



**MUNICÍPIO DE PETROLINA
FEMSAÚDE - FUNDAÇÃO ESTATAL MUNICIPAL DE SAÚDE D
PERNAMBUCO
09.582.921/0001-84
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____ / ____ / ____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: f166d7fd-b0e0-427f-8c16-915f9f67248c

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência : 2991-2
Conta : 224-4 - CEF 224-4 Código: 1
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 99 - Outras Fontes

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.818,48
Saldo na Contabilidade:	1.818,48

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FEMSAÚDE - FUNDAÇÃO ESTATAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLINA
PERNAMBUCO
09.582.921/0001-84
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 18/03/2022 15:45:53

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI
Acesse e faça download do documento: fd66d7fd-b0e0-427f-8c16-915f9f67248c

Conta : 1 - 224-4 - CEF 224-4	Saldo Anterior :	1.808,27
Fonte: 99 - Outras Fontes	Valor	Saldo
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Documento	Débito Crédito Débito Crédito
Descrição Histórico		
01/12/2021		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 12/2021 Receita.: 132100110011 - Remunerações de Depósitos Bancários - FEMSAUDE	9,91 1.818,18
	Total do Dia: 01/12/2021	9,91
	Total do Geral	9,91
Saldo no Banco :		1.818,18
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Saldo na Contabilidade:		1.818,18
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00
Saldo Real da Conta		1.818,18



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SHOPPING PETROLINA, PE

Código 2991	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
----------------	------------------	-----------------------

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Inicio 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 FUNDACAO ESTATAL MUNICIPAL DE SA	CPF/CNPJ 09.582.921/0001-84	Conta Corrente 006.00000224-4	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	1.808,27C	296.786298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.818,18C	296.786298
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portalfaleconosco

