PROJETO DE SEGURANÇA
HÍDRICA E GOVERNANÇA

Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

INTERIM FINANCIAL REPORT - IFR

2º Semestre 2022

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

1. INTRODUÇÃO

Esse relatório tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas ao Relatório de Gerenciamento Financeiro (IFR) do *Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará* do segundo semestre do ano de 2022.

O relatório é composto por quatro capítulos. O capítulo 2 descreve, sucintamente, as características do Projeto IPF, no capítulo 3 se apresenta algumas informações sobre o IFR e no capítulo 4 se detalha as Notas Explicativas do IFR.

2. SOBRE O PROJETO

O Estado do Ceará contratou em 30/12/2019 uma operação de Financiamento de Projeto de Investimento (Investment Project Financing – IPF) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, Acordo de Empréstimo de número 9006-BR, no valor de US$ 174,85 milhões, sendo US$ 139,88 milhões financiados pelo BIRD e US$ 34,97 milhões pelo Estado do Ceará para apoiar o *Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará*.

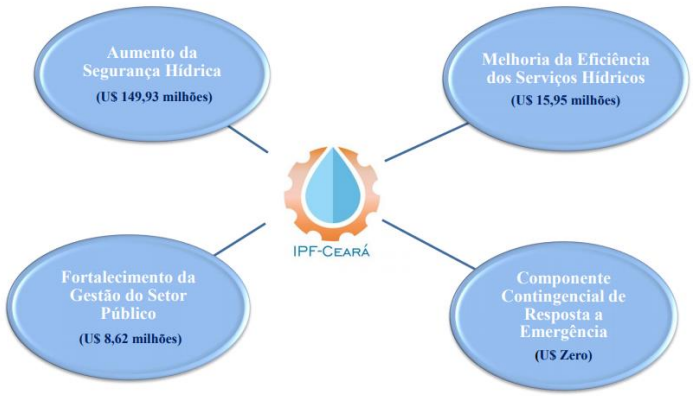
2.1 Objetivo do Projeto

O objetivo do Projeto é fortalecer a capacidade de gestão de recursos hídricos no Estado, melhorar a confiabilidade, a eficiência operacional dos serviços de água em municípios selecionados e na cidade de Fortaleza.

2.2. Áreas de Foco

O Projeto inclui três Componentes principais e um Componente Contingencial de Resposta a Emergências (CERC), para apoiar o Estado no caso de impactos negativos sobre os sistemas hídricos causados por emergências associadas à desastres naturais durante a implementação. As atividades do Projeto compreendem um conjunto de intervenções em três áreas principais: gestão de recursos hídricos, prestação de serviços de abastecimento de água e governança. Cada componente incluirá atividades relacionadas a uma dessas áreas e será implementado por diferentes instituições, com base nas suas competências.

Figura 1: Áreas de atuação



2.3. Estrutura do Empréstimo

O valor de US$ 174,85 milhões está distribuído em quatro componentes descritos a seguir:

- Componente 1: Aumento da Segurança Hídrica (US$ 149,93 milhões, sendo US$ 34,97 milhões de recursos de contrapartida). Este componente visa aumentar a segurança hídrica através de uma melhor gestão dos recursos hídricos, infraestrutura de água expandida e investimentos específicos para garantir a segurança das barragens relacionadas ao Projeto. As atividades do projeto sob este Componente foram divididas em dois subcomponentes:
  - ✓ Subcomponente 1.1: Gestão Integrada de Recursos Hídricos (US$ 10,82 milhões). Este subcomponente buscará melhorar a gestão dos recursos hídricos do Estado e aumentar sua resiliência às secas, fortalecendo a capacidade técnica das principais agências estaduais envolvidas na gestão de recursos hídricos.
  - ✓ Subcomponente 1.2: Infraestrutura de Água (US$ 139,11 milhões). Este subcomponente apoiará a construção do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central para fornecer água tratada do reservatório do Açude Banabuiú a nove municípios e áreas rurais selecionadas na bacia do rio Banabuiú, através da construção de uma rede de dutos de aproximadamente 670 km e uma estação de tratamento próxima à fonte. Isso beneficiará cerca de 120.000 pessoas.
- Componente 2: Melhoria da Eficiência dos Serviços Hídricos (US$ 15,95 milhões). Este componente buscará melhorar a eficiência do serviço de abastecimento de água na cidade de Fortaleza e a eficiência operacional da CAGECE.
- Componente 3: Fortalecimento da Gestão do Setor Público (US$ 8,62 milhões). Este componente contribuirá para melhorar a governança do setor público, particularmente no setor de recursos hídricos, apoiando um conjunto de atividades destinadas a incorporar o uso de evidências no planejamento e na tomada de decisões, melhorando a prestação de serviços e a gestão dos recursos hídricos do Estado, bem como aumentando a responsabilidade. Uma melhor governança da água - baseada em dados históricos,

modelos hidrológicos e econômicos e previsões de variáveis-chave do clima - contribuirá indiretamente para uma maior oferta de água e uso e alocação mais eficientes, contribuindo para a resiliência do setor de água às secas.

- Componente 4: Componente Contingencial de Resposta a Emergências (CERC) – US$ ZERO. Este componente tem como objetivo apoiar o Estado do Ceará em eventuais emergências associadas à desastres naturais que afetem os sistemas de água.

2.4. Setoriais envolvidas

O *Projeto de Segurança Hídrica e Governança* é um Projeto multisetorial que envolve atividades em vários órgãos do Estado (Setoriais), os quais estão relacionadas abaixo:

ARCE	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará
CAGECE	Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CGE	Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará
CIDADES	Secretaria das Cidades do Ceará
COGERH	Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
FUNCEME	Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
IPECE	Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
SEDET	Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
SEPLAG	Secretaria do Planejamento e Gestão
SRH	Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará
TCE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará

2.5. Desembolsos

Os desembolsos são feitos diretamente em Conta Operativa criada exclusivamente para este fim. A previsão dos desembolsos ocorre semestralmente e corresponde a projeção de gastos enviada pelas setoriais segundo o cronograma dos Contratos celebrados e os prazos informados no Plano de Aquisição dos Projetos de Assistência Técnica. Abaixo segue tabela com a conciliação dos desembolsos já realizados:

Tabela 1: Desembolsos do Projeto e suas internalizações

Desembolsos		**Internalizações**			
Data	US$	Data	US$	Taxa	R$
05/03/2020	302.852,28	09/03/2020	302.852,28	4,6340	1.403.417,47
17/09/2020	1.237.012,50	22/09/2020	1.237.012,50	5,4760	6.773.880,45
09/09/2021	554.379,14	15/09/2021	554.379,14	5,2520	2.911.599,24
09/11/2021	1.835.656,82	11/11/2021	1.835.656,82	5,5030	10.101.619,48
17/03/2022	2.924.518,20	21/03/2022	2.924.518,20	5,1005	14.916.505,08
20/06/2022	11.715.942,57	22/06/2022	11.715.942,57	5,1710	60.583.139,03
22/09/2022	1.748.291,88	23/09/2022	1.748.291,88	5,1620	9.024.682,68
Total	**20.318.653,39**		**20.318.653,39**		**105.714.843,43**

Fonte: UGP-IPECE

Os pagamentos são feitos na ordem de desembolso realizado, conforme quadro a seguir:

Quadro 1 – Conciliação de Desembolsos e pagamentos

INFORMAÇÕES DE ADIANTAMENTO A CONTA DESIGNADA				DOCUMENTAÇÃO DE GASTOS				PAGAMENTOS		SALDO EM CONTA	
Nº	DESEMBOLSO USD	COTAÇÃO	INTERNALIZAÇÃO BRL	Nº	PERÍODO	IFR	VALOR USD	USD	BRL	USD	BRL
1	302.852,28	4,6340	1.403.417,47	1	1 SEMESTRE 2020	IFR 1 SEMESTRE 2020	38.050,65	38.050,65	176.326,72	264.801,63	1.227.090,75
				2	2 SEMESTRE 2020	IFR 2 SEMESTRE 2020	139.960,97	139.960,97	648.579,17	124.840,66	578.511,58
				3	1 SEMESTRE 2021	IFR 1 SEMESTRE 2021	553.390,40	124.840,66	578.511,58	-	-
2	1.237.012,50	5,4760	6.773.880,45					428.549,74	2.346.738,42	808.462,76	4.427.142,03
				4	2 SEMESTRE 2021	IFR 2 SEMESTRE 2021	1.355.969,39	808.462,76	4.427.142,03	-	-
3	554.379,14	5,2520	2.911.599,24					547.506,63	2.875.504,85	6.872,51	36.094,39
				5	1 SEMESTRE 2022	IFR 1 SEMESTRE 2022	934.101,76	6.872,51	36.094,39	-	-
4	1.835.656,82	5,5030	10.101.619,48					927.229,25	5.102.542,57	908.427,57	4.999.076,91
				6	2 SEMESTRE 2022	IFR 2 SEMESTRE 2022	13.299.482,59	908.427,57	4.999.076,91	-	-
5	2.924.518,20	5,1005	14.916.505,08					2.924.518,20	14.916.505,08	-	-
6	11.715.942,57	5,1710	60.583.139,03					9.466.536,83	48.951.461,92	2.249.405,74	11.631.677,11
7	1.748.291,88	5,1620	9.024.682,68		-	-	-	-	-	-	-
20.318.653,39		**-**	**105.714.843,43**		**-**	**-**	**16.320.955,77**	**16.320.955,77**	**85.058.483,64**	**3.997.697,62**	**20.656.359,79**

Fonte: UGP-IPECE

3. RELATÓRIO IFR

O Interim Financial Report (IFR) representa o documento financeiro preparado a cada semestre do ano-calendário, contendo informações financeiras sobre os valores pagos no semestre, pago no ano e acumulado até o período de vigência do contrato de empréstimo. O Relatório atual contempla a informação do segundo semestre de 2022, do acumulado no ano de 2022 e do acumulado do Projeto.

3.1 Estrutura do IFR

O Relatório IFR contempla informações divididas por componente, mostrando a ordem por programa, ação e contrato. As informações de cada ação estão distribuídas em sete colunas com os valores do orçamento (Lei+Créditos); os valores do Plano de Aquisição com suas revisões; o valor final do Contrato; o pago no semestre; o acumulado pago no ano; o acumulado pago no Projeto; e a porcentagem do acumulado no Projeto sobre o contrato.

Contratos que tenham consultoria individual terão incidência da **contribuição previdenciária patronal** no valor do serviço prestado (alíquota de 20%). Este encargo é custeado por recursos do projeto.

Contratos celebrados com empresas estrangeiras poderão ter seus pagamentos convertidos à moeda local da empresa em questão. Desta forma, haverá **cobrança de taxa bancária para conversão da moeda**. Essa taxa é custeada por recursos do projeto.

A contribuição patronal e a taxa bancária serão contempladas no relatório na linha **Total Outras Despesas**.

A seguir estão dispostas as ações do Projeto com seus empenhos e pagamentos até 31/12/2022, conforme Relatório de Execução Orçamentária (REO) no Anexo 1.

Quadro 2 – Programas, Iniciativas e Ações do PPA incluídos no Escopo do Projeto - Execução orçamentária

Setorial	Programa	Iniciativa	Ação orçamentária	Valor LOA 2022 R$	Valor Empenhado R$	Valor Pago R$
SRH	732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	732.1.04- EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA TRATADA - MALHA D'ÁGUA.	10987 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA- SISTEMA BANABUIU- SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP I). **(Fonte 48.49)**	170.402.759,00	61.125.059,77	61.125.059,77
			10987 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA- SISTEMA BANABUIU- SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP I). **(Fonte 00.00)**	-	-	-
			11013 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR - MALHA DÁGUA (IPF - COMP.I)	3.706.844,00	114.274,55	114.274,55
			11184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I)	907.250,00	677.586,96	677.586,96
	212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	212.1.02 - INVESTIMENTO DO ESTADO NAS EMPRESAS ESTATAIS.	00052 - APORTE DE CAPITAL PARA A COGERH	7.185.850,00	1.946.234,06	1.946.234,06
	731- PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	731.1.01 - QUALIFICAÇÃO DO USO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.	10656 - REGULAÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	3.159.358,00	-	-
Total SRH				**185.362.061,00**	**63.863.155,34**	**63.863.155,34**
FUNCEME	731- PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	731.1.02 - PROMOÇÃO DO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS.	10515 - APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO (IPF-COMP. I).	5.584.788,00	3.985.413,41	3.433.961,89
			10593 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA (IPF-COMP.I).	2.500.000,00	532.810,00	92.400,00
		731.1.03 - EXPANSÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO HIDROAGROMETEOROLÓGICO E AMBIENTAL.	10531 - EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO (IPF-COMP. III).	2.310.650,00	912.422,16	210.558,96
Total FUNCEME				**10.395.438,00**	**5.430.645,57**	**3.736.920,85**
CAGECE / CIDADES	212 – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	212.1.02 – INVESTIMENTO DO ESTADO NAS EMPRESAS ESTATAIS.	10459 – PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO NA CAGECE – IPF. COMP. II	5.000.000,00	-	-
	621 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	621.1.05 - PROMOÇÃO DO GERENCIAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMENTO URBANO.	11557 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA (IPF - COMP. II).	896.303,17	738.132,01	421.789,73
Total CAGECE/SCIDADES				**5.896.303,17**	**738.132,01**	**421.789,73**
IPECE	242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	242.1.04 - PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO RELATIVO À GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS.	11086 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	549.990,00	122.400,00	-

			(IPF - COMP. III).			
		242.1.06 - PROMOÇÃO DO ASSESSORAMENTO CORPORATIVO NA FORMULAÇÃO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	11102 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE GERECIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	1.321.461,00	1.288.986,33	1.180.030,72
			11106 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GERECIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	156.200,00	156.200,00	-
		242.1.04 - PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO RELATIVO À GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS.	11073 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS AO AGRONEGÓCIO E RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. III).	443.800,00	179.778,00	179.778,00
		242.1.06 - PROMOÇÃO DO ASSESSORAMENTO CORPORATIVO NA FORMULAÇÃO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	11112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM FERRAMENTAS PARA A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPF - COMP. III).	472.371,00	79.801,12	79.801,12
Total IPECE				**2.943.822,00**	**1.827.165,45**	**1.439.609,84**
ARCE	252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	252.1.05 - PROMOÇÃO DA REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS.	10446 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	970.000,00	-	-
			10458 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO (IPF - COMP. III).	880.000,00	-	-
		252.1.08 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA.	10466 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA ATIVIDADE REGULATÓRIA (IPF - COMP III).	2.400.000,00	-	-
		252.1.02 - PROMOÇÃO DA REGULAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	10470 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS REGULATÓRIOS EM SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	100.000,00	-	-
Total ARCE				**4.350.000,00**	**-**	**-**
SCIDADES	621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA.	621.1.09 - PROMOÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CEARÁ.	10399 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	403.696,83	50.000,00	-
Total SCIDADES				**403.696,83**	**50.000,00**	**-**
CGE	251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	251.1.08 - PROMOÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATOS E PARCERIAS	10589 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS (IPF - COMP. III).	2.148.800,00	320.000,00	320.000,00
Total CGE				**2.148.800,00**	**320.000,00**	**320.000,00**

SEPLAG	242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	242.1.01 - PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.	11091 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO (IPF COMP. III	950.000,00	347.589,73	115.863,24
Total SEPLAG				**950.000,00**	**347.589,73**	**115.863,24**
TCE	255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	255.1.01 - PROMOÇÃO DO CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	10818 - CONTROLE EXTERNO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA (IPF - COMP. III).	2.500.000,00	2.431.924,95	65.720,00
Total TCE				**2.500.000,00**	**2.431.924,95**	**65.720,00**
TOTAL				**214.950.121,00**	**74.270.481,04**	**69.541.269,27**

Fonte: Relatório SIOF - SEPLAG

3.2 Fonte de Recursos

A origem ou fonte de recursos referente às ações de Assistência Técnica do Projeto é designada pela Fonte 48.49 – Operações de Crédito Externas – IPF/BIRD, no relatório explanada com a codificação **248**, ou seja, somente foi considerada a execução dos Projetos Finalísticos (PF) com gastos dessa fonte, criada exclusivamente para o projeto. Haverá também execução de despesas custeadas por Fundos de Contrapartida (Fonte 00) no Componente 1 do Projeto (Ação 10987).

3.3 Práticas Contábeis Adotadas

O regime de transações considerado no IFR é o de Caixa. Sob este método, os recursos são considerados receita quando ocorre seu recebimento e as despesas são reconhecidas quando o pagamento é efetuado. Esses pagamentos e recebimentos são realizados dentro do orçamento público do Estado do Ceará.

A execução do orçamento obedece às normas gerais de finanças públicas adotadas no Brasil, em especial o que dispõe a Lei nº 4.320/64. O fluxo financeiro do projeto é efetuado observando os procedimentos estabelecidos na norma supracitada.

Os ativos e passivos gerados com recursos do projeto foram registrados pelo seu valor original, respaldados nos documentos comprobatórios das operações, em conformidade com o estabelecido pela Lei 4.320/64 e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs).

As informações deste relatório foram extraídas de quatro sistemas corporativos, SIAP – Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas e SIOF – Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro, sob a responsabilidade da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG; SACC – Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios, sob a responsabilidade da Controladoria Geral do Estado – CGE; e SIAFE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará, sob a responsabilidade da

Secretaria da Fazenda – SEFAZ, que registra os atos e fatos ocorridos na Administração Pública Estadual, em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O Relatório de Gerenciamento Financeiro (IFR) do projeto foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. NOTAS EXPLICATIVAS

Com o objetivo de complementar e esclarecer o Relatório de Gerenciamento Financeiro (IFR) do segundo semestre de 2022, evidenciam-se abaixo as Notas Explicativas. Essas Notas são identificadas no referido relatório pela numeração sequencial sobrescrita entre parênteses.

NOTA (1) – Para melhor detalhamento das informações do desempenho financeiro do Projeto, inseriu-se abaixo da descrição da Ação Orçamentária o nome do subprojeto ou contrato, quando já assinado. O Relatório IFR poderá ser gerado de forma analítica ou sintética. Dessa forma, se gerado no formato analítico, quando houver contrato, os valores pagos do Período Semestre, Acumulado no Ano e Acumulado do Projeto serão oriundos das informações do SIAFE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará e SACC - Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios. Se gerado de forma sintética demonstrará apenas as Ações orçamentárias com a soma dos contratos que são vinculados a estes, informação proveniente do SIAFE.

NOTA (2) – O relatório contempla ações previstas para execução até Dezembro/2022. A coluna Valor previsto traz valores em dólar contemplados no Plano de Aquisição transformados à cotação de 5 reais. A coluna contratos está contemplando o valor após todo e qualquer aditivo (valor final).

NOTA (3) – O Plano de Aquisições, que é atualizado periodicamente no site do IPECE, abrange 61 subprojetos que totalizam o valor de US$ 173.391.831,28, conforme Sumário abaixo:

Quadro 3 – Sumário dos valores dos Subprojetos de Assistência Técnica em 31/12/2022

Descrição	Nº	Valor US$
Projetos com contratos Finalizados	12	3.172.682,52
Projetos com contratos em Execução	29	146.164.521,99
Assinando o Contrato / Publicação	2	358.790,29
Negociação do Contrato	4	1.820.484,91
Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	2	16.054.700,67
Solicitação de Proposta em elaboração/Lançada	0	-
Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1	900.000,00
Manifestação de Interesse/Edital Publicada	3	1.300.000,00

TDR e EC (em análise/aprovados) pelo BM e elaborando MI	4	2.729.000,00
Projetos a Iniciar	4	891.650,90
Total (A)	**61**	**173.391.831,28**
FUNDO DE CONTINGÊNCIA (B)		**1.108.468,72**
Taxa Front-end Fee (taxa inicial) (C)		**349.700,00**
Total (A)+(B)+(C)		**174.850.000,00**

Fonte: UGP-IPECE

Os valores em Reais para atividades não iniciadas foram obtidos a partir da cotação de 5 reais e para os contratos em execução e concluídos observou-se a cotação do dólar internalizado na data dos pagamentos. Portanto, em 31/12/2022 o total dos Projetos é **R$ 864.366.454,08**, conforme quadro abaixo:

Quadro 4 – Sumário Consolidado do Plano de Aquisição

CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Qtd.	Valor	
Nº	Descrição		US$	R$
1	Obras	2	146.313.236,54	731.566.182,70
2	Aquisição de Bens	17	7.548.103,49	38.406.568,97
3	Serviços de Não Consultoria	8	2.147.253,01	10.736.265,06
4	Consultorias de Empresas	19	15.328.728,97	76.643.644,84
5	Consultores Individuais	15	2.054.509,27	7.013.792,51
Total		**61**	**173.391.831,28**	**864.366.454,08**

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (4) – As colunas Valor Previsto e Contratos tem valores duplicados que influenciam no valor total.

O Contrato 08/2021 (1166486) da FUNCEME (com apoio da SEDET) que se refere à *Aquisição de plataformas automáticas de coletas de dados agrometereológicos* está contemplado em duas Ações Orçamentárias. Desta forma, os pagamentos deste contrato figurarão no relatório no Componente 1 (ação 10515) e no Componente 3 (ação 10531). No componente 1 tem-se duas linhas com pagamentos pois foram pagos através de dois projetos finalísticos, conforme quadro abaixo:

Quadro 5 – Projetos Finalísticos Contrato 08/2021

Componente/ Subcomponente	Projeto Finalístico	Valor Pago R$	%
1/1.1	31040101520211 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - LOGGERNET	8.143,00	0,18%
1/1.1	31040101420211 - SUPORTE AS AÇÕES DO PROJETO "APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO - IPF-9006"	4.004.509,64	87,65%
3	31040101620211 - SUPORTE AS AÇÕES DO PROJETO "EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO - IPF -9006"	556.105,15	12,17%
Total		**4.568.757,79**	**100%**

Fonte: UGP-IPECE

O contrato 06/2020 (1143515) da FUNCEME que se refere à *Aquisição de plataformas automáticas de coletas de dados com sobressalentes* está sendo pago através de três projetos finalísticos. Por essa razão, aparecem no relatório, no Componente 3, três linhas com pagamentos ligados ao contrato em questão.

Quadro 6 – Projetos Finalísticos Contrato 06/2021

Projeto Finalístico	Valor Pago R$	%
31040101820201 - AQUISIÇÃO DO SOFTWARE LOGGERNET PARA DOWNLOAD - CAMP SCI	6.272,68	0,38%
31040101720201 - SUPORTE AS ACÕES DO PROJETO " EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIOS IPF-9006"	1.531.269,46	93,34%
31040101620211 - SUPORTE AS AÇÕES DO PROJETO "EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO - IPF -9006"	102.942,80	6,28%
Total	**1.640.484,94**	**100%**

Fonte: UGP-IPECE

Abaixo segue quadro com o valor real das colunas Valor Previsto e Contratos:

Quadro 7 – Conciliação – Valor previsto e contratos

Descrição	Valor Previsto R$	Contratos R$
Valor demonstrado no Relatório IFR	1.034.365.920,23	799.271.725,12
Valores duplicados Contrato 06/2020	1.500.000,00	1.640.485,16
	1.500.000,00	1.640.485,16
Valores duplicados Contrato 08/2021	5.195.000,00	4.568.757,79
Valor real	**1.026.170.920,23**	**791.421.997,01**

Fonte: UGP-IPECE

Desta forma, a porcentagem do Acumulado do Projeto sobre o valor total dos contratos deve ser **10,75%** e não 10,64% como o relatório mostra.

NOTA (5) – O contrato 01/PSGH/SRH/CE/2022 (1199833) referente à *Contratação dos Estudos Planos, Design(Projeto Executivo) e Execução das Obras do Sistema Adutor Banabuiú/Sertão Central Pertencente ao Projeto Malha D'água Para o Abastecimento De Água Tratada De 9(Nove) Municípios e 38(Trinta E Oito) Distritos - IPF/CE*, nas colunas de Valor Previsto e Contratos contempla valor referente à aporte de contrapartida de Fonte Tesouro e à Fonte IPF/BIRD, conforme quadro a seguir:

Quadro 8 – Valor das fontes orçamentárias – Contrato 01/PSGH/SRH/CE/2022

Descrição	Valor Previsto R$	Contrato R$
Aporte de Contrapartida – Fonte Tesouro	174.850.000,00	163.644.721,42
Recurso do Acordo de Empréstimo – Fonte IPF/BIRD	659.786.182,70	545.665.896,51
TOTAL	**834.636.182,70**	**709.310.617,93**

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (6) – O Plano de Aquisição contempla 61 subprojetos, após mudanças implementadas conforme quadro abaixo:

Quadro 9 – Mudanças ocorridas no 2º Semestre de 2022

Setorial	Descrição	Status	QTD.
-	Subprojetos - IFR 1º Semestre 2022	-	60
SRH	Prestação de Serviços de (Pessoa Física) para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Novo	1
TOTAL			61

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (7) – O quadro abaixo apresenta a Conciliação dos valores do Saldo de Encerramento e no Anexo 3 encontram-se os Extratos Bancários de julho à dezembro de 2022 da Conta Corrente e da Aplicação, confirmando o saldo da Conta Corrente de **R$ 4.910,91** e da Aplicação de **R$ 20.903.215,12** que inclui os rendimentos de **R$ 251.766,24**.

Quadro 10 – Conciliação – Saldo da Conta Operativa até Dezembro/2022

Descrição	Valores R$
Saldo Inicial (A)	-
Fonte - Desembolso (B)	105.714.843,43
Despesas realizadas até 31/12/2022 (C)	85.058.483,64
Saldo Final Conta = (A) + (B) - (C)	**20.656.359,79**
Valor Extrato Corrente em 31/12/2022 (D)	4.910,91
Valor Extrato Aplicação em 31/12/2022 (E)	20.903.215,12
Rendimentos (F)	251.766,24
Conferência Saldo da Conta = (D) + (E) - (F)	**20.656.359,79**

Fonte: UGP-IPECE

SUMÁRIO DE ANEXOS

ANEXO 1 – Relatórios de Execução Orçamentária – SIOF – Dezembro de 2022

ANEXO 2 – Extratos Bancários Conta COGERH – 2º semestre de 2022

ANEXO 3 – Extratos Bancários Conta Operativa – 2º semestre de 2022

ANEXO 1

Relatório de Execução Orçamentária

– SIOF – Dezembro de 2022

ESTADO DO CEARÁ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

LEI Nº 17.860, de 29/12/2021

Consolidado por Secretaria, Programa, PA e Fonte

Acumulado até: DEZEMBRO

PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**172.116.786,00**	**170.402.759,00**	**61.125.059,77**	**61.125.059,77**	**35,87**	**35,87**
732	**OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS**	**172.116.786,00**	**170.402.759,00**	**61.125.059,77**	**61.125.059,77**	**35,87**	**35,87**
10987	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP. I).**	**172.116.786,00**	**170.402.759,00**	**61.125.059,77**	**61.125.059,77**	**35,87**	**35,87**
1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.714.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.48.49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	170.402.759,00	170.402.759,00	61.125.059,77	61.125.059,77	35,87	35,87
	Total Geral	**172.116.786,00**	**170.402.759,00**	**61.125.059,77**	**61.125.059,77**	**35,87**	**35,87**

Critérios: Ação: 10987; Modalidade 91:NÃO;

© 2012 - Governo do Estado do Ceará .Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
02000000	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.431.924,95**	**65.720,00**	**97,28**	**2,63**
255	**CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.431.924,95**	**65.720,00**	**97,28**	**2,63**
255.1.01	**Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual.**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.431.924,95**	**65.720,00**	**97,28**	**2,63**
10818	CONTROLE EXTERNO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA (IPF - COMP. III).	2.500.000,00	2.500.000,00	2.431.924,95	65.720,00	97,28	2,63
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**4.700.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252	**REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS**	**4.700.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252.1.02	**Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico.**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10470	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS REGULATÓRIOS EM SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.1.05	**Promoção da regulação econômica dos serviços públicos delegados.**	**2.200.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10446	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	1.320.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO (IPF - COMP. III).	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.1.08	**Qualificação da gestão e da atividade regulatória.**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10466	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA ATIVIDADE REGULATÓRIA (IPF	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**195.757.499,00**	**195.757.499,00**	**69.293.800,91**	**67.600.076,19**	**35,40**	**34,53**
212	**ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**	**7.185.850,00**	**7.185.850,00**	**1.946.234,06**	**1.946.234,06**	**27,08**	**27,08**
212.1.02	**Investimento do Estado nas empresas estatais.**	**7.185.850,00**	**7.185.850,00**	**1.946.234,06**	**1.946.234,06**	**27,08**	**27,08**
00052	APORTE DE CAPITAL PARA A COGERH.	7.185.850,00	7.185.850,00	1.946.234,06	1.946.234,06	27,08	27,08
731	**PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**13.554.796,00**	**13.554.796,00**	**5.430.645,57**	**3.736.920,85**	**40,06**	**27,57**
731.1.01	**Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.**	**3.159.358,00**	**3.159.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10656	REGULAÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	3.159.358,00	3.159.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49; Modalidade 91:NÃO;

© 2012 - Governo do Estado do Ceará .Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
731.1.02	**Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.**	**8.084.788,00**	**8.084.788,00**	**4.518.223,41**	**3.526.361,89**	**55,89**	**43,62**
10515	APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO (IPF-COMP. I).	5.584.788,00	5.584.788,00	3.985.413,41	3.433.961,89	71,36	61,49
10593	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA (IPF- COMP.I).	2.500.000,00	2.500.000,00	532.810,00	92.400,00	21,31	3,70
731.1.03	**Expansão do conhecimento técnico-científico hidroagrometeorológico e ambiental.**	**2.310.650,00**	**2.310.650,00**	**912.422,16**	**210.558,96**	**39,49**	**9,11**
10531	EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO (IPF- COMP. III).	2.310.650,00	2.310.650,00	912.422,16	210.558,96	39,49	9,11
732	**OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS**	**175.016.853,00**	**175.016.853,00**	**61.916.921,28**	**61.916.921,28**	**35,38**	**35,38**
732.1.04	**Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.**	**175.016.853,00**	**175.016.853,00**	**61.916.921,28**	**61.916.921,28**	**35,38**	**35,38**
10987	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP. I).	170.402.759,00	170.402.759,00	61.125.059,77	61.125.059,77	35,87	35,87
11013	REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERT	3.706.844,00	3.706.844,00	114.274,55	114.274,55	3,08	3,08
11184	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	907.250,00	907.250,00	677.586,96	677.586,96	74,69	74,69
41000000	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO**	**2.148.800,00**	**2.148.800,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**14,89**	**14,89**
251	**CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL**	**2.148.800,00**	**2.148.800,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**14,89**	**14,89**
251.1.08	**Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.**	**2.148.800,00**	**2.148.800,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**14,89**	**14,89**
10589	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS (IPF - COMP. III).	2.148.800,00	2.148.800,00	320.000,00	320.000,00	14,89	14,89
43000000	**SECRETARIA DAS CIDADES**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	**788.132,01**	**421.789,73**	**11,59**	**6,20**
212	**ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212.1.02	**Investimento do Estado nas empresas estatais.**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10459	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO NA CAGECE - IPF.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**788.132,01**	**421.789,73**	**43,79**	**23,43**

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49; Modalidade 91:NÃO;

© 2012 - Governo do Estado do Ceará .Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
621.1.05	**Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.**	**800.000,00**	**1.396.303,17**	**738.132,01**	**421.789,73**	**52,86**	**30,21**
11557	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA (IPF - COMP. II).	800.000,00	896.303,17	738.132,01	421.789,73	82,35	47,06
30050	GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DA OBRA DE CONTROLE DE PERDAS NO MUNICÍPIO DE FORTA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.1.09	**Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.**	**1.000.000,00**	**403.696,83**	**50.000,00**	**0,00**	**12,39**	**0,00**
10399	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	1.000.000,00	403.696,83	50.000,00	0,00	12,39	0,00
46000000	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**	**3.543.822,00**	**3.893.822,00**	**2.122.091,18**	**1.555.473,08**	**54,50**	**39,95**
242	**SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS**	**3.543.822,00**	**3.893.822,00**	**2.122.091,18**	**1.555.473,08**	**54,50**	**39,95**
242.1.01	**Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.**	**600.000,00**	**950.000,00**	**347.589,73**	**115.863,24**	**36,59**	**12,20**
11091	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO (IPF COMP. III).	600.000,00	950.000,00	347.589,73	115.863,24	36,59	12,20
242.1.04	**Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.**	**1.149.990,00**	**993.790,00**	**302.178,00**	**179.778,00**	**30,41**	**18,09**
11073	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS AO AGRONEGÓCIO E RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP.III).	600.000,00	443.800,00	179.778,00	179.778,00	40,51	40,51
11086	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICO	549.990,00	549.990,00	122.400,00	0,00	22,25	0,00
242.1.06	**Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.**	**1.793.832,00**	**1.950.032,00**	**1.472.323,45**	**1.259.831,84**	**75,50**	**64,61**
11102	FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	1.291.461,00	1.321.461,00	1.288.986,33	1.180.030,72	97,54	89,30
11106	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAS (IPF - COMP. III	30.000,00	156.200,00	103.536,00	0,00	66,28	0,00
11112	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPF - COMP. III).	472.371,00	472.371,00	79.801,12	79.801,12	16,89	16,89

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49; Modalidade 91:NÃO;

© 2012 - Governo do Estado do Ceará .Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
	Total Geral	**215.450.121,00**	**215.450.121,00**	**74.955.949,05**	**69.963.059,00**	**54,50**	**39,95**

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49; Modalidade 91:NÃO;

© 2012 - Governo do Estado do Ceará .Todos os direitos reservados.

ANEXO 2

Extratos Bancários – Conta COGERH
2º Semestre de 2022

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 02/09/2022 - 10:46

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	170851	CD S2 OB55	1.810.235,06 C	1.810.235,06 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		1.810.235,06 C

18/08/2022	000000	SALDO DIA			1.810.235,06 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA			1.810.235,06 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA			1.810.235,06 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA			1.810.235,06 C
24/08/2022	115871	ENVIO TED		1.810.235,06 D	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 04/10/2022 - 11:01

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 01/12/2022 - 12:13

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	170851	CD S2 OB55	135.999,00 C	135.999,00 C
29/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	135.962,50 C
29/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	135.907,50 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		135.907,50 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		135.907,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 02/01/2023 - 11:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.907,50 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		135.907,50 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		135.907,50 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		135.907,50 C
06/12/2022	103239	ENVIO TED	135.907,50 D	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ANEXO 3

Extratos Bancários – Conta Operativa
2º Semestre de 2022

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2022	000153	RG CDB FLX	58.579.721,87C	58.584.632,78C
01/07/2022	170851	TED COD 31	9,00D	58.584.623,78C
01/07/2022	170851	TED COD 31	58.579.712,87D	4.910,91C
01/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
04/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
05/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
06/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
07/07/2022	000153	RG CDB FLX	386.498,27C	391.409,18C
07/07/2022	170851	DB S2 OB55	386.498,27D	4.910,91C
07/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
08/07/2022	000153	RG CDB FLX	117.157,00C	122.067,91C
08/07/2022	170851	DB S2 OB55	1.757,36D	120.310,55C
08/07/2022	170851	TED COD 31	109.541,78D	10.768,77C
08/07/2022	170851	DB S2 CBAR	5.857,86D	4.910,91C
08/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
11/07/2022	000153	RG CDB FLX	18.100,44C	23.011,35C
11/07/2022	170851	DB S2 OB55	3.064,27D	19.947,08C
11/07/2022	170851	TED COD 31	11.239,84D	8.707,24C
11/07/2022	170851	DB S2 SBAR	3.796,33D	4.910,91C
11/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
14/07/2022	000153	RG CDB FLX	240.743,97C	245.654,88C
14/07/2022	170851	DB S2 OB55	1.757,36D	243.897,52C
14/07/2022	170851	TED COD 31	153.128,75D	90.768,77C
14/07/2022	170851	DB S2 CBAR	5.857,86D	84.910,91C
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		84.910,91C
15/07/2022	000153	RG CDB FLX	13.101,59C	98.012,50C
15/07/2022	170851	DB S2 OB55	15.917,02D	82.095,48C
15/07/2022	170851	TED COD 31	57.113,81D	24.981,67C
15/07/2022	170851	DB S2 CBAR	655,88D	24.325,79C
15/07/2022	170851	DB S2 SBAR	19.414,88D	4.910,91C
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
18/07/2022	000153	RG CDB FLX	80.000,00C	84.910,91C
18/07/2022	170851	DB S2 OB55	1.200,00D	83.710,91C
18/07/2022	170851	TED COD 31	78.800,00D	4.910,91C
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
20/07/2022	000153	RG CDB FLX	785.002,92C	789.913,83C
20/07/2022	170851	D S2 TRNSF	785.002,92D	4.910,91C
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C

26/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
27/07/2022	170851	CD S2 OB55	102.674,22C	107.585,13C
27/07/2022	000170	AP CDB FLX	102.674,22D	4.910,91C
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		4.910,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00003**	**JULHO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**29/07/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
19.854.964,64	**1.159.125,64**	**0,00**	**1.159.125,64**	**251.433,74**	**251.433,74**	**21.014.090,28**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**169.251,58**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2022
22.640,26	**0,00**	**22.640,26**	**1.965,43**	**1.965,43**	**189.926,41**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
13,3766 %	**0,00**	**13,3766 %**	**1,0348 %**	**1,0348 %**	**191.891,84**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.276.494,51**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2022
706.838,73	**0,00**	**706.838,73**	**102.253,59**	**102.253,59**	**9.881.079,65**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
7,6196 %	**0,00**	**7,6196 %**	**1,0348 %**	**1,0348 %**	**9.983.333,24**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220321 000181	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2022	**23/02/2027**	**9.729.812,97**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2022
421.861,14	**0,00**	**421.861,14**	**103.977,84**	**103.977,84**	**10.047.696,27**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
4,3357 %	**0,00**	**4,3357 %**	**1,0348 %**	**1,0348 %**	**10.151.674,11**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**60.006.407,67**	**213.918,39**	**0,00**	**0,00**	**60.220.326,06**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00003**	**JULHO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**29/07/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
19.854.964,64	**1.159.125,64**	**0,00**	**1.159.125,64**	**251.433,74**	**251.433,74**	**21.014.090,28**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220622 000153	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/06/2022	**26/05/2027**	**576.731,36**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2022
7.684,79	**0,00**	**7.684,79**	**43.136,16**	**43.136,16**	**60.761.606,05**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
1,3324 %	**0,00**	**1,3324 %**	**0,0709 %**	**0,0709 %**	**584.416,15**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220727 000170	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
27/07/2022	**01/07/2027**	**102.674,22**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2022
100,72	**0,00**	**100,72**	**100,72**	**100,72**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
0,0980 %	**0,00**	**0,0980 %**	**0,0980 %**	**0,0980 %**	**102.774,94**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2022	**20220622 000153**	**20220701 000277**	**58.379.036,33**	**200.685,54**	**0,00**	**0,00**	**58.579.721,87**
07/07/2022	**20220622 000153**	**20220707 000201**	**384.419,59**	**2.078,68**	**0,00**	**0,00**	**386.498,27**

08/07/2022	20220622 000153	20220708 000240	116.469,78	687,22	0,00	0,00	117.157,00
11/07/2022	20220622 000153	20220711 000247	17.985,44	115,00	0,00	0,00	18.100,44
		Total	60.006.407,67	213.918,39	0,00	0,00	60.220.326,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00003/00003**	**JULHO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**29/07/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
19.854.964,64	**1.159.125,64**	**0,00**	**1.159.125,64**	**251.433,74**	**251.433,74**	**21.014.090,28**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/07/2022	**20220622 000153**	**20220714 000179**	**238.862,96**	**1.881,01**	**0,00**	**0,00**	**240.743,97**
15/07/2022	**20220622 000153**	**20220715 000230**	**12.992,85**	**108,74**	**0,00**	**0,00**	**13.101,59**
18/07/2022	**20220622 000153**	**20220718 000207**	**79.297,14**	**702,86**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
20/07/2022	**20220622 000153**	**20220720 000297**	**777.343,58**	**7.659,34**	**0,00**	**0,00**	**785.002,92**
		Total	**60.006.407,67**	**213.918,39**	**0,00**	**0,00**	**60.220.326,06**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
02/08/2022	000153	RG CDB FLX	584.989,45C	589.900,36C
02/08/2022	000170	RG CDB FLX	102.875,76C	692.776,12C
02/08/2022	000181	RG CDB FLX	588.934,67C	1.281.710,79C
02/08/2022	170851	TED COD 31	1.276.799,88D	4.910,91C
02/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
03/08/2022	000181	RG CDB FLX	251.433,74C	256.344,65C
03/08/2022	170851	DB S2 OB55	251.433,74D	4.910,91C
03/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
04/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
05/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
08/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
09/08/2022	000181	RG CDB FLX	1.810.235,06C	1.815.145,97C
09/08/2022	170851	DB S2 OB55	1.810.235,06D	4.910,91C
09/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
10/08/2022	000181	RG CDB FLX	13.319,33C	18.230,24C
10/08/2022	170851	DB S2 OB55	1.968,59D	16.261,65C
10/08/2022	170851	TED COD 31	7.796,29D	8.465,36C
10/08/2022	170851	DB S2 CBAR	554,97D	7.910,39C
10/08/2022	170851	DB S2 SBAR	2.999,48D	4.910,91C
10/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
11/08/2022	000181	RG CDB FLX	10.684,80C	15.595,71C
11/08/2022	170851	DB S2 OB55	1.364,85D	14.230,86C
11/08/2022	170851	DB S2 SBAR	2.560,39D	11.670,47C
11/08/2022	170851	TED COD 31	6.759,56D	4.910,91C
11/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
12/08/2022	000181	RG CDB FLX	328.092,77C	333.003,68C
12/08/2022	170851	DB PAG FOR	197.924,82D	135.078,86C
12/08/2022	170851	DB PAG FOR	15.666,52D	119.412,34C
12/08/2022	170851	DB PAG FOR	109.580,05D	9.832,29C
12/08/2022	170851	DB PAG FOR	4.921,38D	4.910,91C
12/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
15/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
16/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
17/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
18/08/2022	000181	RG CDB FLX	32.565,26C	37.476,17C
18/08/2022	170851	DB PAG FOR	6.787,94D	30.688,23C
18/08/2022	170851	DB PAG FOR	1.559,18D	29.129,05C
18/08/2022	170851	DB PAG FOR	24.218,14D	4.910,91C
18/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
19/08/2022	000181	RG CDB FLX	59.499,99C	64.410,90C
19/08/2022	170851	DB PAG FOR	59.499,99D	4.910,91C
19/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
22/08/2022	000181	RG CDB FLX	34.110,51C	39.021,42C

22/08/2022	170851	DB PAG FOR	16.977,63D	22.043,79C
22/08/2022	170851	DB PAG FOR	11.892,22D	10.151,57C
22/08/2022	170851	DB PAG FOR	5.240,66D	4.910,91C
22/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
23/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
24/08/2022	000181	RG CDB FLX	18.100,44C	23.011,35C
24/08/2022	170851	DB PAG FOR	3.796,33D	19.215,02C
24/08/2022	170851	DB PAG FOR	11.239,84D	7.975,18C
24/08/2022	170851	DB PAG FOR	3.064,27D	4.910,91C
24/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
25/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
26/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
29/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
30/08/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
31/08/2022	000181	RG CDB FLX	740.532,95C	745.443,86C
31/08/2022	170851	DB PAG FOR	740.532,95D	4.910,91C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		4.910,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00003**	**AGOSTO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/08/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2022
15.467.465,77	**1.182.728,50**	**0,00**	**1.182.728,50**	**211.478,72**	**211.478,72**	**16.650.194,27**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**169.251,58**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
24.880,77	**0,00**	**24.880,77**	**2.240,51**	**2.240,51**	**191.891,84**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
14,7004 %	**0,00**	**14,7004 %**	**1,1675 %**	**1,1675 %**	**194.132,35**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.276.494,51**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
823.403,17	**0,00**	**823.403,17**	**116.564,44**	**116.564,44**	**9.983.333,24**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
8,8762 %	**0,00**	**8,8762 %**	**1,1675 %**	**1,1675 %**	**10.099.897,68**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220321 000181	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2022	**23/02/2027**	**6.021.719,68**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
334.444,56	**0,00**	**334.444,56**	**91.999,65**	**91.999,65**	**10.151.674,11**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
5,5539 %	**0,00**	**5,5539 %**	**0,9062 %**	**0,9062 %**	**6.356.164,24**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**4.387.498,87**	**187.875,86**	**0,00**	**0,00**	**4.575.374,73**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00003**	**AGOSTO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/08/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2022
15.467.465,77	**1.182.728,50**	**0,00**	**1.182.728,50**	**211.478,72**	**211.478,72**	**16.650.194,27**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220622 000153	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/06/2022	**26/05/2027**	**0,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
0,00	**0,00**	**0,00**	**573,30**	**573,30**	**584.416,15**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,0980 %**	**0,0980 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220727 000170	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
27/07/2022	**01/07/2027**	**0,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/07/2022
0,00	**0,00**	**0,00**	**100,82**	**100,82**	**102.774,94**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,0980 %**	**0,0980 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2022	**20220321 000181**	**20220802 000159**	**563.907,82**	**25.026,85**	**0,00**	**0,00**	**588.934,67**
02/08/2022	**20220622 000153**	**20220802 000159**	**576.731,36**	**8.258,09**	**0,00**	**0,00**	**584.989,45**

02/08/2022	20220727 000170	20220802 000159	102.674,22	201,54	0,00	0,00	102.875,76
03/08/2022	20220321 000181	20220803 000180	240.631,03	10.802,71	0,00	0,00	251.433,74
		Total	4.387.498,87	187.875,86	0,00	0,00	4.575.374,73

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00003/00003**	**AGOSTO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/08/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2022
15.467.465,77	**1.182.728,50**	**0,00**	**1.182.728,50**	**211.478,72**	**211.478,72**	**16.650.194,27**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/08/2022	**20220321 000181**	**20220809 000180**	**1.728.974,58**	**81.260,48**	**0,00**	**0,00**	**1.810.235,06**
10/08/2022	**20220321 000181**	**20220810 000205**	**12.714,97**	**604,36**	**0,00**	**0,00**	**13.319,33**
11/08/2022	**20220321 000181**	**20220811 000205**	**10.194,80**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**10.684,80**
12/08/2022	**20220321 000181**	**20220812 000211**	**312.887,89**	**15.204,88**	**0,00**	**0,00**	**328.092,77**
18/08/2022	**20220321 000181**	**20220818 000214**	**30.993,06**	**1.572,20**	**0,00**	**0,00**	**32.565,26**
19/08/2022	**20220321 000181**	**20220819 000231**	**56.598,69**	**2.901,30**	**0,00**	**0,00**	**59.499,99**
22/08/2022	**20220321 000181**	**20220822 000238**	**32.430,76**	**1.679,75**	**0,00**	**0,00**	**34.110,51**
24/08/2022	**20220321 000181**	**20220824 000153**	**17.191,63**	**908,81**	**0,00**	**0,00**	**18.100,44**
31/08/2022	**20220321 000181**	**20220831 000207**	**701.568,06**	**38.964,89**	**0,00**	**0,00**	**740.532,95**
		Total	**4.387.498,87**	**187.875,86**	**0,00**	**0,00**	**4.575.374,73**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
02/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
05/09/2022	000181	RG CDB FLX	211.478,72C	216.389,63C
05/09/2022	170851	DB PAG FOR	211.478,72D	4.910,91C
05/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
06/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
08/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
09/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
12/09/2022	000181	RG CDB FLX	10.684,80C	15.595,71C
12/09/2022	170851	DB PAG FOR	6.759,56D	8.836,15C
12/09/2022	170851	DB PAG FOR	2.560,39D	6.275,76C
12/09/2022	170851	DB PAG FOR	1.364,85D	4.910,91C
12/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
13/09/2022	000181	RG CDB FLX	117.016,31C	121.927,22C
13/09/2022	170851	DB PAG FOR	109.410,25D	12.516,97C
13/09/2022	170851	DB PAG FOR	1.755,24D	10.761,73C
13/09/2022	170851	DB PAG FOR	5.850,82D	4.910,91C
13/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
14/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
15/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
16/09/2022	000181	RG CDB FLX	107.002,19C	111.913,10C
16/09/2022	170851	DB PAG FOR	65.524,72D	46.388,38C
16/09/2022	170851	DB PAG FOR	643,26D	45.745,12C
16/09/2022	170851	DB PAG FOR	19.102,56D	26.642,56C
16/09/2022	170851	DB PAG FOR	21.731,65D	4.910,91C
16/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
19/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
20/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
21/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
22/09/2022	221404	OP CAMBIO	9.024.682,68C	9.029.593,59C
22/09/2022	000180	AP CDB FLX	9.024.682,68D	4.910,91C
22/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
23/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
26/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
27/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
28/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
29/09/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
30/09/2022	000180	RG CDB FLX	574.500,00C	579.410,91C
30/09/2022	170851	DB PAG FOR	574.500,00D	4.910,91C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		4.910,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00003**	**SETEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/09/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2022
23.498.045,81	**1.358.834,28**	**0,00**	**1.358.834,28**	**202.685,16**	**202.685,16**	**24.856.880,09**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**169.251,58**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
26.961,84	**0,00**	**26.961,84**	**2.081,07**	**2.081,07**	**194.132,35**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
15,9300 %	**0,00**	**15,9300 %**	**1,0719 %**	**1,0719 %**	**196.213,42**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.276.494,51**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
931.672,20	**0,00**	**931.672,20**	**108.269,03**	**108.269,03**	**10.099.897,68**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
10,0433 %	**0,00**	**10,0433 %**	**1,0719 %**	**1,0719 %**	**10.208.166,71**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220321 000181	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2022	**23/02/2027**	**5.600.369,48**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
374.412,14	**0,00**	**374.412,14**	**64.799,40**	**64.799,40**	**6.356.164,24**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
6,6854 %	**0,00**	**6,6854 %**	**1,0194 %**	**1,0194 %**	**5.974.781,62**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**994.102,64**	**26.579,38**	**0,00**	**0,00**	**1.020.682,02**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00003**	**SETEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/09/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2022
23.498.045,81	**1.358.834,28**	**0,00**	**1.358.834,28**	**202.685,16**	**202.685,16**	**24.856.880,09**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220922 000180	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/09/2022	**27/08/2027**	**8.451.930,24**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2022
25.788,10	**0,00**	**25.788,10**	**27.535,66**	**27.535,66**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
0,3051 %	**0,00**	**0,3051 %**	**0,3051 %**	**0,3051 %**	**8.477.718,34**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2022	**20220321 000181**	**20220905 000344**	**200.046,31**	**11.432,41**	**0,00**	**0,00**	**211.478,72**
12/09/2022	**20220321 000181**	**20220912 000237**	**10.086,67**	**598,13**	**0,00**	**0,00**	**10.684,80**
13/09/2022	**20220321 000181**	**20220913 000150**	**110.409,82**	**6.606,49**	**0,00**	**0,00**	**117.016,31**
16/09/2022	**20220321 000181**	**20220916 000197**	**100.807,40**	**6.194,79**	**0,00**	**0,00**	**107.002,19**
30/09/2022	**20220922 000180**	**20220930 000253**	**572.752,44**	**1.747,56**	**0,00**	**0,00**	**574.500,00**
		Total	**994.102,64**	**26.579,38**	**0,00**	**0,00**	**1.020.682,02**

Observação

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

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
06/10/2022	000180	RG CDB FLX	202.685,16C	207.596,07C
06/10/2022	170851	DB PAG FOR	202.685,16D	4.910,91C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
07/10/2022	000180	RG CDB FLX	80.000,00C	84.910,91C
07/10/2022	170851	DB PAG FOR	78.800,00D	6.110,91C
07/10/2022	170851	DB PAG FOR	1.200,00D	4.910,91C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
11/10/2022	000180	RG CDB FLX	14.304,11C	19.215,02C
11/10/2022	170851	DB PAG FOR	3.064,27D	16.150,75C
11/10/2022	170851	DB PAG FOR	11.239,84D	4.910,91C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
14/10/2022	000180	RG CDB FLX	60.045,26C	64.956,17C
14/10/2022	170851	DB PAG FOR	13.034,99D	51.921,18C
14/10/2022	170851	DB PAG FOR	45.925,55D	5.995,63C
14/10/2022	170851	DB PAG FOR	1.084,72D	4.910,91C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
17/10/2022	000180	RG CDB FLX	22.218,29C	27.129,20C
17/10/2022	170851	DB PAG FOR	5.240,66D	21.888,54C
17/10/2022	170851	DB PAG FOR	16.977,63D	4.910,91C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
18/10/2022	000180	RG CDB FLX	210.558,96C	215.469,87C
18/10/2022	170851	DB PAG FOR	10.527,95D	204.941,92C
18/10/2022	170851	DB PAG FOR	200.031,01D	4.910,91C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
21/10/2022	000180	RG CDB FLX	69.551,72C	74.462,63C
21/10/2022	170851	DB S2 CBAR	3.477,59D	70.985,04C
21/10/2022	170851	DB S2 OB55	1.043,28D	69.941,76C
21/10/2022	170851	31 290001	65.030,85D	4.910,91C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
25/10/2022	000180	RG CDB FLX	69.551,72C	74.462,63C
25/10/2022	170851	31 290001	65.030,85D	9.431,78C
25/10/2022	170851	DB S2 CBAR	3.477,59D	5.954,19C
25/10/2022	170851	DB S2 OB55	1.043,28D	4.910,91C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C

28/10/2022	-	SALDO TOTAL	4.910,91C
31/10/2022	-	SALDO FINAL	4.910,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00003**	**OUTUBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/10/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
22.774.617,20	**1.602.928,69**	**0,00**	**1.602.928,69**	**249.581,02**	**249.581,02**	**24.377.545,89**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**169.251,58**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
28.964,54	**0,00**	**28.964,54**	**2.002,70**	**2.002,70**	**196.213,42**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
17,1133 %	**0,00**	**17,1133 %**	**1,0206 %**	**1,0206 %**	**198.216,12**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.276.494,51**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
1.035.864,49	**0,00**	**1.035.864,49**	**104.192,29**	**104.192,29**	**10.208.166,71**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
11,1665 %	**0,00**	**11,1665 %**	**1,0206 %**	**1,0206 %**	**10.312.359,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220321 000181	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2022	**23/02/2027**	**5.600.369,48**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
435.395,29	**0,00**	**435.395,29**	**60.983,15**	**60.983,15**	**5.974.781,62**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
7,7744 %	**0,00**	**7,7744 %**	**1,0206 %**	**1,0206 %**	**6.035.764,77**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**723.428,61**	**5.486,61**	**0,00**	**0,00**	**728.915,22**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00003**	**OUTUBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/10/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
22.774.617,20	**1.602.928,69**	**0,00**	**1.602.928,69**	**249.581,02**	**249.581,02**	**24.377.545,89**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220922 000180	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/09/2022	**27/08/2027**	**7.728.501,63**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2022
102.704,37	**0,00**	**102.704,37**	**82.402,88**	**82.402,88**	**8.477.718,34**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
1,3289 %	**0,00**	**1,3289 %**	**0,9719 %**	**0,9719 %**	**7.831.206,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/10/2022	**20220922 000180**	**20221006 000215**	**201.658,63**	**1.026,53**	**0,00**	**0,00**	**202.685,16**
07/10/2022	**20220922 000180**	**20221007 000233**	**79.554,42**	**445,58**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
11/10/2022	**20220922 000180**	**20221011 000155**	**14.210,00**	**94,11**	**0,00**	**0,00**	**14.304,11**
14/10/2022	**20220922 000180**	**20221014 000191**	**59.589,67**	**455,59**	**0,00**	**0,00**	**60.045,26**
17/10/2022	**20220922 000180**	**20221017 000229**	**22.038,51**	**179,78**	**0,00**	**0,00**	**22.218,29**
18/10/2022	**20220922 000180**	**20221018 000128**	**208.749,28**	**1.809,68**	**0,00**	**0,00**	**210.558,96**
21/10/2022	**20220922 000180**	**20221021 000208**	**68.848,99**	**702,73**	**0,00**	**0,00**	**69.551,72**
25/10/2022	**20220922 000180**	**20221025 000198**	**68.779,11**	**772,61**	**0,00**	**0,00**	**69.551,72**
		Total	**723.428,61**	**5.486,61**	**0,00**	**0,00**	**728.915,22**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
07/11/2022	000180	RG CDB FLX	274.507,60C	279.418,51C
07/11/2022	170851	DB S2 OB55	249.581,02D	29.837,49C
07/11/2022	170851	DB S2 CBAR	24.926,58D	4.910,91C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
11/11/2022	000180	RG CDB FLX	132.597,50C	137.508,41C
11/11/2022	170851	DB S2 OB55	1.988,96D	135.519,45C
11/11/2022	170851	31 290001	123.978,66D	11.540,79C
11/11/2022	170851	DB S2 CBAR	6.629,88D	4.910,91C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
17/11/2022	000180	RG CDB FLX	210.894,87C	215.805,78C
17/11/2022	170851	DB S2 OB55	3.163,42D	212.642,36C
17/11/2022	170851	DB S2 CBAR	9.806,62D	202.835,74C
17/11/2022	170851	31 430001	197.924,83D	4.910,91C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
21/11/2022	000180	RG CDB FLX	95.461,01C	100.371,92C
21/11/2022	170851	DB S2 CBAR	19.808,12D	80.563,80C
21/11/2022	170851	31 460301	59.195,17D	21.368,63C
21/11/2022	170851	DB S2 OB55	16.457,72D	4.910,91C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
25/11/2022	000180	RG CDB FLX	6.253,58C	11.164,49C
25/11/2022	170851	DB S2 CBAR	1.876,07D	9.288,42C
25/11/2022	170851	DB S2 OB55	407,44D	8.880,98C
25/11/2022	170851	31 460301	3.970,07D	4.910,91C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
29/11/2022	000180	RG CDB FLX	135.999,00C	140.909,91C
29/11/2022	170851	DB S2 OB55	135.999,00D	4.910,91C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		4.910,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00003**	**NOVEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/11/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
21.934.326,92	**1.831.887,10**	**0,00**	**1.831.887,10**	**244.381,69**	**244.381,69**	**23.766.214,02**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**169.251,58**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
30.987,68	**0,00**	**30.987,68**	**2.023,14**	**2.023,14**	**198.216,12**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
18,3086 %	**0,00**	**18,3086 %**	**1,0206 %**	**1,0206 %**	**200.239,26**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.276.494,51**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
1.141.120,33	**0,00**	**1.141.120,33**	**105.255,84**	**105.255,84**	**10.312.359,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
12,3012 %	**0,00**	**12,3012 %**	**1,0206 %**	**1,0206 %**	**10.417.614,84**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220321 000181	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2022	**23/02/2027**	**5.600.369,48**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
497.000,81	**0,00**	**497.000,81**	**61.605,52**	**61.605,52**	**6.035.764,77**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
8,8744 %	**0,00**	**8,8744 %**	**1,0206 %**	**1,0206 %**	**6.097.370,29**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**840.290,28**	**15.423,28**	**0,00**	**0,00**	**855.713,56**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00003**	**NOVEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/11/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
21.934.326,92	**1.831.887,10**	**0,00**	**1.831.887,10**	**244.381,69**	**244.381,69**	**23.766.214,02**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220922 000180	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/09/2022	**27/08/2027**	**6.888.211,35**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2022
162.778,28	**0,00**	**162.778,28**	**75.497,19**	**75.497,19**	**7.831.206,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
2,3631 %	**0,00**	**2,3631 %**	**0,9640 %**	**0,9640 %**	**7.050.989,63**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	**20220922 000180**	**20221107 000394**	**270.357,84**	**4.149,76**	**0,00**	**0,00**	**274.507,60**
11/11/2022	**20220922 000180**	**20221111 000174**	**130.328,04**	**2.269,46**	**0,00**	**0,00**	**132.597,50**
17/11/2022	**20220922 000180**	**20221117 000196**	**206.969,81**	**3.925,06**	**0,00**	**0,00**	**210.894,87**
21/11/2022	**20220922 000180**	**20221121 000297**	**93.589,25**	**1.871,76**	**0,00**	**0,00**	**95.461,01**
25/11/2022	**20220922 000180**	**20221125 000277**	**6.118,52**	**135,06**	**0,00**	**0,00**	**6.253,58**
29/11/2022	**20220922 000180**	**20221129 000264**	**132.926,82**	**3.072,18**	**0,00**	**0,00**	**135.999,00**
		Total	**840.290,28**	**15.423,28**	**0,00**	**0,00**	**855.713,56**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
06/12/2022	000180	RG CDB FLX	496.781,69C	501.692,60C
06/12/2022	170851	DB S2 OB55	244.381,69D	257.310,91C
06/12/2022	170851	31 410001	157.600,00D	99.710,91C
06/12/2022	170851	31 310401	92.400,00D	7.310,91C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.310,91C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.310,91C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.310,91C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.310,91C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.310,91C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.310,91C
14/12/2022	000180	RG CDB FLX	20.244,88C	27.555,79C
14/12/2022	170851	DB S2 OB55	6.829,12D	20.726,67C
14/12/2022	170851	DB S2 CBAR	4.575,92D	16.150,75C
14/12/2022	170851	31 460301	11.239,84D	4.910,91C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
15/12/2022	000180	RG CDB FLX	761.030,53C	765.941,44C
15/12/2022	170851	31 460301	47.955,33D	717.986,11C
15/12/2022	170851	DB S2 CBAR	15.232,20D	702.753,91C
15/12/2022	170851	DB S2 OB55	12.028,60D	690.725,31C
15/12/2022	170851	D S2 TRNSF	685.814,40D	4.910,91C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
20/12/2022	000180	RG CDB FLX	22.710,38C	27.621,29C
20/12/2022	170851	31 460301	13.078,75D	14.542,54C
20/12/2022	170851	DB S2 OB55	4.120,71D	10.421,83C
20/12/2022	170851	DB S2 CBAR	5.510,92D	4.910,91C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	125.554,78C	130.465,69C
21/12/2022	000180	RG CDB FLX	1.823.689,20C	1.954.154,89C
21/12/2022	000210	AP CDB FLX	125.554,78D	1.828.600,11C
21/12/2022	170851	31 290001	1.527.313,51D	301.286,60C
21/12/2022	170851	DB S2 CBAR	34.038,29D	267.248,31C
21/12/2022	170851	31 460301	256.882,45D	10.365,86C
21/12/2022	170851	DB S2 OB55	5.454,95D	4.910,91C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
28/12/2022	000180	RG CDB FLX	114.681,44C	119.592,35C

28/12/2022	170851	31 460001	114.681,44D	4.910,91C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
29/12/2022	000180	RG CDB FLX	1.181,80C	6.092,71C
29/12/2022	170851	DB S2 OB55	1.181,80D	4.910,91C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.910,91C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.910,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00003**	**DEZEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/12/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
18.914.411,95	**1.988.803,17**	**0,00**	**1.988.803,17**	**251.766,24**	**251.766,24**	**20.903.215,12**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**169.251,58**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
33.237,00	**0,00**	**33.237,00**	**2.249,32**	**2.249,32**	**200.239,26**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/12/2022
19,6376 %	**0,00**	**19,6376 %**	**1,1233 %**	**1,1233 %**	**202.488,58**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.276.494,51**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
1.258.143,03	**0,00**	**1.258.143,03**	**117.022,70**	**117.022,70**	**10.417.614,84**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/12/2022
13,5626 %	**0,00**	**13,5626 %**	**1,1233 %**	**1,1233 %**	**10.534.637,54**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220321 000181	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2022	**23/02/2027**	**5.600.369,48**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
565.493,50	**0,00**	**565.493,50**	**68.492,69**	**68.492,69**	**6.097.370,29**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/12/2022
10,0974 %	**0,00**	**10,0974 %**	**1,1233 %**	**1,1233 %**	**6.165.862,98**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**3.145.469,75**	**94.850,17**	**0,00**	**0,00**	**3.240.319,92**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00003**	**DEZEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/12/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
18.914.411,95	**1.988.803,17**	**0,00**	**1.988.803,17**	**251.766,24**	**251.766,24**	**20.903.215,12**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220922 000180	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/09/2022	**27/08/2027**	**3.742.741,60**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
131.482,59	**0,00**	**131.482,59**	**63.554,48**	**63.554,48**	**7.050.989,63**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/12/2022
3,5130 %	**0,00**	**3,5130 %**	**0,9013 %**	**0,9013 %**	**3.874.224,19**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20221221 000210	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/12/2022	**25/11/2027**	**125.554,78**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2022
447,05	**0,00**	**447,05**	**447,05**	**447,05**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/12/2022
0,3560 %	**0,00**	**0,3560 %**	**0,3560 %**	**0,3560 %**	**126.001,83**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	**20220922 000180**	**20221206 000262**	**484.328,37**	**12.453,32**	**0,00**	**0,00**	**496.781,69**
14/12/2022	**20220922 000180**	**20221214 000195**	**19.677,34**	**567,54**	**0,00**	**0,00**	**20.244,88**
15/12/2022	**20220922 000180**	**20221215 000312**	**739.320,62**	**21.709,91**	**0,00**	**0,00**	**761.030,53**
20/12/2022	**20220922 000180**	**20221220 000473**	**22.028,94**	**681,44**	**0,00**	**0,00**	**22.710,38**
		Total	**3.145.469,75**	**94.850,17**	**0,00**	**0,00**	**3.240.319,92**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00003/00003**	**DEZEMBRO /2022**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/12/2022**

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

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
18.914.411,95	**1.988.803,17**	**0,00**	**1.988.803,17**	**251.766,24**	**251.766,24**	**20.903.215,12**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/12/2022	**20220922 000180**	**20221221 000291**	**1.768.070,25**	**55.618,95**	**0,00**	**0,00**	**1.823.689,20**
28/12/2022	**20220922 000180**	**20221228 000187**	**110.901,96**	**3.779,48**	**0,00**	**0,00**	**114.681,44**
29/12/2022	**20220922 000180**	**20221229 000220**	**1.142,27**	**39,53**	**0,00**	**0,00**	**1.181,80**
		Total	**3.145.469,75**	**94.850,17**	**0,00**	**0,00**	**3.240.319,92**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!