



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: ____/____/____ | |

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 :

1.818,38

Saldo na Contabilidade:

1.818,38

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO - HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento:fd66d7fd-b0e0-427f8c16-915f9f67248c



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 CAVALCANTE
Asses em: https://etcb.cagepe.gov.br/eppt/validaDoc;scan=641d10-427f-8c16-91519f67248c

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|-----------------------------|----------|---------|--|
| Conta : 1 - 224-4 - CEF 224-4 | | | | Saldo Anterior : 1.808,27 - | | | |
| Fonte: 99 - Outras Fontes | | | | | | | |
| Banco : 104 - Caixa Econômica Federal | | Agência: 29912 | | Valor | | Saldo | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 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 | 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 FUNDAÇÃO 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/portal/faleconosco |