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Cliente

Agência 159-7
Conta 88484-7 CARUARUSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.205,24			318,268717		
30/12/2021	RESGATE	1.204,60			316,332079	3,808023528	1,936638
	Aplicação 31/12/2020	377,05			99,013885		
	Aplicação 27/10/2021	635,22			166,809895		
	Aplicação 29/10/2021	192,33			50,508299		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,38			1,936638		1,936638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.204,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	7,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1793-3987-808	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16609
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:58:58 pelo usuário RAQUEL TEIXEIRA PEREIRA DE ARAUJO, CPF: 030.411.471-3, em nome do Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru. Código do documento: 9f5e7a58-889d-4713-8589-651848d5ef04

Conta contábil: 167 - B.B. JUVENTUDE VITALINO Nº 88.698-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 88698-X

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 6.114,48 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 6.228,98 D
Diferença: R\$ 104,50 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
	02/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00022626	10,45 D
	02/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00022627	10,45 D
	02/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00022628	10,45 D
	02/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00022629	10,45 D
	23/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458765	10,45 D
	23/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00458766	10,45 D
	27/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00076528	10,45 D
	28/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00026140	10,45 D
	28/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00026141	10,45 D
	28/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00026142	10,45 D
Subtotal:					R\$ 104,50 D

Total Conciliado: R\$ 104,50 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:21:19



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sece.tce.pe.gov.br/pp/vai/aba/aba/cod/5184855ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 88698-X JUVENTUDE VITALINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.098,79			22.736,193513		
02/12/2021	RESGATE	11.641,80			3.072,922676	3,788510557	19.663,27084
	Aplicação 10/06/2021	11.641,80			3.072,922676		
16/12/2021	APLICAÇÃO	73,15			19,260750	3,797879043	19.682,53159
17/12/2021	RESGATE	400,00			105,296478	3,798797529	19.577,23511
	Aplicação 10/06/2021	400,00			105,296478		
23/12/2021	RESGATE	2.962,50			779,001128	3,802946998	18.798,23391
	Aplicação 10/06/2021	2.962,50			779,001128		
27/12/2021	RESGATE	838,85			220,460259	3,804994166	18.577,77370
	Aplicação 10/06/2021	838,85			220,460259		
28/12/2021	RESGATE	9.631,35			2.530,584690	3,805978136	16.047,18902
	Aplicação 10/06/2021	9.631,35			2.530,584690		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.124,48			16.047,189032		16.047,18903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.098,79
APLICAÇÕES (+) 73,15
RESGATES (-) 25.474,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 427,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 427,04
SALDO ATUAL = 61.124,48

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883



Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1343-7839-899	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 16607
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 08/12/2021 às 15:07:58 por: RAQUEL TEIXEIRA DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.peg.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=15e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Conta contábil: 165 - B.B. FORTALECER PARA PROTEGER Nº 88.776-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 **C/C:** 88776-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 336.630,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 337.900,00 D
Diferença: R\$ 1.269,70 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
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204751	10,45 D
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204752	10,45 D
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204753	10,45 D
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204754	10,45 D
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204755	10,45 D
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204756	10,45 D
Subtotal:					R\$ 62,70 D

Total Conciliado: R\$ 1.269,70 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:19:24



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 88776-5 FORTALECER PARA PROTEGER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.565,89			14.409,268335		
08/12/2021	RESGATE	22.150,56			5.841,669026	3,791820437	8.567,599339
	Aplicação 24/02/2021	5.517,87			1.455,203789		
	Aplicação 07/04/2021	31,97			8,431499		
	Aplicação 14/05/2021	16.600,72			4.378,033738		
16/12/2021	APLICAÇÃO	41,80			11,006143	3,797879043	8.578,605442
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.676,30			8.578,605452		8.578,605452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.565,89
APLICAÇÕES (+)	41,80
RESGATES (-)	22.150,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,17
SALDO ATUAL =	32.676,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2019-4322-147	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 16588
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Conta contábil: 177 - B.B. AMPLIANDO A REDE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº 89781-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 89781-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 125.884,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 125.884,81 D

Diferença:

R\$ 10,45 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
	08/12/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		00204757	R\$ 10,45 D
Subtotal:					R\$ 10,45 D

Total Conciliado:

R\$ 10,45 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316541839
03/01/2022 17:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04>

Cliente

Agência 159-7
Conta 89781-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	143.206,20			142.130,125452		
07/12/2021	RESGATE	1.558,98			1.545,562933	1,008681023	140.584,562519
	Aplicação 26/10/2021	1.558,98			1.545,562933		
08/12/2021	RESGATE	16.619,60			16.472,919785	1,008904324	124.111,642734
	Aplicação 26/10/2021	16.619,60			16.472,919785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125.801,21			124.111,642734		124.111,642734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.206,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.178,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,59
SALDO ATUAL =	125.801,21

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JE687858 JOSE FAGNER MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA

Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/ PE
CNPJ: 04.414.396/0001-74

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital
1975-7836-390

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16740**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - CAIXA - 428-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 428-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3,13 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 31/12/2021 às 15:58:58 por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600029

0051/006/00000428-3

FUNDECA

de: 01/12/2021 até: 24/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	0055	25/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDECA	04.414.396/0001-74	006.00000428-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,01C	3,776197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
TRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,13C	3,776197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA

Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/
CNPJ: 04.414.396/0001-74

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital
1645-5002-356

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1657**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - Caixa Econômica Federal - 259-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 259-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 2.131.938,95**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.131.938,95**
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: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2021 15:08:58
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusaraujo.com.br/validar/1657-2021-12-31-150858-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160012

0051/006/0000025

FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259030	APLICACAO	66.623,07D	66.623,07
06/12/2021	061619	CRED TEV	194.700,00C	128.076,33
06/12/2021	060942	ENVIO TEV	6.180,00D	121.896,33
06/12/2021	126766	ENVIO TED	1.785,10D	120.111,33
06/12/2021	128298	ENVIO TED	12.000,00D	108.111,33
06/12/2021	128851	ENVIO TED	12.000,00D	96.111,33
06/12/2021	129797	ENVIO TED	12.000,00D	84.111,33
06/12/2021	130959	ENVIO TED	12.000,00D	72.111,33
06/12/2021	132042	ENVIO TED	44.160,21D	27.951,12
06/12/2021	183171	ENVIO TED	27.878,47D	73,55
06/12/2021	126766	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,10
06/12/2021	128298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,65
06/12/2021	128851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,20
06/12/2021	129797	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,75
06/12/2021	130959	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,30
06/12/2021	132042	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,85
06/12/2021	183171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493410	RESGATE	10.634,14C	10.634,14C
08/12/2021	116172	ENVIO TED	467,00D	10.167,14C
08/12/2021	120043	ENVIO TED	5.329,00D	4.838,14C
08/12/2021	120869	ENVIO TED	4.806,79D	31,35C
08/12/2021	116172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	120043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	120869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400034	RESGATE	5.869,45C	5.869,45C
22/12/2021	150260	ENVIO TED	4.800,00D	1.069,45C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	920,00D	149,45C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	139,00D	10,45C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://gov.br/epi/validador/semAssinatura do documento: 9156a888-8eda-4713-9582-05754885e004

22/12/2021	150260	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	566750	RESGATE	4.429,28C	4.429,28
27/12/2021	271444	ENVIO TEV	4.429,28D	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	582137	APLICACAO	278.253,48D	278.253,48
28/12/2021	000033	CRED TED	28.253,48C	250.000,00
28/12/2021	000341	CRED TED	250.000,00C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	493550	APLICACAO	102.450,84D	102.450,84
29/12/2021	000033	CRED TED	102.450,84C	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA AYRALTE CENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://receita.gov.br/pp/calib/DocAssignCodigo do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	CPF/CNPJ 04.414.396/0001-74	Conta Corrente 006.00000259-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.695.787,97C	278.324,854212
Aplicações	447.327,39C	73.112,084774
Resgates	20.981,87D	3.434,760775
Rendimento Bruto no Mês	9.805,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.131.938,95C	348.002,178211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	66.623,07C	10.925,828652
08 / 12	RESGATE	10.634,14D	1.743,234769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.869,45D	959,785934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.429,28D	723,734060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	278.253,48C	45.454,482785
29 / 12	APLICACAO	102.450,84C	16.731,773336

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA

Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/
CNPJ: 04.414.396/0001-74

Usuário: Suely Lucena

Chave de Autenticação Digital
1910-8417-608

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16579**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - Caixa Econômica Federal - 498-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 490-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 2.741,69**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.741,69**
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: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://stc.cce.gov.br/va/vahadocseam/61100> do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160012

0051/006/0000049

COMDC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		13.001,55
01/12/2021	011239	ENVIO TEV	916,83D	12.084,72
01/12/2021	011239	ENVIO TEV	916,83D	11.167,89
01/12/2021	157522	ENVIO TED	1.084,83D	10.082,99
01/12/2021	158505	ENVIO TED	916,83D	9.165,96
01/12/2021	157522	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.155,51
01/12/2021	158505	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.144,96
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.144,96
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.144,96
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.144,96
06/12/2021	061020	ENVIO TEV	43,00D	9.101,96
06/12/2021	126099	ENVIO TED	37,52D	9.064,44
06/12/2021	126099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.053,99
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.053,99
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.053,99
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.053,99
09/12/2021	177568	DEVOL TED	396,00C	9.449,99
09/12/2021	091600	CRED TEV	18.802,71C	28.252,70
09/12/2021	177568	ENVIO TED	396,00D	27.856,70
09/12/2021	177568	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.846,25
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.846,15
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.846,15
13/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	27.809,65
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.809,65
22/12/2021	146912	DEVOL TED	396,00C	28.205,65
22/12/2021	605731	PAG FONE	173,18D	28.032,47
22/12/2021	605732	PG LUZ/GAS	485,17D	27.547,30
22/12/2021	605737	PG LUZ/GAS	482,31D	27.064,99
22/12/2021	605738	PAG AGUA	662,46D	26.402,53
22/12/2021	605741	PAG FONE	94,82D	26.307,71
22/12/2021	855691	PAG GPS	509,33D	25.798,38
22/12/2021	855692	PAG GPS	926,07D	24.872,31
22/12/2021	144503	ENVIO TED	1.450,00D	23.422,31
22/12/2021	145995	ENVIO TED	2.618,00D	20.804,31
22/12/2021	146407	ENVIO TED	480,62D	20.323,69
22/12/2021	146912	ENVIO TED	396,00D	19.927,69
22/12/2021	221419	ENVIO TEV	200,00D	19.727,69
22/12/2021	221419	ENVIO TEV	1.100,00D	18.627,69

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/ppa/validador; seu Código de documento: 91757a88-86da-4013-8558-06344856114

22/12/2021	221419	ENVIO TEV	4.641,08D	13.98
22/12/2021	221419	ENVIO TEV	800,00D	13.18
22/12/2021	221419	ENVIO TEV	900,00D	12.280,81
22/12/2021	221419	ENVIO TEV	500,00D	11.786,81
22/12/2021	144503	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.776,36
22/12/2021	145995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.765,91
22/12/2021	146407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.755,46
22/12/2021	146912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.744,01
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.744,01
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.744,01
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.744,01
27/12/2021	145238	ENVIO TED	1.084,83D	10.659,18
27/12/2021	146584	ENVIO TED	916,83D	9.743,35
27/12/2021	147894	ENVIO TED	1.450,00D	8.293,35
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	502,76D	7.790,59
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	800,00D	6.990,59
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	396,00D	6.594,59
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	916,83D	5.677,76
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	916,83D	4.760,93
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	1.680,01D	3.080,92
27/12/2021	303170	CHEQUE PAG	62,17D	3.018,75
27/12/2021	303171	CHEQUE PAG	62,17D	2.956,58
27/12/2021	303172	CHEQUE PAG	62,17D	2.894,41
27/12/2021	303173	CHEQUE PAG	72,17D	2.822,24
27/12/2021	145238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.811,79
27/12/2021	146584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.801,34
27/12/2021	147894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.790,89
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.741,89
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.741,89
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.741,89
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.741,89
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.741,69C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.741,69C

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARROSA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validadaDoc...
Código do documento: 915e7a58-8eda4479-8589f651-41805ef04

Plano Contas 311201 Recurso CEF - REPASSE TES. MUNICIPAL 34-0 Banco 104 Conta 60

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.050,80,85

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/02/2021	141677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	238,85	
17/02/2021	224084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.649,00	
17/02/2021	224122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,00	
17/02/2021	224140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,00	
				3.252,85

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/02/2021		ENVIO TEV	143,36	
17/12/2021		PGTO. A MAIOR PILARTEX A COMPENS	1.419,00	
				1.562,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

19/11/2021		PGTO A MENOR LETICIA DO NASCII	0,20	
				0,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.049,11,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00000034-0

FMS REPASSE TESOURO MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762502	RESGATE	32.666,61C	32.666,61C
01/12/2021	011339	CRED TEV	3.824.332,07C	3.856.998,68C
01/12/2021	011413	TEV MESM T	232.469,35D	3.624.529,33C
01/12/2021	011413	TEV MESM T	1.482.577,04D	2.141.952,29C
01/12/2021	011413	TEV MESM T	1.686.004,97D	455.947,32C
01/12/2021	011413	TEV MESM T	455.947,32D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486856	RESGATE	60.163,01C	60.163,01C
02/12/2021	021053	ENVIO TEV	411,27D	59.751,74C
02/12/2021	021053	ENVIO TEV	330,00D	59.421,74C
02/12/2021	021053	ENVIO TEV	271,24D	59.150,50C
02/12/2021	021053	ENVIO TEV	448,59D	58.701,91C
02/12/2021	021053	ENVIO TEV	400,40D	58.301,51C
02/12/2021	021240	ENVIO TEV	689,00D	57.612,51C
02/12/2021	021240	ENVIO TEV	689,00D	56.923,51C
02/12/2021	021250	ENVIO TEV	689,00D	56.234,51C
02/12/2021	021250	ENVIO TEV	689,00D	55.545,51C
02/12/2021	021250	ENVIO TEV	689,00D	54.856,51C
02/12/2021	021250	ENVIO TEV	689,00D	54.167,51C
02/12/2021	021325	ENVIO TEV	689,00D	53.836,23C
02/12/2021	132961	ENVIO TED	331,28D	53.836,23C
02/12/2021	134375	ENVIO TED	931,19D	52.905,04C
02/12/2021	134529	ENVIO TED	2.885,96D	50.019,08C
02/12/2021	149460	ENVIO TED	689,00D	49.330,08C
02/12/2021	149563	ENVIO TED	689,00D	48.641,08C
02/12/2021	149853	ENVIO TED	689,00D	47.952,08C
02/12/2021	150074	ENVIO TED	689,00D	47.263,08C
02/12/2021	150172	ENVIO TED	689,00D	46.574,08C
02/12/2021	150295	ENVIO TED	689,00D	45.885,08C
02/12/2021	150414	ENVIO TED	689,00D	45.196,08C
02/12/2021	150618	ENVIO TED	689,00D	44.507,08C
02/12/2021	150748	ENVIO TED	689,00D	43.818,08C
02/12/2021	150862	ENVIO TED	689,00D	43.129,08C
02/12/2021	151005	ENVIO TED	689,00D	42.440,08C
02/12/2021	151083	ENVIO TED	689,00D	41.751,08C
02/12/2021	151166	ENVIO TED	689,00D	41.062,08C
02/12/2021	151603	ENVIO TED	689,00D	40.373,08C
02/12/2021	151813	ENVIO TED	689,00D	39.684,08C
02/12/2021	151880	ENVIO TED	689,00D	38.995,08C
02/12/2021	151965	ENVIO TED	689,00D	38.306,08C
02/12/2021	153100	ENVIO TED	28.772,38D	9.533,70C
02/12/2021	021328	TEV MESM T	9.314,25D	219,45C
02/12/2021	132961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
02/12/2021	134375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

06/12/2021	141335	ENVIO TED	3.000,00D	73.388,90C
06/12/2021	141891	ENVIO TED	3.000,00D	70.388,90C
06/12/2021	142351	ENVIO TED	3.000,00D	67.388,90C
06/12/2021	142571	ENVIO TED	3.000,00D	64.388,90C
06/12/2021	142700	ENVIO TED	3.000,00D	61.388,90C
06/12/2021	143699	ENVIO TED	550,00D	60.838,90C
06/12/2021	143893	ENVIO TED	550,00D	60.288,90C
06/12/2021	144149	ENVIO TED	550,00D	59.738,90C
06/12/2021	144473	ENVIO TED	550,00D	59.188,90C
06/12/2021	144881	ENVIO TED	550,00D	58.638,90C
06/12/2021	145786	ENVIO TED	550,00D	58.088,90C
06/12/2021	146167	ENVIO TED	550,00D	57.538,90C
06/12/2021	146346	ENVIO TED	550,00D	56.988,90C
06/12/2021	146346	ENVIO TED	550,00D	56.438,90C
06/12/2021	146503	ENVIO TED	8.000,00D	48.438,90C
06/12/2021	158057	ENVIO TED	8.000,00D	40.438,90C
06/12/2021	158222	ENVIO TED	8.000,00D	32.438,90C
06/12/2021	158418	ENVIO TED	8.000,00D	24.438,90C
06/12/2021	159378	ENVIO TED	8.000,00D	16.438,90C
06/12/2021	162584	ENVIO TED	8.000,00D	8.438,90C
06/12/2021	163104	ENVIO TED	8.000,00D	438,90C
06/12/2021	163295	ENVIO TED	10,45D	428,45C
06/12/2021	135763	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	418,00C
06/12/2021	135921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	407,55C
06/12/2021	136097	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	397,10C
06/12/2021	136271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	386,65C
06/12/2021	136700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	376,20C
06/12/2021	137033	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	365,75C
06/12/2021	137182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	355,30C
06/12/2021	137332	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	344,85C
06/12/2021	137935	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	334,40C
06/12/2021	138103	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,95C
06/12/2021	138594	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,50C
06/12/2021	138847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,05C
06/12/2021	139038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
06/12/2021	139193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
06/12/2021	140133	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
06/12/2021	140290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
06/12/2021	140420	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
06/12/2021	140564	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
06/12/2021	140707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
06/12/2021	140842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
06/12/2021	141182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
06/12/2021	141335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
06/12/2021	141891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
06/12/2021	142351	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
06/12/2021	142571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
06/12/2021	142700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
06/12/2021	143699	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
06/12/2021	143893	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
06/12/2021	144149	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
06/12/2021	144473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
06/12/2021	144881	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
06/12/2021	145786	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
06/12/2021	146167	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
06/12/2021	146346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/yqjhdDqsejnnCddgdojocunhlcjns77as81hC715358-0386000



06/12/2021	146503	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
06/12/2021	158057	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/12/2021	158222	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/12/2021	158418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/12/2021	159378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/12/2021	162584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/12/2021	163104	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	163295	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413713	RESGATE	3.570,90C	3.570,90C
07/12/2021	116682	ENVIO TED	3.000,00D	570,90C
07/12/2021	116895	ENVIO TED	550,00D	20,90C
07/12/2021	116682	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	116895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502316	RESGATE	7.038,84C	7.038,84C
08/12/2021	161304	ENVIO TED	3.010,56D	4.028,28C
08/12/2021	161408	ENVIO TED	4.007,38D	20,90C
08/12/2021	161304	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	161408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310717	RESGATE	221.930,77C	221.930,77C
09/12/2021	091131	ENVIO TEV	3.064,79D	218.865,98C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	49,00D	218.816,98C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	132,60D	218.684,38C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	1.626,22D	217.058,16C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	258,00D	216.800,16C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	2.121,35D	214.678,81C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	10,45D	214.668,36C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	10,45D	214.657,91C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	59,45D	214.598,46C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	49,00D	214.549,46C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	49,00D	214.500,46C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	20,90D	214.479,56C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	49,00D	214.430,56C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	10,45D	214.420,11C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	49,00D	214.371,11C
09/12/2021	091233	ENVIO TEV	721,94D	213.649,17C
09/12/2021	091431	ENVIO TEV	142.039,74D	71.609,43C
09/12/2021	136293	ENVIO TED	1.345,53D	70.263,90C
09/12/2021	136440	ENVIO TED	462,01D	69.801,89C
09/12/2021	142942	ENVIO TED	3.780,14D	66.021,75C
09/12/2021	143071	ENVIO TED	120,00D	65.901,75C
09/12/2021	143289	ENVIO TED	727,26D	65.174,49C
09/12/2021	143416	ENVIO TED	3.813,12D	61.361,37C
09/12/2021	143584	ENVIO TED	690,00D	60.671,37C
09/12/2021	143700	ENVIO TED	4.990,00D	55.681,37C
09/12/2021	144511	ENVIO TED	356,20D	55.325,17C
09/12/2021	145019	ENVIO TED	1.721,82D	53.603,35C
09/12/2021	146374	ENVIO TED	112,19D	53.491,16C
09/12/2021	146514	ENVIO TED	275,31D	53.215,85C
09/12/2021	147131	ENVIO TED	51.457,70D	1.758,15C
09/12/2021	090913	TEV MESM T	1.622,30D	135,85C
09/12/2021	136293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
09/12/2021	136440	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=91574888471285896384959004



09/12/2021	142942	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
09/12/2021	143071	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
09/12/2021	143289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
09/12/2021	143416	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
09/12/2021	143584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
09/12/2021	143700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
09/12/2021	144511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
09/12/2021	145019	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
09/12/2021	146374	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
09/12/2021	146514	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	147131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343351	APLICACAO	1.287.562,16D	1.287.562,16D
10/12/2021	101540	CRED TEV	31.001,52C	1.256.560,64D
10/12/2021	101540	CRED TEV	1.119.341,89C	137.218,75D
10/12/2021	101540	CRED TEV	286.392,79C	149.174,04C
10/12/2021	007493	DOC ELET E	80,69D	149.093,35C
10/12/2021	007494	DOC ELET E	238,45D	148.854,90C
10/12/2021	002778	DEB.AUTOR.	57.979,60D	90.875,30C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	22,10D	90.853,20C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	21.653,40D	69.199,80C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	88,00D	69.111,80C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	514,50D	68.597,30C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	2.122,63D	66.474,67C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	450,00D	66.024,67C
10/12/2021	144378	ENVIO TED	10.500,00D	55.524,67C
10/12/2021	151965	ENVIO TED	22.525,10D	32.999,57C
10/12/2021	192263	ENVIO TED	885,00D	32.114,57C
10/12/2021	193231	ENVIO TED	2.308,00D	29.806,57C
10/12/2021	194060	ENVIO TED	3.129,96D	26.676,61C
10/12/2021	195458	ENVIO TED	284,00D	26.392,61C
10/12/2021	197512	ENVIO TED	1.344,43D	25.048,18C
10/12/2021	197858	ENVIO TED	15.701,43D	9.346,75C
10/12/2021	198075	ENVIO TED	330,13D	9.016,62C
10/12/2021	198363	ENVIO TED	4.813,79D	4.202,83C
10/12/2021	198598	ENVIO TED	4.066,98D	135,85C
10/12/2021	007493	TAR DOC EL	10,45D	125,40C
10/12/2021	007494	TAR DOC EL	10,45D	114,95C
10/12/2021	144378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
10/12/2021	151965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
10/12/2021	192263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
10/12/2021	193231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
10/12/2021	194060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	195458	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	197512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	197858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	198075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	198363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	198598	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268401	RESGATE	899.973,39C	899.973,39C
13/12/2021	125442	ENVIO TED	31.001,52D	868.971,87C
13/12/2021	131005	ENVIO TEV	3.556,35D	865.415,52C
13/12/2021	130924	TEV MESM T	3.067,64D	862.347,88C
13/12/2021	130924	TEV MESM T	585.510,92D	276.836,96C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo_documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184855ef04



13/12/2021	131005	TEV MESM T	276.826,51D	10,45D
13/12/2021	125442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309181	RESGATE	888,15C	888,15C
14/12/2021	141096	ENVIO TED	877,70D	10,45C
14/12/2021	141096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259227	RESGATE	14.901,04C	14.901,04C
15/12/2021	196748	PAG BOLETO	3.667,44D	11.233,60C
15/12/2021	196775	PAG BOLETO	2.511,04D	8.722,56C
15/12/2021	196804	PAG BOLETO	4.030,88D	4.691,68C
15/12/2021	196826	PAG BOLETO	4.691,68D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291394	APLICACAO	202.540,35D	202.540,35D
16/12/2021	161555	CRED TEV	246.333,35C	43.793,00C
16/12/2021	686121	DEB.AUTOR.	14.097,57D	29.695,43C
16/12/2021	161451	ENVIO TEV	2.200,00D	27.495,43C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.075,20D	26.420,23C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	25.412,23C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	24.404,23C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	23.396,23C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	800,52D	22.595,71C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	21.587,71C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.075,20D	20.512,51C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	19.504,51C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	18.496,51C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.075,20D	17.421,31C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.075,20D	16.346,11C
16/12/2021	161639	ENVIO TEV	1.008,00D	15.338,11C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.075,20D	14.262,91C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.008,00D	13.254,91C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.680,00D	11.574,91C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.075,20D	10.499,71C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.075,20D	9.424,51C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.075,20D	8.349,31C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.008,00D	7.341,31C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.075,20D	6.266,11C
16/12/2021	161657	ENVIO TEV	1.008,00D	5.258,11C
16/12/2021	184905	ENVIO TED	1.008,00D	4.250,11C
16/12/2021	185693	ENVIO TED	1.075,20D	3.174,91C
16/12/2021	190082	ENVIO TED	3.143,56D	31,35C
16/12/2021	184905	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	185693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	190082	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469711	RESGATE	147.505,67C	147.505,67C
17/12/2021	000237	CRED TED	23.670,72C	171.176,39C
17/12/2021	002778	CRED.AUTOR	254,68C	171.431,07C
17/12/2021	002778	DEB.AUTOR.	256,68D	171.174,39C
17/12/2021	123076	ENVIO TED	33.661,75D	137.512,64C
17/12/2021	125040	ENVIO TED	739,20D	136.773,44C
17/12/2021	126743	ENVIO TED	1.657,87D	135.115,57C
17/12/2021	126966	ENVIO TED	3.143,56D	131.972,01C
17/12/2021	127369	ENVIO TED	1.657,86D	130.314,15C
17/12/2021	128156	ENVIO TED	1.657,86D	128.656,29C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>:sem Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184855ef04

17/12/2021	128440	ENVIO TED	3.143,56D	125.512,73C
17/12/2021	132089	ENVIO TED	5.685,13D	119.827,60C
17/12/2021	132601	ENVIO TED	3.143,56D	116.684,04C
17/12/2021	133285	ENVIO TED	3.143,56D	113.540,48C
17/12/2021	133621	ENVIO TED	3.143,56D	110.396,92C
17/12/2021	134233	ENVIO TED	4.746,45D	105.650,47C
17/12/2021	134924	ENVIO TED	3.143,56D	102.506,91C
17/12/2021	135708	ENVIO TED	5.019,00D	97.487,91C
17/12/2021	135973	ENVIO TED	2.431,98D	95.055,93C
17/12/2021	136878	ENVIO TED	716,79D	94.339,14C
17/12/2021	137108	ENVIO TED	1.250,63D	93.088,51C
17/12/2021	138523	ENVIO TED	5.685,13D	87.403,38C
17/12/2021	154783	ENVIO TED	7.017,31D	80.386,07C
17/12/2021	156715	ENVIO TED	1.052,73D	79.333,34C
17/12/2021	157111	ENVIO TED	1.052,73D	78.280,61C
17/12/2021	157451	ENVIO TED	1.052,73D	77.227,88C
17/12/2021	171008	ENVIO TEV	1.785,30D	75.442,58C
17/12/2021	171008	ENVIO TEV	1.050,00D	74.392,58C
17/12/2021	171008	ENVIO TEV	3.143,56D	71.249,02C
17/12/2021	171008	ENVIO TEV	3.451,03D	67.797,99C
17/12/2021	171008	ENVIO TEV	1.481,19D	66.316,80C
17/12/2021	171032	ENVIO TEV	739,20D	65.577,60C
17/12/2021	171032	ENVIO TEV	291,82D	65.285,78C
17/12/2021	171032	ENVIO TEV	940,80D	64.344,98C
17/12/2021	171032	ENVIO TEV	1.657,87D	62.687,11C
17/12/2021	171041	ENVIO TEV	1.539,72D	61.147,39C
17/12/2021	171044	ENVIO TEV	873,60D	60.273,79C
17/12/2021	171044	ENVIO TEV	940,80D	59.332,99C
17/12/2021	171049	ENVIO TEV	1.416,53D	57.916,46C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	1.918,34D	55.998,12C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	1.584,49D	54.413,63C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	1.524,89D	52.888,74C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	2.106,85D	50.781,89C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	1.313,59D	49.468,30C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	2.060,46D	47.407,84C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	1.600,75D	45.807,09C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	1.276,80D	44.530,29C
17/12/2021	171202	ENVIO TEV	1.318,37D	43.211,92C
17/12/2021	171224	ENVIO TEV	1.075,20D	42.136,72C
17/12/2021	171224	ENVIO TEV	1.512,92D	40.623,80C
17/12/2021	171230	ENVIO TEV	4.393,80D	36.230,00C
17/12/2021	171230	ENVIO TEV	1.365,00D	34.865,00C
17/12/2021	171230	ENVIO TEV	1.325,52D	33.539,48C
17/12/2021	171234	ENVIO TEV	1.184,90D	32.354,58C
17/12/2021	171243	ENVIO TEV	2.120,74D	30.233,84C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.070,28D	29.163,56C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.671,39D	27.492,17C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.123,83D	26.368,34C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.134,00D	25.234,34C
17/12/2021	171532	ENVIO TEV	828,93D	24.405,41C
17/12/2021	185113	ENVIO TED	537,60D	23.867,81C
17/12/2021	185495	ENVIO TED	828,93D	23.038,88C
17/12/2021	185800	ENVIO TED	5.019,00D	18.019,88C
17/12/2021	186050	ENVIO TED	931,83D	17.088,05C
17/12/2021	186395	ENVIO TED	2.884,93D	14.203,12C
17/12/2021	186736	ENVIO TED		



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/yajidqDocjseamCddngdojdocumentoc91507a338da4711355965348058100>

17/12/2021	186969	ENVIO TED	2.814,28D	11.388,84C
17/12/2021	188390	ENVIO TED	3.143,56D	8.245,28C
17/12/2021	189421	ENVIO TED	1.657,87D	6.587,41C
17/12/2021	189829	ENVIO TED	828,93D	5.758,48C
17/12/2021	190092	ENVIO TED	1.657,87D	4.100,61C
17/12/2021	191560	ENVIO TED	3.745,31D	355,30C
17/12/2021	123076	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	344,85C
17/12/2021	125040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	334,40C
17/12/2021	126743	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,95C
17/12/2021	126966	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,50C
17/12/2021	127369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,05C
17/12/2021	128156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
17/12/2021	128440	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
17/12/2021	132089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
17/12/2021	132601	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
17/12/2021	133285	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
17/12/2021	133621	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
17/12/2021	134233	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
17/12/2021	134924	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
17/12/2021	135708	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
17/12/2021	135973	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
17/12/2021	136878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
17/12/2021	137108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
17/12/2021	138523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
17/12/2021	154783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
17/12/2021	156715	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
17/12/2021	157111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
17/12/2021	157451	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
17/12/2021	185113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
17/12/2021	185495	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
17/12/2021	185800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
17/12/2021	186050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
17/12/2021	186395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
17/12/2021	186736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
17/12/2021	186969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/12/2021	188390	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	189421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	189829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	190092	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	191560	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409270	RESGATE	94.032,38C	94.032,38C
20/12/2021	200848	CRED TEV	1.075,00C	95.107,38C
20/12/2021	201537	CRED TEV	982.359,69C	1.077.467,07C
20/12/2021	201537	CRED TEV	1.052.586,54C	2.130.053,61C
20/12/2021	832972	PAG GPS	982.359,69D	1.147.693,92C
20/12/2021	837448	PAG GPS	1.053.005,44D	94.688,48C
20/12/2021	838231	PAG GPS	217,30D	94.471,18C
20/12/2021	839109	PAG GPS	24.783,98D	69.687,20C
20/12/2021	127579	ENVIO TED	1.657,87D	68.029,33C
20/12/2021	127865	ENVIO TED	828,93D	67.200,40C
20/12/2021	128116	ENVIO TED	828,93D	66.371,47C
20/12/2021	128294	ENVIO TED	1.657,87D	64.713,60C
20/12/2021	128661	ENVIO TED	3.502,98D	61.210,62C
20/12/2021	128814	ENVIO TED	3.792,71D	57.417,91C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5e104

20/12/2021	129645	ENVIO TED	716,79D	56.701,12
20/12/2021	129932	ENVIO TED	1.449,00D	55.252,10
20/12/2021	130401	ENVIO TED	7.764,15D	47.487,97C
20/12/2021	130690	ENVIO TED	739,20D	46.748,77C
20/12/2021	200850	ENVIO TEV	680,97D	46.067,80C
20/12/2021	200903	ENVIO TEV	7.017,35D	39.050,45C
20/12/2021	200903	ENVIO TEV	1.500,03D	37.550,42C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	348,33D	37.202,09C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	1.044,99D	36.157,10C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	1.044,99D	35.112,11C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	1.044,99D	34.067,12C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	348,33D	33.718,79C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	987,48D	32.731,31C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	1.044,99D	31.686,32C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	1.044,99D	30.641,33C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	1.044,99D	29.596,34C
20/12/2021	201143	ENVIO TEV	696,66D	28.899,68C
20/12/2021	201143	ENVIO TEV	696,66D	28.203,02C
20/12/2021	201143	ENVIO TEV	2.232,15D	25.970,87C
20/12/2021	201506	TEV MESM T	13.549,67D	12.421,20C
20/12/2021	201545	TEV MESM T	12.316,70D	104,50C
20/12/2021	201545	TEV MESM T	10,45D	94,05C
20/12/2021	127579	DOC/TED ELETROICO	10,45D	83,60C
20/12/2021	127865	DOC/TED ELETROICO	10,45D	73,15C
20/12/2021	128116	DOC/TED ELETROICO	10,45D	62,70C
20/12/2021	128294	DOC/TED ELETROICO	10,45D	52,25C
20/12/2021	128661	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	128814	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	129645	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	129932	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	130401	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00C
20/12/2021	130690	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	286339	RESGATE	72.439,04C	72.439,04C
21/12/2021	847096	PAG GPS	60,87D	72.378,17C
21/12/2021	178637	ENVIO TED	11.043,00D	61.335,17C
21/12/2021	179439	ENVIO TED	12.546,25D	48.788,92C
21/12/2021	179967	ENVIO TED	2.400,00D	46.388,92C
21/12/2021	181846	ENVIO TED	2.060,00D	44.328,92C
21/12/2021	190290	ENVIO TED	799,00D	43.529,92C
21/12/2021	192141	ENVIO TED	33.600,00D	9.929,92C
21/12/2021	211057	ENVIO TEV	652,89D	9.277,03C
21/12/2021	211057	ENVIO TEV	348,33D	8.928,70C
21/12/2021	211057	ENVIO TEV	922,00D	8.006,70C
21/12/2021	211057	ENVIO TEV	922,00D	7.084,70C
21/12/2021	211057	ENVIO TEV	5.372,00D	1.712,70C
21/12/2021	211531	ENVIO TEV	1.650,00D	62,70C
21/12/2021	211629	ENVIO TEV	10,45D	52,25C
21/12/2021	178637	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	179439	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	179967	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	181846	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	190290	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	192141	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	411195	RESGATE	155.966,75C	155.966,75C
22/12/2021	157207	ENVIO TED	30.000,00D	125.966,75C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/yajidqDqJseunCydng do documento 91307458-8da-471-8359-6349058

29/12/2021	837939	PAG GPS	9.127,87D	259.826,49C
29/12/2021	124576	ENVIO TED	183,73D	259.642,76C
29/12/2021	125414	ENVIO TED	689,00D	258.953,76C
29/12/2021	125589	ENVIO TED	689,00D	258.264,76C
29/12/2021	125720	ENVIO TED	689,00D	257.575,76C
29/12/2021	126285	ENVIO TED	689,00D	256.886,76C
29/12/2021	129453	ENVIO TED	689,00D	256.197,76C
29/12/2021	130927	ENVIO TED	689,00D	255.508,76C
29/12/2021	131165	ENVIO TED	689,00D	254.819,76C
29/12/2021	131912	ENVIO TED	689,00D	254.130,76C
29/12/2021	132352	ENVIO TED	183,73D	253.947,03C
29/12/2021	132487	ENVIO TED	689,00D	253.258,03C
29/12/2021	133113	ENVIO TED	689,00D	252.569,03C
29/12/2021	133304	ENVIO TED	689,00D	251.880,03C
29/12/2021	133581	ENVIO TED	689,00D	251.191,03C
29/12/2021	133698	ENVIO TED	689,00D	250.502,03C
29/12/2021	134067	ENVIO TED	689,00D	249.813,03C
29/12/2021	134850	ENVIO TED	2.474,58D	247.338,45C
29/12/2021	139538	ENVIO TED	689,00D	246.649,45C
29/12/2021	139889	ENVIO TED	183,73D	246.465,72C
29/12/2021	140717	ENVIO TED	2.682,68D	243.783,04C
29/12/2021	140822	ENVIO TED	5.812,23D	237.970,81C
29/12/2021	141290	ENVIO TED	8.178,01D	229.792,80C
29/12/2021	141431	ENVIO TED	4.990,00D	224.802,80C
29/12/2021	141508	ENVIO TED	727,26D	224.075,54C
29/12/2021	161325	ENVIO TED	9.950,79D	214.124,75C
29/12/2021	164810	ENVIO TED	969,99D	213.154,76C
29/12/2021	164960	ENVIO TED	275,10D	212.879,66C
29/12/2021	165614	ENVIO TED	1.488,00D	211.391,66C
29/12/2021	165892	ENVIO TED	1.083,80D	210.307,86C
29/12/2021	291146	ENVIO TEV	183,73D	210.124,13C
29/12/2021	291146	ENVIO TEV	183,73D	209.940,40C
29/12/2021	291147	ENVIO TEV	689,00D	209.251,40C
29/12/2021	291147	ENVIO TEV	183,73D	209.067,67C
29/12/2021	291227	ENVIO TEV	174.780,32D	34.287,35C
29/12/2021	291526	ENVIO TEV	689,00D	33.598,35C
29/12/2021	291526	ENVIO TEV	10.780,00D	22.818,35C
29/12/2021	291653	ENVIO TEV	12.400,00D	10.418,35C
29/12/2021	291531	TEV MESM T	10.115,30D	303,05C
29/12/2021	124576	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
29/12/2021	125414	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
29/12/2021	125589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
29/12/2021	125720	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
29/12/2021	126285	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
29/12/2021	129453	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
29/12/2021	130927	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
29/12/2021	131165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
29/12/2021	131912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
29/12/2021	132352	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
29/12/2021	132487	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
29/12/2021	133113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
29/12/2021	133304	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
29/12/2021	133581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
29/12/2021	133698	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
29/12/2021	134067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 97572888471395896618495004

29/12/2021	134850	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40
29/12/2021	139538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,90
29/12/2021	139889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
29/12/2021	140717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
29/12/2021	140822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
29/12/2021	141290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	141431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	141508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	161325	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	164810	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	164960	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	165614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	165892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	308954	RESGATE	323.183,70C	323.183,70C
30/12/2021	301200	CRED TEV	745.598,09C	1.068.781,79C
30/12/2021	004188	DOC ELET E	1.714,68D	1.067.067,11C
30/12/2021	005815	DOC ELET E	1.053,24D	1.066.013,87C
30/12/2021	111030	ENVIO TED	3.010,56D	1.063.003,31C
30/12/2021	111244	ENVIO TED	4.007,38D	1.058.995,93C
30/12/2021	119246	ENVIO TED	4.000,00D	1.054.995,93C
30/12/2021	119628	ENVIO TED	4.000,00D	1.050.995,93C
30/12/2021	119832	ENVIO TED	4.000,00D	1.046.995,93C
30/12/2021	119944	ENVIO TED	4.000,00D	1.042.995,93C
30/12/2021	120141	ENVIO TED	4.000,00D	1.038.995,93C
30/12/2021	120313	ENVIO TED	4.000,00D	1.034.995,93C
30/12/2021	120553	ENVIO TED	4.000,00D	1.030.995,93C
30/12/2021	120957	ENVIO TED	4.000,00D	1.026.995,93C
30/12/2021	122674	ENVIO TED	8.000,00D	1.018.995,93C
30/12/2021	122811	ENVIO TED	8.000,00D	1.010.995,93C
30/12/2021	123265	ENVIO TED	8.000,00D	1.002.995,93C
30/12/2021	125123	ENVIO TED	8.000,00D	994.995,93C
30/12/2021	125821	ENVIO TED	8.000,00D	986.995,93C
30/12/2021	125943	ENVIO TED	8.000,00D	978.995,93C
30/12/2021	126259	ENVIO TED	8.000,00D	970.995,93C
30/12/2021	127881	ENVIO TED	3.000,00D	967.995,93C
30/12/2021	127999	ENVIO TED	3.000,00D	964.995,93C
30/12/2021	128225	ENVIO TED	3.000,00D	961.995,93C
30/12/2021	128325	ENVIO TED	3.000,00D	958.995,93C
30/12/2021	128830	ENVIO TED	3.000,00D	955.995,93C
30/12/2021	128946	ENVIO TED	3.000,00D	952.995,93C
30/12/2021	129388	ENVIO TED	3.000,00D	949.995,93C
30/12/2021	129510	ENVIO TED	3.000,00D	946.995,93C
30/12/2021	129888	ENVIO TED	3.000,00D	943.995,93C
30/12/2021	130130	ENVIO TED	3.000,00D	940.995,93C
30/12/2021	130267	ENVIO TED	3.000,00D	937.995,93C
30/12/2021	130446	ENVIO TED	3.000,00D	934.995,93C
30/12/2021	130586	ENVIO TED	3.000,00D	931.995,93C
30/12/2021	130901	ENVIO TED	3.000,00D	928.995,93C
30/12/2021	131020	ENVIO TED	3.000,00D	925.995,93C
30/12/2021	131180	ENVIO TED	3.000,00D	922.995,93C
30/12/2021	131411	ENVIO TED	3.000,00D	919.995,93C
30/12/2021	131536	ENVIO TED	3.000,00D	916.995,93C
30/12/2021	132459	ENVIO TED	550,00D	916.445,93C
30/12/2021	133243	ENVIO TED	550,00D	915.895,93C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/cedp/validarDoc

30/12/2021	133647	ENVIO TED	550,00D	915.345,93C
30/12/2021	133947	ENVIO TED	550,00D	914.795,93C
30/12/2021	134457	ENVIO TED	550,00D	914.245,93C
30/12/2021	134766	ENVIO TED	550,00D	913.695,93C
30/12/2021	135135	ENVIO TED	550,00D	913.145,93C
30/12/2021	135264	ENVIO TED	550,00D	912.595,93C
30/12/2021	135488	ENVIO TED	550,00D	912.045,93C
30/12/2021	142934	ENVIO TED	3.000,00D	909.045,93C
30/12/2021	143181	ENVIO TED	550,00D	908.495,93C
30/12/2021	143352	ENVIO TED	293,33D	908.202,60C
30/12/2021	148171	ENVIO TED	11.800,00D	896.402,60C
30/12/2021	168522	ENVIO TED	9.400,00D	887.002,60C
30/12/2021	174095	ENVIO TED	24.621,15D	862.381,45C
30/12/2021	300833	ENVIO TEV	1.958,88D	860.422,57C
30/12/2021	301028	ENVIO TEV	8.000,00D	852.422,57C
30/12/2021	301046	ENVIO TEV	3.000,00D	849.422,57C
30/12/2021	301059	ENVIO TEV	3.000,00D	846.422,57C
30/12/2021	301059	ENVIO TEV	3.000,00D	843.422,57C
30/12/2021	301112	ENVIO TEV	550,00D	842.872,57C
30/12/2021	301209	ENVIO TEV	550,00D	842.322,57C
30/12/2021	301254	ENVIO TEV	745.598,09D	96.724,48C
30/12/2021	301221	TEV MESM T	90.526,58D	6.197,90C
30/12/2021	301221	TEV MESM T	176,60D	6.021,30C
30/12/2021	301221	TEV MESM T	5.477,90D	543,40C
30/12/2021	004188	TAR DOC EL	10,45D	532,95C
30/12/2021	005815	TAR DOC EL	10,45D	522,50C
30/12/2021	111030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	512,05C
30/12/2021	111244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	501,60C
30/12/2021	119246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	491,15C
30/12/2021	119628	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	480,70C
30/12/2021	119832	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	470,20C
30/12/2021	119944	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	459,80C
30/12/2021	120141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	449,35C
30/12/2021	120313	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	438,90C
30/12/2021	120553	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	428,45C
30/12/2021	120957	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	418,00C
30/12/2021	122674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	407,55C
30/12/2021	122811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	397,10C
30/12/2021	123265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	386,65C
30/12/2021	125123	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	376,20C
30/12/2021	125821	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	365,75C
30/12/2021	125943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	355,30C
30/12/2021	126259	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	344,85C
30/12/2021	127881	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	334,40C
30/12/2021	127999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,95C
30/12/2021	128225	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,50C
30/12/2021	128325	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,05C
30/12/2021	128830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
30/12/2021	128946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
30/12/2021	129388	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
30/12/2021	129510	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
30/12/2021	129888	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
30/12/2021	130130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
30/12/2021	130267	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
30/12/2021	130446	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/yqilqadDq3seguCddgoDocdocumentoc99157489-8141-4198583-051080000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora
Nome Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		00.360.305/0001-04

Cliente		CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome FMS REPASSE TESOUREO MUNICIPAL	10.091.536/0001-13		006.000000034-0	12/2021	01/03
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.270.228,12C	700.860,389514
Saldo Anterior	2.457.831,45C	402.209,741173
Aplicações	2.699.786,89D	441.846,478611
Resgates	22.530,87C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.050.803,55C	661.223,652076
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		32.666,61D	5.360,393937
01 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	60.163,01D	9.870,406212
02 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	189.889,86D	31.140,925619
06 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	3.570,90D	585,489405
07 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	7.038,84D	1.153,863927
08 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	221.930,77D	36.373,333960
09 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	1.287.562,16C	210.971,661524
10 / 12	APLICACAO	899.973,39D	147.426,461811
13 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	888,15D	145,452879
14 / 12	RESGATE		
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP:01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REPASSE TESOIRO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000034-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.270.228,12C	700.860,389514
Saldo Anterior	2.457.831,45C	402.209,741173
Aplicações	2.699.786,89D	441.846,478611
Resgates	22.530,87C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.050.803,55C	661.223,652076
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	14.901,04D	2.439,734160
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	202.540,35C	33.153,377729
17 / 12	RESGATE	147.505,67D	24.138,741396
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	94.032,38D	15.384,156841
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	72.439,04D	11.848,386107
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	155.966,75D	25.504,042027
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	154.208,45D	25.210,080679
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	41.501,20D	6.781,199736
	IRR	0,00	
		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REPASSE TESOIRO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000034-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.270.228,12C	700.860,389514
Saldo Anterior	2.457.831,45C	402.209,741173
Aplicações	2.699.786,89D	441.846,478611
Resgates	22.530,87C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.050.803,55C	661.223,652076
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	IOF	49,00D	8,005492
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	967.728,94C	158.084,701919
28 / 12	APLICACAO	279.878,13D	45.708,336339
29 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	323.183,70D	52.767,468077
30 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CEF - VIGILANCIA 11-1 Banco 104 Conta 62

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.854,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/04/2020 PAGTO A MAIOR - BRUNO HENRIQUE 0,03

16/09/2021 127165 PAGO A MAIOR ECS EMPRESA DE COM 35,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.890,04

Documento Assinado digitalmente por: RAQUEL DE ALMEIDA LIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://cfdp.cfdp.gov.br/epi/validar?assinatura=915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00000011-1

PMC FMS VIGILANCIA SANITARIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762500	APLICACAO	169,95D	169,95D
01/12/2021	291121	COB COMPE	176,25C	6,30C
01/12/2021	301121	COB COMPE	6,30D	0,00
01/12/2021	011221	COB BX 063	2,00D	2,00D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269180	APLICACAO	248,25D	248,25D
06/12/2021	021221	COB COMPE	254,55C	6,30C
06/12/2021	031221	COB COMPE	6,30D	0,00
06/12/2021	061221	COB BX 063	4,00D	4,00D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413711	APLICACAO	464,36D	464,36D
07/12/2021	031221	COB INTERN	352,50C	111,86C
07/12/2021	031221	COB COMPE	137,06C	25,20C
07/12/2021	061221	COB INTERN	12,60D	12,60D
07/12/2021	061221	COB COMPE	12,60D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502314	RESGATE	1.570,52C	1.570,52C
08/12/2021	061221	COB COMPE	68,53C	1.639,05C
08/12/2021	157572	ENVIO TED	1.622,30D	16,75C
08/12/2021	157572	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6,30C
08/12/2021	071221	COB COMPE	6,30D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310715	APLICACAO	1.933,45D	1.933,45D
09/12/2021	071221	COB COMPE	342,65C	1.590,80D
09/12/2021	090913	CRED TEV	1.622,30C	31,50C
09/12/2021	081221	COB COMPE	31,50D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343349	APLICACAO	120,98D	120,98D
10/12/2021	081221	COB INTERN	127,28C	6,30C
10/12/2021	091221	COB INTERN	6,30D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309179	APLICACAO	849,75D	849,75D
14/12/2021	101221	COB COMPE	881,25C	31,50C
14/12/2021	131221	COB COMPE	31,50D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	151221	COB BX 063	6,00D	6,00D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epg/validarDocSegunCodigoDocumento>



169,95D

6,30D

0,00

0,00

914,70D

25,20C

0,00

0,00

169,95D

6,30C

0,00

4,00D

0,00

0,00

0,00

0,00

124,46D

12,60C

0,00

2,00C

0,00

0,00

0,00

0,00

49,00D

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00D

0,00

0,00

0,00

16/12/2021	291392	APLICACAO
16/12/2021	141221	COB COMPE
16/12/2021	151221	COB COMPE
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	469709	APLICACAO
17/12/2021	151221	COB COMPE
17/12/2021	161221	COB COMPE
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	409268	APLICACAO
20/12/2021	161221	COB LOT DH
20/12/2021	171221	COB LOTERI
20/12/2021	201221	COB BX 063
20/12/2021	727220	RESG AUTOM
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	502432	APLICACAO
23/12/2021	211221	COB INTERN
23/12/2021	221221	COB INTERN
23/12/2021	231221	COB BX 063
23/12/2021	727220	RESG AUTOM
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	000000	MANUT CTA
27/12/2021	727220	RESG AUTOM
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	301221	COB BX 063
30/12/2021	727220	RESG AUTOM
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

169,95D

176,25C

6,30D

914,70D

939,90C

25,20D

169,95D

176,25C

6,30D

4,00D

4,00C

124,46D

137,06C

12,60D

2,00D

2,00C

49,00D

49,00C

2,00D

2,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epd/ajuda/DocAssinatura.aspx Cadastro de Documentos em: 27/12/2021 13:58:30



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC FMS VIGILANCIA SANITARIA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000011-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.265,61C	1.520,736827
Aplicações	5.165,80C	846,263670
Resgates	1.639,52D	268,732807
Rendimento Bruto no Mês	62,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.854,46C	2.098,267689
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	APLICACAO	124,46C	20,346787
23 / 12	RESGATE	2,00D	0,326958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2,00D	0,326546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso CEF - ANTECIPACAO MATERNIDADE CARUARU - 71.052-6	Banco 104	Conta 71	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				1.502.410,96
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
27/12/2021	TARIFAS MANUT. A RESTITUIR			49,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.				1.502.509,96



Documentó Assinado Digitalmente por: RAFAEL DA SILVA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/ya>
Documento com Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00071052-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		993.530,19C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.530,19C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.530,19C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.530,19C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.530,19C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.530,19C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.530,19C
09/12/2021	091224	CRED TEV	49,00C	993.579,19C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		993.579,19C
10/12/2021	319621	CFPCV TV	22.892,87C	1.016.472,06C
10/12/2021	319622	CFPCV TV	78.733,16C	1.095.205,22C
10/12/2021	319623	CFPCV TV	97.098,12C	1.192.303,34C
10/12/2021	319624	CFPCV TV	18.445,31C	1.210.748,65C
10/12/2021	319625	CFPCV TV	63.426,81C	1.274.175,46C
10/12/2021	319626	CFPCV TV	77.535,62C	1.351.711,08C
10/12/2021	319627	CFPCV TV	33.978,20C	1.385.689,28C
10/12/2021	319628	CFPCV TV	116.830,68C	1.502.519,96C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.519,96C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.502.470,96C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.470,96C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.470,96C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.470,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.502.470,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.502.470,96C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184855ef04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS-FARPOP- 624.006-8 Banco 104 Conta 126

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 28.049,12

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 28.049,12



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cef.fms.caruaru.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNSFARPOP	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624006-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	27.888,30C	4.577,227508
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	152,82C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	28.041,12C	4.577,227508
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. SAMU - 624.017-3 Banco 104 Conta 156

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

33.100,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

33.100,05



Document ID: 915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04
Page 1 of 1
Assinada digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
 2778600011
 2778/006/00624017-3
 FMS CARUARU FNSCENTR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=91224

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310728	APLICACAO	10,45D	10,45D
09/12/2021	091224	CRED TEV	10,45C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNSCENTR	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624017-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	32.909,24C	5.401,299219
Saldo Anterior	10,45C	1,712702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	180,36C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	33.100,05C	5.403,011921
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	10,45C	1,712702

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. AFB - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - 132-0 Banco 104 Conta 170

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

18

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021 TARIFAS MANUT. A RESTITUIR

237,10

23

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/10/2021 PGTO. A MENOR MEDVIDA DIST.

0,80

41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documentação Assinada Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA LUGENY DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eic.carte.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 915e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00000132-0

FMS AFB CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundocodigo>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310719	APLICACAO	142.297,74D	142.297,74D
09/12/2021	091224	CRED TEV	258,00C	142.039,74D
09/12/2021	091431	CRED TEV	142.039,74C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268403	RESGATE	90.677,10C	90.677,10C
13/12/2021	173891	ENVIO TED	30.000,00D	60.677,10C
13/12/2021	174149	ENVIO TED	11.440,00D	49.237,10C
13/12/2021	174542	ENVIO TED	30.400,00D	18.837,10C
13/12/2021	174661	ENVIO TED	455,00D	18.382,10C
13/12/2021	175578	ENVIO TED	15.600,00D	2.782,10C
13/12/2021	175821	ENVIO TED	2.719,40D	62,70C
13/12/2021	173891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
13/12/2021	174149	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	174542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	174661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	175578	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	175821	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309183	RESGATE	56.660,90C	56.660,90C
14/12/2021	134356	ENVIO TED	15.240,00D	41.420,90C
14/12/2021	134527	ENVIO TED	41.400,00D	20,90C
14/12/2021	134356	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	134527	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259230	RESGATE	12.510,45C	12.510,45C
15/12/2021	109340	ENVIO TED	12.500,00D	10,45C
15/12/2021	109340	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502436	APLICACAO	142.039,74D	142.039,74D
23/12/2021	231240	CRED TEV	142.039,74C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503914	RESGATE	145.019,45C	145.019,45C
29/12/2021	291653	CRED TEV	12.400,00C	157.419,45C
29/12/2021	170793	ENVIO TED	9.750,00D	147.669,45C
29/12/2021	170897	ENVIO TED	6.959,30D	140.710,15C
29/12/2021	171015	ENVIO TED	15.641,10D	125.069,05C
29/12/2021	171229	ENVIO TED	5.640,00D	119.429,05C
29/12/2021	171333	ENVIO TED	24.332,50D	95.096,55C
29/12/2021	171451	ENVIO TED	33.847,00D	61.249,55C
29/12/2021	171629	ENVIO TED	16.762,00D	44.487,55C
29/12/2021	171858	ENVIO TED	20.000,00D	24.487,55C
29/12/2021	171947	ENVIO TED	9.506,90D	14.980,65C
29/12/2021	291715	ENVIO TEV	14.886,60D	94,05C
29/12/2021	170793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
29/12/2021	170897	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	171015	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	171229	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	171333	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	171451	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	171629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	171858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	171947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=97527a58-8eda-4713-8589-65348



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AFB CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00000132-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.475,28C	3.360,550055
Aplicações	284.337,48C	46.542,615379
Resgates	304.916,90D	49.873,593961
Rendimento Bruto no Mês	285,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,16C	29,571473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	142.297,74C	23.321,881992
13 / 12	RESGATE	90.677,10D	14.853,999806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	56.660,90D	9.279,391466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	12.510,45D	2.048,324495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	142.039,74C	23.220,733386
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	145.019,45D	23.683,871703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://www.tcepe.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Plano Contas 311201 Recurso CEF- FMS-CARUARU-FNS- BLVGS- REDE FRIO 624.028-9 Banco 104 Conta 209

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

91.165,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

91.165,58



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00624028-9

FMS CARUARU FNSINVIG

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 97567488-8 data: 27/12/2021 13:55:59 - 01/12/2021 13:55:59



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNSINVIG	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624028-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.668,71C	14.881,197119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	496,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.165,53C	14.881,197119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS- CARUARU - FNS -BLINV - 624.030-0 VAN Banco 104 Conta 221

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

56.208,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

56.208,17

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etecfep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8cda-4713-8589-6184805f004

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00624030-0

FMS CARUARU FNSINVAN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624030-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.981,42C	9.188,070944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	306,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.288,17C	9.188,070944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP ATB-624.000-8 Banco 104 Conta 239

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

108,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

108,02



Document signed by: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Access to the document: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAPITAL DO FORRO, PE	Código 3016	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	108,43C	17,796119
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	109,02C	17,796119
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS CARUARU - VGS - SANAR 148-7 Banco 104 Conta 224

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

114.689,94

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/12/2021

TARIFAS MANUT. A RESTITUIR

49,00

49,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

114.738,94



Document signed electronically by: RAQUEL DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Access at: https://epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00000148-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	114.058,78C	18.720,144327
Saldo Anterior	49,00C	8,030852
Aplicações	49,00D	8,006446
Resgates	625,16C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	114.683,94C	18.720,168733
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	49,00C	8,030852
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00000148-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310721	APLICACAO	49,00D	49,00D
09/12/2021	091224	CRED TEV	49,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.013-2 Banco 104 Conta 240

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eodfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600046

0051/006/00624013-2

FMS CARUARU FNCONVENIENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,15C	0,352997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,16C	0,352997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.008-6 Banco 104 Conta 241

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.682,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.682,96



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código 0051 Operação 0055 Emissão 04/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: FMS CARUARU FNSCONVENIENTE CPF/CNPJ: 11.371.082/0001-05 Conta Corrente: 006.00624008-6 Mês/Ano Folha: 12/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.641,56C	925,933642
Saldo Anterior	10,45C	1,712702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30,95C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	5.682,96C	927,646345
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	10,45C	1,712702

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600046

0051/006/00624008-6

FMS CARUARU FNCONVENENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300764	APLICACAO	10,45D	10,45D
09/12/2021	091224	CRED TEV	10,45C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documente Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

----- Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.011-6 Banco 104 Conta 242 -----

----- Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario ----- 1.355,66 -----

----- Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade ----- 1.355,66 -----



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

51600046

0051/006/00624011-6

FMS CARUARU FNCONVENENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300765	APLICACAO	10,45D	10,45D
09/12/2021	091224	CRED TEV	10,45C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6513485ef04

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5460	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624011-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.341,85C	220,233839
Aplicações	10,45C	1,712702
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.359,69C	221,946541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	10,45C	1,712702

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT BASICA - 624.014-0 Banco 104 Conta 243

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.009,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.009,00

Documentos Assinados Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
51600046
0051/006/00624014-0
FMS CARUARU FNCONVENENTE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.992,61C	491,169231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009,01C	491,169231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT BASICA - 624.015-9 Banco 104 Conta 244

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.130,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.130,88

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: <https://fcds.fcds.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

51600046

0051/006/00624015-9

FMS CARUARU FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624015-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.124,64C	184,584331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.130,80C	184,584331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UBS CIDADE JARDIM - 624.031-9 Banco 104 Conta 257

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 756,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 756,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00624031-9

LC N 173 2020 SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LC N 173 2020 SAUDE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624031-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,28C	12,355438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,69C	12,355438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 647.161-4	Banco 104	0,00
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			10.155,82
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			10.155,82



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://sistema.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
51600046
0051/006/00647161-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAU
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319621	DBPCV TV	22.892,87D	22.892,87D
09/12/2021	319622	DBPCV TV	78.733,16D	101.626,03D
09/12/2021	319623	DBPCV TV	97.098,12D	198.724,15D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	198.724,15C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00647161-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.543,57C	130.055,481658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198.724,15D	123.756,445713
Rendimento Bruto no Mês	336,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.155,82C	6.299,035944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	198.724,15D	123.756,445713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Plano Contas 311201 Recurso CEF- FMS-FNS-BLINVS-EQUIP.-ATENCAO BASICA - 624.020-5 Banco 104 Conta 260

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 23.416,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 23.416,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
51600046
0051/006/00624020-5
FMS CARUARU FNSSCONVENENTE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624020-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.288,39C	3.822,257358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.416,00C	3.822,257358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 8.915e7a58-8eda-4713-8589-65184807ef04

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PE 260410 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624.032-7 Banco 104 Conta 265

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 21.430.106,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/06/2020	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	53,42
18/01/2021	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF A MAI	0,03
21/01/2021	DÉBITO A MAIOR PELA CEF A COMPE	0,03
10/02/2021	TFD PAGO EM DUPLICIDADE A COMPE	33,60
13/04/2021	PGTO SEM RETENCAO BRUNO HENRI	3,12
15/04/2021	PGTO SEM RETENCAO BRUNO HENRI	18,36
08/10/2021	PGTO. A MAIOR JOANA D-ARC CINTRA	417,64
13/10/2021	PGTO. TALENTOS LOCADORA DE VEÍC	1.708,15
31/12/2021	TARFIFAS DEZEMBRO A RESTITUIR	2.518,45

4.752,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

15/12/2020	TFD VIVIANE FERREIRA SOBRAL	84,00
22/03/2021	PGTO A MENOR HOSP LIGHT A REC	3,00
20/05/2021	PGTO A MENOR INOVAMED A PAGA	0,60
22/06/2021	RETENCAO CEF INDEVIDA NA FOLI	254,69
10/12/2021	123669 PGTO A MENOR MEDVIDA DIST. DE	20,00

362,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 21.434.496,67



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2778600011

2778/006/00624032-7

PE 260410 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	762507	RESGATE
01/12/2021	010751	ENVIO TEV
01/12/2021	010756	ENVIO TEV
01/12/2021	010756	ENVIO TEV
01/12/2021	010756	ENVIO TEV
01/12/2021	010756	ENVIO TEV
01/12/2021	010756	ENVIO TEV
01/12/2021	010756	ENVIO TEV
01/12/2021	010801	ENVIO TEV
01/12/2021	010801	ENVIO TEV
01/12/2021	010801	ENVIO TEV
01/12/2021	010801	ENVIO TEV
01/12/2021	010801	ENVIO TEV
01/12/2021	010801	ENVIO TEV
01/12/2021	010807	ENVIO TEV
01/12/2021	010807	ENVIO TEV
01/12/2021	010807	ENVIO TEV
01/12/2021	010807	ENVIO TEV
01/12/2021	010807	ENVIO TEV
01/12/2021	010819	ENVIO TEV
01/12/2021	010819	ENVIO TEV
01/12/2021	010819	ENVIO TEV
01/12/2021	010823	ENVIO TEV
01/12/2021	010823	ENVIO TEV
01/12/2021	010823	ENVIO TEV
01/12/2021	010823	ENVIO TEV
01/12/2021	010823	ENVIO TEV
01/12/2021	010828	ENVIO TEV
01/12/2021	010828	ENVIO TEV
01/12/2021	010828	ENVIO TEV
01/12/2021	010828	ENVIO TEV
01/12/2021	010828	ENVIO TEV
01/12/2021	010833	ENVIO TEV
01/12/2021	010833	ENVIO TEV
01/12/2021	010833	ENVIO TEV
01/12/2021	010833	ENVIO TEV
01/12/2021	010833	ENVIO TEV
01/12/2021	010841	ENVIO TEV
01/12/2021	010841	ENVIO TEV
01/12/2021	010841	ENVIO TEV
01/12/2021	010841	ENVIO TEV
01/12/2021	010841	ENVIO TEV
01/12/2021	010853	ENVIO TEV
01/12/2021	010853	ENVIO TEV
01/12/2021	010853	ENVIO TEV

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
1.586.139,73C	1.586.139,73C
80,00D	1.586.059,73C
80,00D	1.585.979,73C
80,00D	1.585.899,73C
80,00D	1.585.819,73C
80,00D	1.585.739,73C
80,00D	1.585.659,73C
80,00D	1.585.579,73C
80,00D	1.585.499,73C
80,00D	1.585.419,73C
80,00D	1.585.339,73C
80,00D	1.585.259,73C
80,00D	1.585.179,73C
80,00D	1.585.099,73C
80,00D	1.585.019,73C
80,00D	1.584.939,73C
80,00D	1.584.859,73C
80,00D	1.584.779,73C
80,00D	1.584.699,73C
80,00D	1.584.619,73C
80,00D	1.584.539,73C
80,00D	1.584.459,73C
80,00D	1.584.379,73C
80,00D	1.584.299,73C
80,00D	1.584.219,73C
80,00D	1.584.139,73C
80,00D	1.584.059,73C
80,00D	1.583.979,73C
80,00D	1.583.899,73C
80,00D	1.583.819,73C
80,00D	1.583.739,73C
80,00D	1.583.659,73C
80,00D	1.583.579,73C
80,00D	1.583.499,73C
80,00D	1.583.419,73C
80,00D	1.583.339,73C
80,00D	1.583.259,73C
80,00D	1.583.179,73C
80,00D	1.583.099,73C
80,00D	1.583.019,73C
80,00D	1.582.939,73C
80,00D	1.582.859,73C
80,00D	1.582.779,73C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA A
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2778600011&CodigoDoc=2778006006240327>

01/12/2021	010853	ENVIO TEV	80,00D	1.582.699,73C
01/12/2021	010853	ENVIO TEV	80,00D	1.582.619,73C
01/12/2021	010857	ENVIO TEV	80,00D	1.582.539,73C
01/12/2021	010857	ENVIO TEV	80,00D	1.582.459,73C
01/12/2021	010857	ENVIO TEV	80,00D	1.582.379,73C
01/12/2021	010857	ENVIO TEV	80,00D	1.582.299,73C
01/12/2021	010857	ENVIO TEV	80,00D	1.582.219,73C
01/12/2021	010857	ENVIO TEV	80,00D	1.582.139,73C
01/12/2021	010902	ENVIO TEV	80,00D	1.582.059,73C
01/12/2021	010902	ENVIO TEV	80,00D	1.581.979,73C
01/12/2021	010902	ENVIO TEV	80,00D	1.581.899,73C
01/12/2021	010902	ENVIO TEV	80,00D	1.581.819,73C
01/12/2021	010902	ENVIO TEV	80,00D	1.581.739,73C
01/12/2021	010928	ENVIO TEV	80,00D	1.581.659,73C
01/12/2021	010928	ENVIO TEV	80,00D	1.581.579,73C
01/12/2021	010928	ENVIO TEV	80,00D	1.581.499,73C
01/12/2021	010928	ENVIO TEV	80,00D	1.581.419,73C
01/12/2021	010928	ENVIO TEV	80,00D	1.581.339,73C
01/12/2021	010940	ENVIO TEV	80,00D	1.581.259,73C
01/12/2021	010940	ENVIO TEV	80,00D	1.581.179,73C
01/12/2021	010940	ENVIO TEV	80,00D	1.581.099,73C
01/12/2021	010940	ENVIO TEV	80,00D	1.581.019,73C
01/12/2021	010948	ENVIO TEV	80,00D	1.580.939,73C
01/12/2021	010948	ENVIO TEV	80,00D	1.580.859,73C
01/12/2021	010948	ENVIO TEV	80,00D	1.580.779,73C
01/12/2021	010948	ENVIO TEV	80,00D	1.580.699,73C
01/12/2021	010948	ENVIO TEV	80,00D	1.580.619,73C
01/12/2021	010952	ENVIO TEV	80,00D	1.580.539,73C
01/12/2021	010952	ENVIO TEV	80,00D	1.580.459,73C
01/12/2021	010952	ENVIO TEV	80,00D	1.580.379,73C
01/12/2021	010952	ENVIO TEV	80,00D	1.580.299,73C
01/12/2021	010952	ENVIO TEV	80,00D	1.580.219,73C
01/12/2021	011007	ENVIO TEV	80,00D	1.580.139,73C
01/12/2021	011007	ENVIO TEV	80,00D	1.580.059,73C
01/12/2021	011007	ENVIO TEV	80,00D	1.579.979,73C
01/12/2021	011007	ENVIO TEV	80,00D	1.579.899,73C
01/12/2021	011007	ENVIO TEV	80,00D	1.579.819,73C
01/12/2021	011011	ENVIO TEV	80,00D	1.579.739,73C
01/12/2021	011011	ENVIO TEV	80,00D	1.579.659,73C
01/12/2021	011011	ENVIO TEV	80,00D	1.579.579,73C
01/12/2021	011011	ENVIO TEV	80,00D	1.579.499,73C
01/12/2021	011011	ENVIO TEV	80,00D	1.579.419,73C
01/12/2021	011014	ENVIO TEV	80,00D	1.579.339,73C
01/12/2021	011017	ENVIO TEV	80,00D	1.579.259,73C
01/12/2021	011017	ENVIO TEV	80,00D	1.579.179,73C
01/12/2021	011017	ENVIO TEV	80,00D	1.579.099,73C
01/12/2021	011017	ENVIO TEV	80,00D	1.579.019,73C
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	80,00D	1.578.939,73C
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	80,00D	1.578.859,73C
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	80,00D	1.578.779,73C
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	80,00D	1.578.699,73C
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	80,00D	1.578.619,73C
01/12/2021	011035	ENVIO TEV	80,00D	1.578.539,73C
01/12/2021	011035	ENVIO TEV	80,00D	1.578.459,73C
01/12/2021	011035	ENVIO TEV	80,00D	1.578.379,73C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc?codigo_documento=915072388441335690538055300

01/12/2021	011035	ENVIO TEV	80,00D	1.578.299,73C
01/12/2021	011055	ENVIO TEV	80,00D	1.578.219,73C
01/12/2021	011055	ENVIO TEV	80,00D	1.578.139,73C
01/12/2021	011055	ENVIO TEV	80,00D	1.578.059,73C
01/12/2021	011055	ENVIO TEV	80,00D	1.577.979,73C
01/12/2021	011055	ENVIO TEV	80,00D	1.577.899,73C
01/12/2021	011103	ENVIO TEV	80,00D	1.577.819,73C
01/12/2021	011103	ENVIO TEV	80,00D	1.577.739,73C
01/12/2021	011103	ENVIO TEV	80,00D	1.577.659,73C
01/12/2021	011103	ENVIO TEV	80,00D	1.577.579,73C
01/12/2021	011103	ENVIO TEV	80,00D	1.577.499,73C
01/12/2021	011114	ENVIO TEV	80,00D	1.577.419,73C
01/12/2021	011114	ENVIO TEV	80,00D	1.577.339,73C
01/12/2021	011114	ENVIO TEV	80,00D	1.577.259,73C
01/12/2021	011114	ENVIO TEV	80,00D	1.577.179,73C
01/12/2021	011114	ENVIO TEV	80,00D	1.577.099,73C
01/12/2021	011118	ENVIO TEV	80,00D	1.577.019,73C
01/12/2021	011119	ENVIO TEV	80,00D	1.576.939,73C
01/12/2021	011119	ENVIO TEV	80,00D	1.576.859,73C
01/12/2021	011119	ENVIO TEV	80,00D	1.576.779,73C
01/12/2021	011119	ENVIO TEV	80,00D	1.576.699,73C
01/12/2021	011124	ENVIO TEV	80,00D	1.576.619,73C
01/12/2021	011124	ENVIO TEV	80,00D	1.576.539,73C
01/12/2021	011124	ENVIO TEV	80,00D	1.576.459,73C
01/12/2021	011124	ENVIO TEV	80,00D	1.576.379,73C
01/12/2021	011124	ENVIO TEV	80,00D	1.576.299,73C
01/12/2021	011133	ENVIO TEV	80,00D	1.576.219,73C
01/12/2021	011133	ENVIO TEV	80,00D	1.576.139,73C
01/12/2021	011133	ENVIO TEV	80,00D	1.576.059,73C
01/12/2021	011133	ENVIO TEV	80,00D	1.575.979,73C
01/12/2021	011138	ENVIO TEV	80,00D	1.575.899,73C
01/12/2021	011138	ENVIO TEV	80,00D	1.575.819,73C
01/12/2021	011138	ENVIO TEV	80,00D	1.575.739,73C
01/12/2021	011138	ENVIO TEV	80,00D	1.575.659,73C
01/12/2021	011142	ENVIO TEV	80,00D	1.575.579,73C
01/12/2021	011142	ENVIO TEV	80,00D	1.575.499,73C
01/12/2021	011148	ENVIO TEV	80,00D	1.575.419,73C
01/12/2021	011148	ENVIO TEV	80,00D	1.575.339,73C
01/12/2021	011148	ENVIO TEV	80,00D	1.575.259,73C
01/12/2021	011148	ENVIO TEV	80,00D	1.575.179,73C
01/12/2021	011155	ENVIO TEV	80,00D	1.575.099,73C
01/12/2021	011155	ENVIO TEV	80,00D	1.575.019,73C
01/12/2021	011155	ENVIO TEV	80,00D	1.574.939,73C
01/12/2021	011155	ENVIO TEV	80,00D	1.574.859,73C
01/12/2021	011155	ENVIO TEV	80,00D	1.574.779,73C
01/12/2021	011155	ENVIO TEV	80,00D	1.574.699,73C
01/12/2021	011158	ENVIO TEV	80,00D	1.574.619,73C
01/12/2021	011158	ENVIO TEV	80,00D	1.574.539,73C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	318.677,43D	1.255.862,30C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	589.798,74D	666.063,56C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	457.329,28D	208.734,28C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	104.800,02D	103.934,26C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	57.160,29D	46.773,97C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	46.502,62D	271,35C
01/12/2021	155036	ENVIO TED	80,00D	191,35C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc:semCodigo_documento_9757a5884d471335896618485004

01/12/2021	155238	ENVIO TED	80,00D	111,35C
01/12/2021	155405	ENVIO TED	80,00D	31,35C
01/12/2021	155036	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	155238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	155405	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486861	APLICACAO	815.003,38D	815.003,38D
02/12/2021	000001	CRED TED	201.062,40C	613.940,98D
02/12/2021	000001	CRED TED	201.062,40C	412.878,58D
02/12/2021	000001	CRED TED	179.054,34C	233.824,24D
02/12/2021	000001	CRED TED	235.600,00C	1.775,76C
02/12/2021	020824	ENVIO TEV	80,00D	1.695,76C
02/12/2021	020824	ENVIO TEV	80,00D	1.615,76C
02/12/2021	020824	ENVIO TEV	80,00D	1.535,76C
02/12/2021	020824	ENVIO TEV	80,00D	1.455,76C
02/12/2021	020824	ENVIO TEV	80,00D	1.375,76C
02/12/2021	020824	ENVIO TEV	80,00D	1.295,76C
02/12/2021	021028	ENVIO TEV	389,18D	906,58C
02/12/2021	021028	ENVIO TEV	294,80D	611,78C
02/12/2021	129388	ENVIO TED	150,00D	461,78C
02/12/2021	129797	ENVIO TED	440,88D	20,90C
02/12/2021	129388	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	129797	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248341	APLICACAO	6.985.708,66D	6.985.708,66D
03/12/2021	000001	CRED TED	3.483.378,06C	3.502.330,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	18.263,90C	3.484.066,70D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.510.111,77C	1.973.954,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	235.600,00C	1.738.354,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	1.725.954,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	1.713.554,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	22.500,00C	1.691.054,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	288.423,50C	1.402.631,43D
03/12/2021	000001	CRED TED	737.800,00C	664.831,43D
03/12/2021	000001	CRED TED	69.465,38C	595.366,05D
03/12/2021	000001	CRED TED	736.250,00C	140.883,95C
03/12/2021	000001	CRED TED	136.709,75D	4.174,20C
03/12/2021	031518	ENVIO TEV	4.174,20D	0,00
03/12/2021	031518	ENVIO TEV		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	269187	APLICACAO	2.168.689,39D	2.168.689,39D
06/12/2021	000001	CRED TED	245.100,00C	1.923.589,39D
06/12/2021	000001	CRED TED	290.570,50C	1.633.018,89D
06/12/2021	000001	CRED TED	19.200,00C	1.613.818,89D
06/12/2021	000001	CRED TED	120.700,00C	1.493.118,89D
06/12/2021	000001	CRED TED	31.298,25C	1.461.820,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	480.000,00C	981.820,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	975.820,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	480.000,00C	495.820,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	201.062,40C	294.758,24D
06/12/2021	000001	CRED TED	201.062,40C	93.695,84D
06/12/2021	000001	CRED TED	201.000,00C	107.304,16C
06/12/2021	000001	CRED TED	4.174,20D	103.129,96C
06/12/2021	061356	ENVIO TEV	102.969,51D	160,45C
06/12/2021	061356	ENVIO TEV	150,00D	10,45C
06/12/2021	176362	ENVIO TED	10,45D	0,00
06/12/2021	176362	DOC/TED ELETRONICO		



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=9557a8884712858603848500



0,00

730,45C

650,45C

10,45C

0,00

0,00

174.960,44C

174.862,94C

173.862,94C

173.329,86C

172.548,20C

168.424,57C

166.200,52C

163.976,47C

162.502,09C

143.707,98C

141.907,98C

140.907,98C

137.275,66C

136.275,66C

134.775,66C

134.467,30C

134.368,70C

133.777,20C

118.407,20C

102.972,20C

101.720,20C

94.667,20C

72.917,20C

71.752,20C

70.752,20C

69.752,20C

31.251,69C

29.551,69C

28.901,44C

28.251,19C

27.581,25C

23.280,67C

22.605,86C

22.005,86C

21.039,86C

20.539,86C

19.672,40C

229,90C

219,45C

209,00C

198,55C

188,10C

177,65C

167,20C

156,75C

146,30C

135,85C

125,40C

114,95C

06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	413717	RESGATE	730,45C	730,45C
07/12/2021	071011	ENVIO TEV	80,00D	650,45C
07/12/2021	159537	ENVIO TED	640,00D	10,45C
07/12/2021	159537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502322	RESGATE	174.960,44C	174.960,44C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	97,50D	174.862,94C
08/12/2021	081503	ENVIO TEV	1.000,00D	173.862,94C
08/12/2021	081503	ENVIO TEV	533,08D	173.329,86C
08/12/2021	081503	ENVIO TEV	781,66D	172.548,20C
08/12/2021	081527	ENVIO TEV	4.123,63D	168.424,57C
08/12/2021	081539	ENVIO TEV	2.224,05D	166.200,52C
08/12/2021	081539	ENVIO TEV	2.224,05D	163.976,47C
08/12/2021	081539	ENVIO TEV	1.474,38D	162.502,09C
08/12/2021	081539	ENVIO TEV	18.794,11D	143.707,98C
08/12/2021	081601	ENVIO TEV	1.800,00D	141.907,98C
08/12/2021	081601	ENVIO TEV	1.000,00D	140.907,98C
08/12/2021	081601	ENVIO TEV	3.632,32D	137.275,66C
08/12/2021	081601	ENVIO TEV	1.000,00D	136.275,66C
08/12/2021	081601	ENVIO TEV	1.500,00D	134.775,66C
08/12/2021	081606	ENVIO TEV	308,36D	134.467,30C
08/12/2021	138442	ENVIO TED	98,60D	134.368,70C
08/12/2021	138642	ENVIO TED	591,50D	133.777,20C
08/12/2021	138898	ENVIO TED	15.370,00D	118.407,20C
08/12/2021	142096	ENVIO TED	15.435,00D	102.972,20C
08/12/2021	142205	ENVIO TED	1.252,00D	101.720,20C
08/12/2021	142456	ENVIO TED	7.053,00D	94.667,20C
08/12/2021	142823	ENVIO TED	21.750,00D	72.917,20C
08/12/2021	156305	ENVIO TED	1.165,00D	71.752,20C
08/12/2021	156949	ENVIO TED	1.000,00D	70.752,20C
08/12/2021	158930	ENVIO TED	1.000,00D	69.752,20C
08/12/2021	159231	ENVIO TED	38.500,51D	31.251,69C
08/12/2021	159348	ENVIO TED	1.700,00D	29.551,69C
08/12/2021	160261	ENVIO TED	650,25D	28.901,44C
08/12/2021	160518	ENVIO TED	650,25D	28.251,19C
08/12/2021	160648	ENVIO TED	669,94D	27.581,25C
08/12/2021	162822	ENVIO TED	4.300,58D	23.280,67C
08/12/2021	163383	ENVIO TED	674,81D	22.605,86C
08/12/2021	163567	ENVIO TED	600,00D	22.005,86C
08/12/2021	163679	ENVIO TED	966,00D	21.039,86C
08/12/2021	163822	ENVIO TED	500,00D	20.539,86C
08/12/2021	164300	ENVIO TED	867,46D	19.672,40C
08/12/2021	165200	ENVIO TED	19.442,50D	229,90C
08/12/2021	138442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
08/12/2021	138642	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
08/12/2021	138898	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
08/12/2021	142096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
08/12/2021	142205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
08/12/2021	142456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
08/12/2021	142823	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
08/12/2021	156305	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
08/12/2021	156949	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
08/12/2021	158930	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
08/12/2021	159231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



08/12/2021	159348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
08/12/2021	160261	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
08/12/2021	160518	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
08/12/2021	160648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
08/12/2021	162822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
08/12/2021	163383	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
08/12/2021	163567	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/12/2021	163679	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	163822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	164300	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	165200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310729	RESGATE	390.331,42C	390.331,42C
09/12/2021	091224	CRED TEV	2.121,35C	392.452,77C
09/12/2021	363524	PAG FONE	527,64D	391.925,13C
09/12/2021	363525	PAG FONE	74,27D	391.850,86C
09/12/2021	090900	ENVIO TEV	1.400,00D	390.450,86C
09/12/2021	090900	ENVIO TEV	1.350,00D	389.100,86C
09/12/2021	090900	ENVIO TEV	1.346,04D	387.754,82C
09/12/2021	090900	ENVIO TEV	542,15D	387.212,67C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	33,60D	387.179,07C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	67,20D	387.111,87C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	67,20D	387.044,67C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	33,60D	387.011,07C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	67,20D	386.943,87C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	134,40D	386.809,47C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	84,00D	386.725,47C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	201,60D	386.523,87C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	369,60D	386.154,27C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	33,60D	386.120,67C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	100,80D	386.019,87C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	84,00D	385.935,87C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	134,40D	385.801,47C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	84,00D	385.717,47C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	16,80D	385.700,67C
09/12/2021	090959	ENVIO TEV	84,00D	385.616,67C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	84,00D	385.532,67C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	33,60D	385.499,07C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	134,40D	385.364,67C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	218,40D	385.146,27C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	218,40D	384.927,87C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	67,20D	384.860,67C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	67,20D	384.793,47C
09/12/2021	091030	ENVIO TEV	117,60D	384.675,87C
09/12/2021	091123	ENVIO TEV	784,96D	383.890,91C
09/12/2021	091428	ENVIO TEV	97,50D	383.793,41C
09/12/2021	091531	ENVIO TEV	1.600,00D	382.193,41C
09/12/2021	111117	ENVIO TED	586,87D	381.606,54C
09/12/2021	111198	ENVIO TED	4.262,36D	377.344,18C
09/12/2021	111310	ENVIO TED	831,71D	376.512,47C
09/12/2021	111468	ENVIO TED	600,00D	375.912,47C
09/12/2021	111561	ENVIO TED	985,40D	374.927,07C
09/12/2021	112039	ENVIO TED	2.023,69D	372.903,38C
09/12/2021	112201	ENVIO TED	600,00D	372.303,38C
09/12/2021	120331	ENVIO TED	84,00D	372.219,38C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

09/12/2021	124935	ENVIO TED	16,80D	372.202,58C
09/12/2021	128943	ENVIO TED	47.384,60D	324.817,98C
09/12/2021	130204	ENVIO TED	220.628,62D	104.189,36C
09/12/2021	130344	ENVIO TED	1.539,93D	102.649,43C
09/12/2021	130545	ENVIO TED	6.111,72D	96.537,71C
09/12/2021	130713	ENVIO TED	2.401,82D	94.135,89C
09/12/2021	131023	ENVIO TED	21.767,52D	72.368,37C
09/12/2021	131206	ENVIO TED	5.100,00D	67.268,37C
09/12/2021	134034	ENVIO TED	5.000,00D	62.268,37C
09/12/2021	137289	ENVIO TED	5.400,00D	56.868,37C
09/12/2021	168963	ENVIO TED	21.702,27D	35.166,10C
09/12/2021	170412	ENVIO TED	2.877,00D	32.289,10C
09/12/2021	170594	ENVIO TED	1.069,20D	31.219,90C
09/12/2021	171871	ENVIO TED	30.990,00D	229,90C
09/12/2021	111117	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
09/12/2021	111198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
09/12/2021	111310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
09/12/2021	111468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
09/12/2021	111561	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
09/12/2021	112039	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
09/12/2021	112201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
09/12/2021	120331	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
09/12/2021	124935	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
09/12/2021	128943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
09/12/2021	130204	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
09/12/2021	130344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
09/12/2021	130545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
09/12/2021	130713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
09/12/2021	131023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
09/12/2021	131206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
09/12/2021	134034	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
09/12/2021	137289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
09/12/2021	168963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
09/12/2021	170412	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
09/12/2021	170594	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	171871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343357	RESGATE	1.059.388,98C	1.059.388,98C
10/12/2021	006839	DOC ELET E	247,29D	1.059.141,69C
10/12/2021	006840	DOC ELET E	104,41D	1.059.037,28C
10/12/2021	002778	DEB.AUTOR.	924,62D	1.058.112,66C
10/12/2021	002778	DEB.AUTOR.	166.177,11D	891.935,55C
10/12/2021	101017	ENVIO TEV	58,80D	891.876,75C
10/12/2021	101017	ENVIO TEV	3.036,00D	888.840,75C
10/12/2021	101017	ENVIO TEV	64.928,10D	823.912,65C
10/12/2021	101314	ENVIO TEV	73,50D	823.839,15C
10/12/2021	101315	ENVIO TEV	7.758,86D	816.080,29C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	23.684,48D	792.395,81C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	1.176,00D	791.219,81C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	11.264,00D	779.955,81C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	800,00D	779.155,81C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	107,94D	779.047,87C
10/12/2021	101427	ENVIO TEV	2.251,66D	776.796,21C
10/12/2021	113314	ENVIO TED	1.205,00D	775.591,21C
10/12/2021	113533	ENVIO TED	7.500,00D	768.091,21C



10/12/2021	113640	ENVIO TED	8.398,80D	759.692,41C
10/12/2021	113800	ENVIO TED	8.978,60D	750.713,81C
10/12/2021	122678	ENVIO TED	35.108,00D	715.605,81C
10/12/2021	122830	ENVIO TED	98.697,00D	616.908,81C
10/12/2021	122992	ENVIO TED	19.823,90D	597.084,91C
10/12/2021	123669	ENVIO TED	34.064,20D	563.020,71C
10/12/2021	124214	ENVIO TED	8.493,20D	554.527,51C
10/12/2021	124904	ENVIO TED	30.900,00D	523.627,51C
10/12/2021	139952	ENVIO TED	465,17D	523.162,34C
10/12/2021	145091	ENVIO TED	253,26D	522.909,08C
10/12/2021	153850	ENVIO TED	36.400,00D	486.509,08C
10/12/2021	170857	ENVIO TED	57,00D	486.452,08C
10/12/2021	171238	ENVIO TED	132,55D	486.319,53C
10/12/2021	171891	ENVIO TED	206,93D	486.112,60C
10/12/2021	180120	ENVIO TED	935,00D	485.177,60C
10/12/2021	181981	ENVIO TED	2.699,50D	482.478,10C
10/12/2021	182690	ENVIO TED	684,76D	481.793,34C
10/12/2021	183302	ENVIO TED	444,00D	481.349,34C
10/12/2021	185024	ENVIO TED	15.488,04D	465.861,30C
10/12/2021	185264	ENVIO TED	70.395,20D	395.466,10C
10/12/2021	185344	ENVIO TED	378.969,73D	16.496,37C
10/12/2021	186029	ENVIO TED	10.455,24D	6.041,13C
10/12/2021	186209	ENVIO TED	2.458,35D	3.582,78C
10/12/2021	186371	ENVIO TED	3.311,08D	271,70C
10/12/2021	113314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
10/12/2021	113533	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
10/12/2021	113640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
10/12/2021	113800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
10/12/2021	122678	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
10/12/2021	122830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
10/12/2021	122992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
10/12/2021	123669	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
10/12/2021	124214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
10/12/2021	124904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
10/12/2021	139952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
10/12/2021	145091	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
10/12/2021	153850	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
10/12/2021	170857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
10/12/2021	171238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
10/12/2021	171891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
10/12/2021	180120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
10/12/2021	181981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
10/12/2021	182690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
10/12/2021	183302	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	185024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	185264	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	185344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	186029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	186209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	186371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268407	RESGATE	908.767,81C	908.767,81C
13/12/2021	130925	ENVIO TEV	333,59D	908.434,22C
13/12/2021	130925	ENVIO TEV	202.681,42D	705.752,80C
13/12/2021	131005	ENVIO TEV	817,94D	704.934,86C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.teece.pe.gov.br/epp/validadaDoc.sesam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184855ef04

13/12/2021	131005	ENVIO TEV	2.645,63D	702.289,23C
13/12/2021	131005	ENVIO TEV	2.234,88D	700.054,35C
13/12/2021	131232	ENVIO TEV	705,00D	699.349,35C
13/12/2021	131232	ENVIO TEV	1.833,33D	697.516,02C
13/12/2021	131232	ENVIO TEV	2.754,62D	694.761,40C
13/12/2021	131232	ENVIO TEV	193,44D	694.567,96C
13/12/2021	131320	ENVIO TEV	1.030,40D	693.537,56C
13/12/2021	131320	ENVIO TEV	756,00D	692.781,56C
13/12/2021	131320	ENVIO TEV	6.500,00D	686.281,56C
13/12/2021	131546	ENVIO TEV	7.377,36D	678.904,20C
13/12/2021	131546	ENVIO TEV	99.831,06D	579.073,14C
13/12/2021	131546	ENVIO TEV	21.496,33D	557.576,81C
13/12/2021	153125	ENVIO TED	2.890,00D	554.686,81C
13/12/2021	153564	ENVIO TED	23.809,80D	530.877,01C
13/12/2021	153709	ENVIO TED	1.140,00D	529.737,01C
13/12/2021	153834	ENVIO TED	8.712,00D	521.025,01C
13/12/2021	154149	ENVIO TED	12.520,31D	508.504,70C
13/12/2021	154847	ENVIO TED	37.500,00D	471.004,70C
13/12/2021	154991	ENVIO TED	43.258,83D	427.745,87C
13/12/2021	155948	ENVIO TED	2.916,48D	424.829,39C
13/12/2021	156275	ENVIO TED	9.524,03D	415.305,36C
13/12/2021	156974	ENVIO TED	33.761,22D	381.544,14C
13/12/2021	157107	ENVIO TED	2.930,00D	378.614,14C
13/12/2021	157281	ENVIO TED	3.586,16D	375.027,98C
13/12/2021	157356	ENVIO TED	1.634,40D	373.393,58C
13/12/2021	157504	ENVIO TED	225.689,33D	147.704,25C
13/12/2021	160165	ENVIO TED	40,00D	147.664,25C
13/12/2021	161076	ENVIO TED	843,48D	146.820,77C
13/12/2021	161304	ENVIO TED	5.010,00D	141.810,77C
13/12/2021	161570	ENVIO TED	20.070,00D	121.740,77C
13/12/2021	161842	ENVIO TED	417,74D	121.323,03C
13/12/2021	162050	ENVIO TED	680,00D	120.643,03C
13/12/2021	162695	ENVIO TED	8.691,84D	111.951,19C
13/12/2021	163163	ENVIO TED	207,95D	111.743,24C
13/12/2021	163431	ENVIO TED	2.850,00D	108.893,24C
13/12/2021	186933	ENVIO TED	69.945,44D	38.947,80C
13/12/2021	187414	ENVIO TED	12.306,10D	26.641,70C
13/12/2021	188036	ENVIO TED	1.723,68D	24.918,02C
13/12/2021	188974	ENVIO TED	24.387,42D	530,60C
13/12/2021	189418	ENVIO TED	238,00D	292,60C
13/12/2021	153125	DOC/TED ELETROICO	10,45D	282,15C
13/12/2021	153564	DOC/TED ELETROICO	10,45D	271,70C
13/12/2021	153709	DOC/TED ELETROICO	10,45D	261,25C
13/12/2021	153834	DOC/TED ELETROICO	10,45D	250,80C
13/12/2021	154149	DOC/TED ELETROICO	10,45D	240,35C
13/12/2021	154847	DOC/TED ELETROICO	10,45D	229,90C
13/12/2021	154991	DOC/TED ELETROICO	10,45D	219,45C
13/12/2021	155948	DOC/TED ELETROICO	10,45D	209,00C
13/12/2021	156275	DOC/TED ELETROICO	10,45D	198,55C
13/12/2021	156974	DOC/TED ELETROICO	10,45D	188,10C
13/12/2021	157107	DOC/TED ELETROICO	10,45D	177,65C
13/12/2021	157281	DOC/TED ELETROICO	10,45D	167,20C
13/12/2021	157356	DOC/TED ELETROICO	10,45D	156,75C
13/12/2021	157504	DOC/TED ELETROICO	10,45D	146,30C
13/12/2021	160165	DOC/TED ELETROICO	10,45D	135,85C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184855ef04

13/12/2021	161076	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40
13/12/2021	161304	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95
13/12/2021	161570	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
13/12/2021	161842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
13/12/2021	162050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
13/12/2021	162695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
13/12/2021	163163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
13/12/2021	163431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
13/12/2021	186933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	187414	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	188036	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	188974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	189418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309186	RESGATE	1.085.635,08C	1.085.635,08C
14/12/2021	132863	ENVIO TED	62.730,88D	1.022.904,20C
14/12/2021	141115	ENVIO TEV	67,20D	1.022.837,00C
14/12/2021	141221	ENVIO TEV	1.552,20D	1.021.284,80C
14/12/2021	141302	ENVIO TEV	50,40D	1.021.234,40C
14/12/2021	141410	ENVIO TEV	63,25D	1.021.171,15C
14/12/2021	141440	ENVIO TEV	3.380,00D	1.017.791,15C
14/12/2021	141440	ENVIO TEV	796,20D	1.016.994,95C
14/12/2021	141639	ENVIO TEV	586,51D	1.016.408,44C
14/12/2021	141639	ENVIO TEV	4.700,00D	1.011.708,44C
14/12/2021	141639	ENVIO TEV	7.200,00D	1.004.508,44C
14/12/2021	142270	ENVIO TED	2.760,00D	1.001.748,44C
14/12/2021	142471	ENVIO TED	1.710,00D	1.000.038,44C
14/12/2021	142809	ENVIO TED	33.352,50D	966.685,94C
14/12/2021	154373	ENVIO TED	23.975,00D	942.710,94C
14/12/2021	154568	ENVIO TED	522,00D	942.188,94C
14/12/2021	154821	ENVIO TED	11.076,00D	931.112,94C
14/12/2021	155072	ENVIO TED	337.970,00D	593.142,94C
14/12/2021	155456	ENVIO TED	38.275,00D	554.867,94C
14/12/2021	155602	ENVIO TED	1.038,70D	553.829,24C
14/12/2021	155741	ENVIO TED	3.500,00D	550.329,24C
14/12/2021	155993	ENVIO TED	32.498,00D	517.831,24C
14/12/2021	156111	ENVIO TED	34.920,00D	482.911,24C
14/12/2021	156350	ENVIO TED	5.015,00D	477.896,24C
14/12/2021	156464	ENVIO TED	22.225,00D	455.671,24C
14/12/2021	157619	ENVIO TED	1.416,50D	454.254,74C
14/12/2021	157826	ENVIO TED	1.360,00D	452.894,74C
14/12/2021	157961	ENVIO TED	5.741,33D	447.153,41C
14/12/2021	158180	ENVIO TED	73.950,00D	373.203,41C
14/12/2021	158740	ENVIO TED	27.302,84D	345.900,57C
14/12/2021	159346	ENVIO TED	75.092,00D	270.808,57C
14/12/2021	159989	ENVIO TED	1.797,38D	269.011,19C
14/12/2021	161048	ENVIO TED	1.400,00D	267.611,19C
14/12/2021	161211	ENVIO TED	488,52D	267.122,67C
14/12/2021	161619	ENVIO TED	4.629,56D	262.493,11C
14/12/2021	162744	ENVIO TED	88,25D	262.404,86C
14/12/2021	162947	ENVIO TED	23.500,00D	238.904,86C
14/12/2021	163134	ENVIO TED	50.000,00D	188.904,86C
14/12/2021	163429	ENVIO TED	2.839,50D	186.065,36C
14/12/2021	168317	ENVIO TED	2.184,00D	183.881,36C
14/12/2021	169099	ENVIO TED	13.020,00D	170.861,36C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

14/12/2021	169254	ENVIO TED	2.574,00D	168.287,36C
14/12/2021	169933	ENVIO TED	30.900,00D	137.387,36C
14/12/2021	170183	ENVIO TED	2.776,00D	134.611,36C
14/12/2021	170332	ENVIO TED	3.816,00D	130.795,36C
14/12/2021	173761	ENVIO TED	429,28D	130.366,08C
14/12/2021	173916	ENVIO TED	5.187,40D	125.178,68C
14/12/2021	174070	ENVIO TED	2.915,00D	122.263,68C
14/12/2021	174363	ENVIO TED	122,40D	122.141,28C
14/12/2021	174779	ENVIO TED	318,00D	121.823,28C
14/12/2021	175024	ENVIO TED	26.576,00D	95.247,28C
14/12/2021	175147	ENVIO TED	6.108,00D	89.139,28C
14/12/2021	176602	ENVIO TED	23.590,00D	65.549,28C
14/12/2021	177183	ENVIO TED	4.660,00D	60.889,28C
14/12/2021	178845	ENVIO TED	5.728,20D	55.161,08C
14/12/2021	178979	ENVIO TED	9.140,00D	46.021,08C
14/12/2021	179264	ENVIO TED	21.096,52D	24.924,56C
14/12/2021	180288	ENVIO TED	20.080,60D	4.843,96C
14/12/2021	180511	ENVIO TED	4.331,91D	512,05C
14/12/2021	132863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	501,60C
14/12/2021	142270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	491,15C
14/12/2021	142471	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	480,70C
14/12/2021	142809	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	470,25C
14/12/2021	154373	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	459,80C
14/12/2021	154568	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	449,35C
14/12/2021	154821	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	438,90C
14/12/2021	155072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	428,45C
14/12/2021	155456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	418,00C
14/12/2021	155602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	407,55C
14/12/2021	155741	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	397,10C
14/12/2021	155993	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	386,65C
14/12/2021	156111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	376,20C
14/12/2021	156350	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	365,75C
14/12/2021	156464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	355,30C
14/12/2021	157619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	344,85C
14/12/2021	157826	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	334,40C
14/12/2021	157961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,95C
14/12/2021	158180	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,50C
14/12/2021	158740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,05C
14/12/2021	159346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
14/12/2021	159989	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
14/12/2021	161048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
14/12/2021	161211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
14/12/2021	161619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
14/12/2021	162744	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
14/12/2021	162947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
14/12/2021	163134	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
14/12/2021	163429	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
14/12/2021	168317	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
14/12/2021	169099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
14/12/2021	169254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
14/12/2021	169933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
14/12/2021	170183	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
14/12/2021	170332	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
14/12/2021	173761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
14/12/2021	173916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-65184855ef04

14/12/2021	174070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
14/12/2021	174363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
14/12/2021	174779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
14/12/2021	175024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
14/12/2021	175147	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
14/12/2021	176602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
14/12/2021	177183	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
14/12/2021	178845	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
14/12/2021	178979	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
14/12/2021	179264	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	180288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	180511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259233	RESGATE	610.641,23C	610.641,23C
15/12/2021	110398	DEVOL TED	786,00C	611.427,23C
15/12/2021	110308	ENVIO TED	15.678,15D	595.749,08C
15/12/2021	110398	ENVIO TED	786,00D	594.963,08C
15/12/2021	110663	ENVIO TED	940,00D	594.023,08C
15/12/2021	110772	ENVIO TED	120,00D	593.903,08C
15/12/2021	111847	ENVIO TED	7.620,00D	586.283,08C
15/12/2021	111928	ENVIO TED	112,19D	586.170,89C
15/12/2021	117719	ENVIO TED	2.659,20D	583.511,69C
15/12/2021	118366	ENVIO TED	7.576,38D	575.935,31C
15/12/2021	123024	ENVIO TED	1.163,70D	574.771,61C
15/12/2021	123214	ENVIO TED	1.599,38D	573.172,23C
15/12/2021	137070	ENVIO TED	3.447,15D	569.725,08C
15/12/2021	137298	ENVIO TED	6.820,00D	562.905,08C
15/12/2021	137610	ENVIO TED	18.167,16D	544.737,92C
15/12/2021	137859	ENVIO TED	99.413,00D	445.324,92C
15/12/2021	138275	ENVIO TED	8.169,60D	437.155,32C
15/12/2021	138531	ENVIO TED	22.143,00D	415.012,32C
15/12/2021	138783	ENVIO TED	3.790,00D	411.222,32C
15/12/2021	139138	ENVIO TED	13.590,00D	397.632,32C
15/12/2021	139367	ENVIO TED	9.629,54D	388.002,78C
15/12/2021	139512	ENVIO TED	3.837,66D	384.165,12C
15/12/2021	140073	ENVIO TED	4.641,55D	379.523,57C
15/12/2021	142955	ENVIO TED	2.210,00D	377.313,57C
15/12/2021	143087	ENVIO TED	11.859,36D	365.454,21C
15/12/2021	143484	ENVIO TED	304,07D	365.150,14C
15/12/2021	144230	ENVIO TED	3.535,20D	361.614,94C
15/12/2021	144357	ENVIO TED	23.094,35D	338.520,59C
15/12/2021	144506	ENVIO TED	5.676,00D	332.844,59C
15/12/2021	144665	ENVIO TED	46.922,00D	285.922,59C
15/12/2021	144831	ENVIO TED	4.850,00D	281.072,59C
15/12/2021	145173	ENVIO TED	429,28D	280.643,31C
15/12/2021	145292	ENVIO TED	10.000,00D	270.643,31C
15/12/2021	150373	ENVIO TED	4.132,50D	266.510,81C
15/12/2021	150534	ENVIO TED	33.280,00D	233.230,81C
15/12/2021	150693	ENVIO TED	1.450,00D	231.780,81C
15/12/2021	151075	ENVIO TED	3.082,88D	228.697,93C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	22.355,13D	206.342,80C
15/12/2021	151206	ENVIO TEV	4.537,08D	201.805,72C
15/12/2021	151206	ENVIO TEV	4.700,00D	197.105,72C
15/12/2021	151249	ENVIO TEV	9.454,23D	187.651,49C
15/12/2021	151249	ENVIO TEV	6.518,00D	181.133,49C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-65194805ef04

15/12/2021	151280	ENVIO TED	2.281,60D	178.851,89C
15/12/2021	151434	ENVIO TED	6.351,54D	172.500,35C
15/12/2021	151566	ENVIO TED	2.850,00D	169.650,35C
15/12/2021	151702	ENVIO TED	1.352,80D	168.297,55C
15/12/2021	151981	ENVIO TED	18.600,00D	149.697,55C
15/12/2021	152429	ENVIO TED	24.600,00D	125.097,55C
15/12/2021	152564	ENVIO TED	3.480,00D	121.617,55C
15/12/2021	152891	ENVIO TED	36.741,50D	84.876,05C
15/12/2021	153103	ENVIO TED	20.731,80D	64.144,25C
15/12/2021	153505	ENVIO TED	3.484,00D	60.660,25C
15/12/2021	153841	ENVIO TED	34.710,20D	25.950,05C
15/12/2021	154125	ENVIO TED	696,00D	25.254,05C
15/12/2021	154351	ENVIO TED	4.100,00D	21.154,05C
15/12/2021	154635	ENVIO TED	20.642,00D	512,05C
15/12/2021	110308	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	501,60C
15/12/2021	110398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	491,15C
15/12/2021	110663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	480,70C
15/12/2021	110772	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	470,25C
15/12/2021	111847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	459,80C
15/12/2021	111928	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	449,35C
15/12/2021	117719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	438,90C
15/12/2021	118366	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	428,45C
15/12/2021	123024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	418,00C
15/12/2021	123214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	407,55C
15/12/2021	137070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	397,10C
15/12/2021	137298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	386,65C
15/12/2021	137610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	376,20C
15/12/2021	137859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	365,75C
15/12/2021	138275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	355,30C
15/12/2021	138531	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	344,85C
15/12/2021	138783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	334,40C
15/12/2021	139138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,95C
15/12/2021	139367	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,50C
15/12/2021	139512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,05C
15/12/2021	140073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
15/12/2021	142955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
15/12/2021	143087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
15/12/2021	143484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
15/12/2021	144230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
15/12/2021	144357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
15/12/2021	144506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
15/12/2021	144665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
15/12/2021	144831	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
15/12/2021	145173	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
15/12/2021	145292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
15/12/2021	150373	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
15/12/2021	150534	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
15/12/2021	150693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
15/12/2021	151075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
15/12/2021	151280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
15/12/2021	151434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
15/12/2021	151566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
15/12/2021	151702	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
15/12/2021	151981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
15/12/2021	152429	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 9f5e7a38-8eda-4713-8589-65184955604

15/12/2021	152564	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15
15/12/2021	152891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70
15/12/2021	153103	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
15/12/2021	153505	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
15/12/2021	153841	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/12/2021	154125	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	154351	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	154635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291398	RESGATE	20.623,18C	20.623,18C
16/12/2021	161456	ENVIO TEV	4.500,00D	16.123,18C
16/12/2021	161501	ENVIO TEV	1.992,80D	14.130,38C
16/12/2021	161501	ENVIO TEV	6.600,00D	7.530,38C
16/12/2021	168861	ENVIO TED	625,00D	6.905,38C
16/12/2021	169774	ENVIO TED	6.884,48D	20,90C
16/12/2021	168861	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	169774	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469715	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C
17/12/2021	171139	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409274	RESGATE	6.701,73C	6.701,73C
20/12/2021	143381	ENVIO TED	348,33D	6.353,40C
20/12/2021	144796	ENVIO TED	307,33D	6.046,07C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	700,00D	5.346,07C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	1.332,53D	4.013,54C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	405,61D	3.607,93C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	263,50D	3.344,43C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	58,05D	3.286,38C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	61,11D	3.225,27C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	442,50D	2.782,77C
20/12/2021	201006	ENVIO TEV	29,03D	2.753,74C
20/12/2021	201118	ENVIO TEV	2.732,84D	20,90C
20/12/2021	143381	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	144796	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286344	APLICACAO	3.500.000,00D	3.500.000,00D
21/12/2021	000001	CRED TED	3.500.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411199	RESGATE	93.586,01C	93.586,01C
22/12/2021	221710	ENVIO TEV	36.067,46D	57.518,55C
22/12/2021	221710	ENVIO TEV	57.518,55D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502441	RESGATE	100.048,95C	100.048,95C
23/12/2021	135631	ENVIO TED	786,00D	99.262,95C
23/12/2021	171470	ENVIO TED	8.361,60D	90.901,35C
23/12/2021	179482	ENVIO TED	59.000,00D	31.901,35C
23/12/2021	231505	ENVIO TEV	23.500,00D	8.401,35C
23/12/2021	231505	ENVIO TEV	1.800,00D	6.601,35C
23/12/2021	231505	ENVIO TEV	1.350,00D	5.251,35C
23/12/2021	231655	ENVIO TEV	5.220,00D	31,35C
23/12/2021	135631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	171470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	179482	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.segnCodigoDocumento



30/12/2021	122391	ENVIO TED	485,40D	246.677,30C
30/12/2021	122765	ENVIO TED	600,00D	246.077,30C
30/12/2021	123507	ENVIO TED	500,00D	245.577,30C
30/12/2021	124220	ENVIO TED	1.000,00D	244.577,30C
30/12/2021	124887	ENVIO TED	1.000,00D	243.577,30C
30/12/2021	125082	ENVIO TED	800,00D	242.777,30C
30/12/2021	142544	ENVIO TED	2.947,30D	239.830,00C
30/12/2021	160089	ENVIO TED	32.037,03D	207.792,97C
30/12/2021	160219	ENVIO TED	7.344,54D	200.448,43C
30/12/2021	300855	ENVIO TEV	18.794,11D	181.654,32C
30/12/2021	300855	ENVIO TEV	2.224,05D	179.430,27C
30/12/2021	300855	ENVIO TEV	2.224,05D	177.206,22C
30/12/2021	300855	ENVIO TEV	1.474,38D	175.731,84C
30/12/2021	300923	ENVIO TEV	4.123,63D	171.608,21C
30/12/2021	300923	ENVIO TEV	1.992,80D	169.615,41C
30/12/2021	300939	ENVIO TEV	1.800,00D	167.815,41C
30/12/2021	300939	ENVIO TEV	3.632,32D	164.183,09C
30/12/2021	300939	ENVIO TEV	1.000,00D	163.183,09C
30/12/2021	300939	ENVIO TEV	1.500,00D	161.683,09C
30/12/2021	300939	ENVIO TEV	1.000,00D	160.683,09C
30/12/2021	301001	ENVIO TEV	1.400,00D	159.283,09C
30/12/2021	301001	ENVIO TEV	1.500,00D	157.783,09C
30/12/2021	301001	ENVIO TEV	542,15D	157.240,94C
30/12/2021	301001	ENVIO TEV	308,36D	156.932,58C
30/12/2021	301001	ENVIO TEV	1.346,04D	155.586,54C
30/12/2021	301001	ENVIO TEV	1.350,00D	154.236,54C
30/12/2021	301020	ENVIO TEV	1.000,00D	153.236,54C
30/12/2021	301020	ENVIO TEV	781,66D	152.454,88C
30/12/2021	301020	ENVIO TEV	533,08D	151.921,80C
30/12/2021	301221	ENVIO TEV	9.281,26D	142.640,54C
30/12/2021	301221	ENVIO TEV	3.636,14D	139.004,40C
30/12/2021	301252	ENVIO TEV	4.174,20D	134.830,20C
30/12/2021	301252	ENVIO TEV	134.579,40D	250,80C
30/12/2021	112926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
30/12/2021	113017	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
30/12/2021	115112	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
30/12/2021	115293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
30/12/2021	115465	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
30/12/2021	116170	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
30/12/2021	117146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
30/12/2021	117656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
30/12/2021	117766	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
30/12/2021	118192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
30/12/2021	119504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
30/12/2021	119695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
30/12/2021	121074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
30/12/2021	121516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
30/12/2021	121745	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
30/12/2021	122391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
30/12/2021	122765	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
30/12/2021	123507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	124220	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	124887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	125082	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	142544	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

30/12/2021	160089	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2021	160219	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	449143	APLICACAO
31/12/2021	000001	CRED TED
31/12/2021	-	SALDO FINAL

10,45D
10,45D
20.027,64D
20.027,64C

10,45
0,00
20.027,64D
0,00
0,00



IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260410 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624032-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	19.382.206,15C	3.181.146,343164
Aplicações	13.489.429,07C	2.210.956,648711
Resgates	11.575.331,29D	1.894.008,623918
Rendimento Bruto no Mês	133.802,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.430.106,16C	3.498.094,367957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.586.139,73D	260.275,971530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	815.003,38C	133.710,309530
03 / 12	APLICACAO	6.985.708,66C	1.145.851,276211
06 / 12	APLICACAO	2.168.689,39C	355.653,509756
07 / 12	RESGATE	730,45D	119,765527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	174.960,44D	28.680,939240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	390.331,42D	63.973,351012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.059.388,98D	173.584,671409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	908.767,81D	148.867,095116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.085.635,08D	177.795,139811
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260410 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624032-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.382.206,15C	3.181.146,343164
Aplicações	13.489.429,07C	2.210.956,648711
Resgates	11.575.331,29D	1.894.008,623918
Rendimento Bruto no Mês	133.802,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.430.106,16C	3.498.094,367957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	610.641,23D	99.979,751829
	IRRF	0,00	
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	20.623,18D	3.375,762279
	IRRF	0,00	
17 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	1.500,00D	245,469278
	IRRF	0,00	
20 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	6.701,73D	1.096,435733
	IRRF	0,00	
21 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	3.500.000,00C	572.472,387203
22 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	93.586,01D	15.303,399294
	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	100.048,95D	16.356,056295
	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	5.049.779,40D	824.913,712577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PE 260410 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624032-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.382.206,15C	3.181.146,343164
Aplicações	13.489.429,07C	2.210.956,648711
Resgates	11.575.331,29D	1.894.008,623918
Rendimento Bruto no Mês	133.802,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.430.106,16C	3.498.094,367957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	214.739,55D	35.070,219723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	271.757,33D	44.370,883258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	20.027,64C	3.269,166009

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PE 260410 FMS CT SUS INVEST SUS - 624.033-5 Banco 104 Conta 266

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 9.368.698,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2021 TARIFAS MANUT. A RESTITUIR 62,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 9.368.761,18

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://ctm.br.gov.br/epi/vAliar/DocassinCodigo_documento:9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00624033-5

PE 260410 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310730	RESGATE	83.535,84C	83.535,84C
09/12/2021	091224	CRED TEV	20,90C	83.556,74C
09/12/2021	118810	ENVIO TED	83.546,29D	10,45C
09/12/2021	118810	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259234	RESGATE	15.280,00C	15.280,00C
15/12/2021	151011	ENVIO TEV	15.280,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286345	RESGATE	1.953,78C	1.953,78C
21/12/2021	183701	ENVIO TED	1.943,33D	10,45C
21/12/2021	183701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411200	RESGATE	7.908,38C	7.908,38C
22/12/2021	221704	ENVIO TEV	7.908,38D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502442	RESGATE	4.129,94C	4.129,94C
23/12/2021	230941	ENVIO TEV	4.129,94D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503919	RESGATE	24.201,59C	24.201,59C
29/12/2021	129246	ENVIO TED	2.474,58D	21.727,01C
29/12/2021	129606	ENVIO TED	9.557,46D	12.169,55C
29/12/2021	129959	ENVIO TED	4.600,00D	7.569,55C
29/12/2021	131099	ENVIO TED	7.527,75D	41,80C
29/12/2021	129246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	129606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	129959	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	131099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

30/12/2021 - SALDO DO DIA
31/12/2021 - SALDO FINAL



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260410 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00624033-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.454.324,73C	1.551.711,415709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.009,53D	22.433,298020
Rendimento Bruto no Mês	51.383,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.368.698,78C	1.529.278,117689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	83.535,84D	13.691,102796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	15.280,00D	2.501,780827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.953,78D	319,567149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.908,38D	1.293,196438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.129,94D	675,164749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	24.201,59D	3.952,486058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 647.168-1	Banco 104	3.858,00
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			3.858,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			3.858,00

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eod.cedpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600046

0051/006/00647168-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319624	DBPCV TV	18.445,31D	18.445,31D
09/12/2021	319625	DBPCV TV	63.426,81D	81.872,12D
09/12/2021	319626	DBPCV TV	77.535,62D	159.407,74D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	159.407,74C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00647168-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.019,36C	101.664,894908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	159.407,74D	99.271,958151
Rendimento Bruto no Mês	246,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.858,09C	2.392,936757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	159.407,74D	99.271,958151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CARUARU PFAP SES - 71.015-1 Banco 104 Conta 274

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

325.721,37

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/12/2021

TARIFAS MANUT. A RESTITUIR

59,45

59,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

325.780,82

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA; DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/va/inscricaoDoc.asp> em Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2778600011
2778/006/00071015-1
FMS CARUARU APFAP SES
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310722	APLICACAO	49,00D	49,00D
09/12/2021	091224	CRED TEV	49,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502438	RESGATE	14.510,45C	14.510,45C
23/12/2021	170709	UG530401	54.167,70C	68.678,15C
23/12/2021	167223	ENVIO TED	14.500,00D	54.178,15C
23/12/2021	231447	TEV MESM T	54.167,70D	10,45C
23/12/2021	167223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	170709	UG530401	423.097,26C	423.097,26C
28/12/2021	170709	UG530401	423.097,26C	846.194,52C
28/12/2021	281756	TEV MESM T	846.194,52D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	170709	UG530401	54.167,70C	54.167,70C
30/12/2021	301602	TEV MESM T	54.167,70D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU APFAP SES	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00071015-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.399,42C	55.540,534102
Aplicações	49,00C	8,030852
Resgates	14.559,45D	2.380,182308
Rendimento Bruto no Mês	1.832,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.721,37C	53.168,382646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	49,00C	8,030852
23 / 12	RESGATE	14.510,45D	2.372,176217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 64 Banco 104 Conta 275

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 181.795,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 181.795,40

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600046

Conta Referência:

0051/006/00647176-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319627	DBPCV TV	33.978,20D	33.978,20D
09/12/2021	319628	DBPCV TV	116.830,68D	150.808,88D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	150.808,88C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651348b5ef04

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00647176-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.400,43C	206.673,558035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.808,88D	93.916,981120
Rendimento Bruto no Mês	1.203,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.795,40C	112.756,576914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	150.808,88D	93.916,981120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ
11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: RAQUEL PEREIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validarDocumento> com Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Plano Contas 311201	Recurso FMS CARUARU SES PE EMENDA 71021-6	Banco 104	Conta 276	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				80.410,49
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
27/12/2021	TARIFAS MANUT. A RESTITUIR		49,00	49,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				80.459,49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00071021-6

FMS CARUARU SES PE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310723	APLICACAO	49,00D	49,00D
09/12/2021	091224	CRED TEV	49,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CARUARU SES PE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00071021-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.972,11C	13.125,596011
Aplicações	49,00C	8,030852
Resgates	49,00D	8,006488
Rendimento Bruto no Mês	438,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.410,49C	13.125,620375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	49,00C	8,030852
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ
11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FERREIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Plano Contas 311201	Recurso CEF - FMS CARUARU - ASSIST. FARMACÉUTICA SES	Banco 104	Conta 277	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				222.083,14
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
27/12/2021	TARIFAS MANUT. A RESTITUIR			49,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				222.132,14



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2778600011
2778/006/00071038-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310725	APLICACAO	59,45D	59,45D
09/12/2021	091224	CRED TEV	59,45C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502439	APLICACAO	54.167,70D	54.167,70D
23/12/2021	231447	CRED TEV	54.167,70C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308958	APLICACAO	54.167,70D	54.167,70D
30/12/2021	301602	CRED TEV	54.167,70C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-6518485ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00071038-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.023,87C	18.550,285599
Aplicações	108.394,85C	17.709,280915
Resgates	49,00D	8,006486
Rendimento Bruto no Mês	715,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.085,14C	36.251,560027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	59,45C	9,743555
23 / 12	APLICACAO	54.167,70C	8.855,364842
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	54.167,70C	8.844,172517

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. Falé com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS CARUARU - SAMU SES Banco 104 Conta 278

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.177.807,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021

TARIFAS MANUT. A RESTITUIR

163,95

163,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.177.911,91

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FREIREIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://efp.cpe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?san=Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2778600011

2778/006/00071037-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762505	RESGATE	371.987,86C	371.987,86C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	371.987,86D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486859	RESGATE	6.084,52C	6.084,52C
02/12/2021	126051	ENVIO TED	770,00D	5.314,52C
02/12/2021	126293	ENVIO TED	2.476,49D	2.838,03C
02/12/2021	126745	ENVIO TED	2.806,68D	31,35C
02/12/2021	126051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	126293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	126745	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248339	RESGATE	55.684,93C	55.684,93C
03/12/2021	031517	ENVIO TEV	55.684,93D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269185	RESGATE	57.616,43C	57.616,43C
06/12/2021	061354	ENVIO TEV	57.616,43D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310724	APLICACAO	132,60D	132,60D
09/12/2021	091224	CRED TEV	132,60C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343355	RESGATE	106.933,05C	106.933,05C
10/12/2021	002778	DEB.AUTOR.	3.713,34D	103.219,71C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	94.961,29D	8.258,42C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	22,00D	8.236,42C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	24,50D	8.211,92C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	97,00D	8.114,92C
10/12/2021	172173	ENVIO TED	176,00D	7.938,92C
10/12/2021	172314	ENVIO TED	60,00D	7.878,92C
10/12/2021	172487	ENVIO TED	7.598,99D	279,93C
10/12/2021	173158	ENVIO TED	227,68D	52,25C
10/12/2021	173461	ENVIO TED	10,45D	41,80C
10/12/2021	172173	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	172314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	172487	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	173158	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	173461	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268405	RESGATE	66.551,70C	66.551,70C
13/12/2021	131004	ENVIO TEV	66.529,70D	22,00C
13/12/2021	131004	ENVIO TEV	22,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592229	APLICACAO	379.881,28D	379.881,28D
28/12/2021	281756	CRED TEV	846.194,52C	466.313,24C
28/12/2021	147631	ENVIO TED	3.042,56D	463.270,68C
28/12/2021	147734	ENVIO TED	2.684,61D	460.586,07C
28/12/2021	147884	ENVIO TED	992,25D	459.593,82C
28/12/2021	281105	ENVIO TEV	459.232,47D	361,35C
28/12/2021	281609	ENVIO TEV	330,00D	31,35C
28/12/2021	147631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	147734	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	147884	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308957	RESGATE	57.616,43C	57.616,43C
30/12/2021	301254	ENVIO TEV	57.616,43D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00071037-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.504.020,20C	575.104,865189
Aplicações	380.013,88C	62.077,765345
Resgates	722.523,92D	118.460,468050
Rendimento Bruto no Mês	16.297,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.177.807,66C	518.722,162483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	371.987,86D	61.040,966298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.084,52D	998,232746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	55.684,93D	9.133,883510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	57.616,43D	9.448,787355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	132,60C	21,732471
10 / 12	RESGATE	106.933,05D	17.521,363099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	66.551,70D	10.901,968634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	379.881,28C	62.056,032873

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.371.082/0001-05	Conta Corrente 006.00071037-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.504.020,20C	575.104,865189
Saldo Anterior	380.013,88C	62.077,765345
Aplicações	722.523,92D	118.460,468050
Resgates	16.297,50C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.177.807,66C	518.722,162483
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	57.616,43D	9.407,260120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF - LC Nº 173/20 - 71.049-6 Banco 104 Conta 279

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

67.264,90

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021

TARIFAS MANUT A RESTITUIR

69,90

69,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

67.334,80

Documentação Assinada Digitalmente por: RAQUEL B. FREIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://sistema.pec.gov.br/epd/assinatura> ou em um Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

2778600011

2778/006/00071049-6

LC N 173 2020 SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502320	RESGATE	3.610,45C	3.610,45C
08/12/2021	141963	ENVIO TED	3.600,00D	10,45C
08/12/2021	141963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310726	APLICACAO	49,00D	49,00D
09/12/2021	091224	CRED TEV	49,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503916	RESGATE	7.610,45C	7.610,45C
29/12/2021	153286	ENVIO TED	7.600,00D	10,45C
29/12/2021	153286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9f5e7a58-8eda-4713-8589-651848b5ef04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PE

Código Operação Emissão
2778 0055 04/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5480	2,3850	2,3850	30/11/2021 6,092837	31/12/2021 6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LC N 173 2020 SAUDE	11.371.082/0001-05	006.00071049-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.076,74C	12.814,512835
Aplicações	49,00C	8,030852
Resgates	11.269,90D	1.842,762464
Rendimento Bruto no Mês	408,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.264,59C	10.979,781223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	3.610,45D	591,854318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	49,00C	8,030852
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.610,45D	1.242,901698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	