



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 2024



**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 2024.

O relatório é composto por quatro capítulos. O capítulo 2 descreve, sucintamente, as características do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará – IPF/CE, 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*.

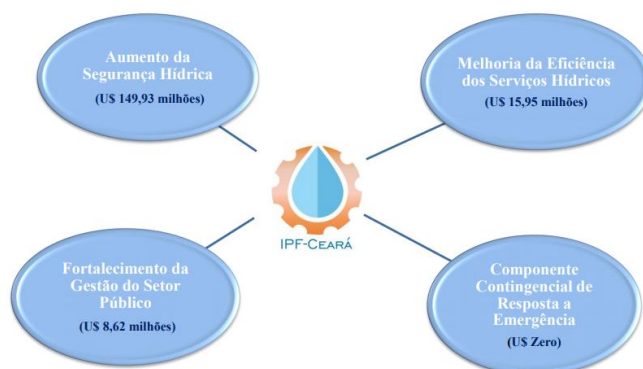
2.1 Objetivo do Projeto

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
SDE	Secretaria do Desenvolvimento Econômico (apoio)
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 das Atividades de Assistência Técnica. Abaixo segue tabela com a conciliação das internalizações dos desembolsos já realizados:

Tabela 1: Desembolsos do Projeto e suas internalizações

INTERNALIZAÇÕES DOS DESEMBOLSOS			
DATA	US\$	TAXA	R\$
09/03/2020	302.852,28	4,634	1.403.417,47
22/09/2020	1.237.012,50	5,476	6.773.880,45
15/09/2021	554.379,14	5,252	2.911.599,24
11/11/2021	1.835.656,82	5,503	10.101.619,48
21/03/2022	2.924.518,20	5,100	14.916.505,08
22/06/2022	11.715.942,57	5,171	60.583.139,03
23/09/2022	1.748.291,88	5,162	9.024.682,68
17/02/2023	5.665.503,17	5,217	29.559.762,79
06/09/2023	5.913.281,75	4,915	29.063.779,80
12/12/2023	1.376.905,29	4,912	6.763.358,78
01/02/2024	32.655.192,61	4,962	162.035.065,73
04/09/2024	34.237.696,18	5,662	193.853.835,77
TOTAL	100.167.232,39	-	526.990.646,30

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				PAGAMENTOS		DOCUMENTAÇÃO DE GASTOS				SALDO EM CONTA	
Nº	DESEMBOLSO USD	COTAÇÃO	INTERNALIZAÇÃO BRL	USD	BRL	Nº	PERÍODO	IFR	VALOR USD	USD	BRL
1	302.852,28	4,634	1.403.417,47	38.050,65	176.326,72	1	1 SEMESTRE 2020	IFR 1 SEMESTRE 2020	38.050,65	264.801,63	1.227.090,75
				139.960,97	648.579,17	2	2 SEMESTRE 2020	IFR 2 SEMESTRE 2020	139.960,97	124.840,66	578.511,58
				124.840,66	578.511,58	3	1 SEMESTRE 2021	IFR 1 SEMESTRE 2021	553.390,40	-	-
2	1.237.012,50	5,476	6.773.880,45	428.549,74	2.346.738,42	4	2 SEMESTRE 2021	IFR 2 SEMESTRE 2021	1.355.969,39	808.462,76	4.427.142,03
				808.462,76	4.427.142,03					-	-
3	554.379,14	5,252	2.911.599,24	547.506,63	2.875.504,85	5	1 SEMESTRE 2022	IFR 1 SEMESTRE 2022	934.101,76	6.872,51	36.094,39
				6.872,51	36.094,39					0,00	0,00
4	1.835.656,82	5,503	10.101.619,48	927.229,25	5.102.542,57	6	2 SEMESTRE 2022	IFR 2 SEMESTRE 2022	13.299.482,59	908.427,57	4.999.076,91
				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	7	1 SEMESTRE 2023	IFR 1 SEMESTRE 2023	5.330.435,30	-	-
				9.466.536,82	48.951.461,92					-	-
6	11.715.942,57	5,171	60.583.139,03	2.249.405,75	11.631.677,11	8	2 SEMESTRE 2023	IFR 2 SEMESTRE 2023	9.788.258,81	2.249.405,75	11.631.677,11
				1.748.291,88	9.024.682,68					-	-
7	1.748.291,88	5,162	9.024.682,68	1.332.737,67	6.953.558,83	9	1 SEMESTRE 2024	IFR 1 SEMESTRE 2024	20.530.333,49	4.332.765,50	22.606.203,96
				4.332.765,50	22.606.203,96					-	-
8	5.665.503,17	5,2175	29.559.762,79	5.455.493,31	26.813.749,67	10	2 SEMESTRE 2024	IFR 2 SEMESTRE 2024	38.886.168,49	457.788,43	2.250.030,13
				457.788,43	2.250.030,13					-	-
9	1.376.905,29	4,912	6.763.358,78	1.376.905,29	6.763.358,78	11	1 SEMESTRE 2024	IFR 1 SEMESTRE 2024	20.530.333,49	-	-
				18.695.639,77	92.767.764,53					-	-
10	32.655.192,61	4,962	162.035.065,73	13.959.552,84	69.267.301,20	12	2 SEMESTRE 2024	IFR 2 SEMESTRE 2024	38.886.168,49	13.959.552,84	69.267.301,20
				34.237.696,18	5,662					193.853.835,77	24.926.615,65
100.167.232,39		-	526.990.646,30	90.856.151,86	474.271.308,35		-	-	90.856.151,86	9.311.080,53	52.719.337,95

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, pagos no ano e acumulado do Projeto. O Relatório atual contempla a informação do segundo semestre de 2024, acumulado no ano 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 oito colunas com os valores do orçamento (Lei+Créditos); os valores do Plano de Aquisição com suas revisões; o valor final do Contrato; a fonte; o pago no semestre; o acumulado pago no ano; o acumulado pago no Projeto; e a porcentagem do acumulado no Projeto sobre o contrato.

Os contratos estão dispostos nas linhas abaixo da Ação orçamentária. Abaixo dos contratos tem-se a linha **"Total Outras Despesas"** que pode ser composta pelo valor da **contribuição previdenciária patronal**, calculada com base no valor dos serviços prestados por Consultores Individuais (alíquota de 20%), e/ou pelo valor de **taxa bancária para conversão da moeda**, para contratos celebrados com empresas estrangeiras que poderão ter seus pagamentos convertidos à moeda local da empresa em questão. Tais despesas são custeadas por recursos do projeto, mas por se tratarem de despesas sem contrato estão dispostas na linha supracitada.

Ainda em relação a linha "Total Outras Despesas", também estão dispostos valores de desapropriações pagos com a fonte Tesouro (1500) dentro do MAPP que engloba os pagamentos do Contrato 01/PSGH/SRH/CE/2022, conforme Nota 6.

E por fim, no Componente 2, tem-se nessa linha "Total Outras Despesas" o valor aportado à Cagece e ainda não pago dos Contratos 059/2023 e 093/2023.

A seguir estão dispostas as ações orçamentárias do Projeto com seus empenhos do ano vigente e pagamentos orçamentários até 31/12/2024, conforme Relatórios de Execução Orçamentária (REO) no Anexo 1.

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

SETORIAL	PROGRAMA	OBJETIVO ESPECÍFICO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$		
				LOA 2024	EMPENHADO	PAGO
SRH	342 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS.	342.1 - Ampliar a capacidade de acumulação e transferência hídrica do Estado.	11454 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I). Fonte 754.249)	267.714.352,59	254.821.616,00	254.756.024,04
			11454 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I). Fonte 500.501)	38.790.183,56	38.789.216,07	38.789.216,07
			11501 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp.I).	277.298,08	277.298,08	277.298,08
			11458 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I)	0,00	0,00	0,00
	341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIV A DOS RECURSOS HÍDRICOS.	341.1 Promover a utilização múltipla e eficiente dos Recursos Hídricos, contemplando o aperfeiçoamento do planejamento da gestão integrada e participativa.	11541 - Regulação de Uso dos Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	2.135.213,36	1.689.173,36	1.689.173,36
			11548 - Apoio Técnico para Suporte do Setor dos Recursos Hídricos (IPF - COMP. I).	0,00	0,00	0,00
	427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.	427.1 Cumprir os encargos legais e constitucionais sob responsabilidade do Estado.	00035 - Aporte de Capital para a COGERH.	5.930.037,19	5.701.730,60	5.701.730,60
	Total SRH			314.847.084,78	301.279.034,11	301.213.442,15
FUNCEME	341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIV A DOS RECURSOS HÍDRICOS.	341.2 Subsidiar o processo de tomada de decisão e políticas públicas baseadas em evidências, nos setores de Recursos Hídricos, agricultura e meio ambiente.	10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp.I).	7.806.665,68	7.391.767,52	3.310.704,69
			10124 - Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática (IPF-Comp.I).	148.260,00	133.315,00	96.595,00
			10130 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).	0,00	0,00	0,00
Total FUNCEME			7.954.925,68	7.525.082,52	3.407.299,69	

Setorial	Programa	Objetivo Específico	Ação orçamentária	Valor R\$		
				LOA 2024	Empenhado	Pago
CAGECE / CIDADES	427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.	427.1 Cumprir os encargos legais e constitucionais sob responsabilidade do Estado.	00038 - Participação Acionária do Estado na Cagece - IPF.	65.214.709,70	55.342.736,56	55.342.736,56
	351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA.	351.1 Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água em áreas urbanas.	11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza (Projeto de Segurança Hídrica e Governança).	2.552.528,00	2.455.958,62	1.789.472,21
		351.5 Promover a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de água entre os vários parceiros do sistema de saneamento do Estado.	11415 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).	1.383.612,00	1.256.816,00	1.256.816,00
Total CAGECE/SCIDADES				69.150.849,70	59.055.511,18	58.389.024,77
IPECE	422 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORIENTADOS PARA RESULTADOS.	422.3 Aprimorar a tomada de decisão e a formulação e avaliação de políticas públicas.	12202 - Desenvolvimento e Operacionalização dos Sistemas De Informações e Monitoramento de Recursos Hídricos (IPF - Comp. III).	901.980,00	901.980,00	901.980,00
			12208 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.449.601,00	1.321.914,85	1.119.505,32
			12209 - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação para Ampliação e Melhoria da Infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF Comp. III).	17.364,00	0,00	0,00
			12213 - Elaboração de Estudos Relacionados ao Agronegócio e Recursos Hídricos (IPF - Comp. III).	336.465,37	167.866,80	167.866,80
			12210 - Capacitação de Servidores em Ferramentas para a Avaliação de Políticas Públicas (IPF - Comp. III).	550.344,63	471.723,78	471.723,78
Total IPECE				3.255.755,00	2.863.485,43	2.661.075,90

Setorial	Programa	Objetivo Específico	Ação orçamentária	Valor R\$		
				LOA 2024	Empenhado	Pago
ARCE	437 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS.	437.1 - Assegurar a qualidade e segurança dos serviços públicos delegados.	11788 - Assistência Técnica E Estudos Regulatórios (Ipf - Comp. III).	2.935.488,94	2.239.055,65	2.239.055,65
Total ARCE				2.935.488,94	2.239.055,65	2.239.055,65
SCIDADES	351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA.	351.5 Promover a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de água entre os vários parceiros do sistema de saneamento do Estado.	11177 - Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF-Comp III).	675.000,00	675.000,00	109.680,00
Total SCIDADES				675.000,00	675.000,00	109.680,00
CGE	438 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL.	438.5 Promover a efetividade da execução dos contratos e das parcerias.	11343 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - COMP. III).	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00
Total CGE				2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00
SEPLAG	422 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORIENTADOS PARA RESULTADOS.	422.1 Aperfeiçoar os processos gerenciais do Sistema de Planejamento e Orçamento de forma integrada, gerando informações para tomada de decisões.	12254 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF COMP. III).	1.049.146,86	1.049.146,82	713.143,43
Total SEPLAG				1.049.146,86	1.049.146,82	713.143,43
TCE	432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL.	432.1 Fomentar a boa e regular aplicação dos recursos públicos por seus administradores e demais responsáveis.	11367 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).	0,00	0,00	0,00
Total TCE				0,00	0,00	0,00
TOTAL				401.868.250,96	376.686.315,71	369.692.721,59

Fonte: Relatório SIOF - SEPLAG

Dentre os pagamentos efetuados no ano de 2024, houve pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores inscritas em Restos a Pagar, conforme tabela abaixo:

Quadro 3 – Execução de Restos a Pagar

SETORIAL	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023	CONTRATO	RESTOS A PAGAR
ARCE	10466 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA ATIVIDADE REGULATÓRIA (IPF - COMP. III).	1285106	512.399,07
IPECE	11086 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. III).	1243458	173.700,00
	11073 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS AO AGRONEGÓCIO E RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. III).	1275760	61.070,75
		1232606	431.467,20

	11112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPF - COMP.III).	1240253	78.620,63
	11102 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	1122614	24.324,86
		1122617	18.938,29
		1122798	15.505,98
		1155569	16.059,61
		1163257	9.318,03
		INSS PATRONAL	16.829,40
CAGECE	11105 - GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DA OBRA DE CONTROLE DE PERDAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA).	1287780	146.732,93
		1288319	78.995,52
COGERH	30050 - GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DA OBRA DE CONTROLE DE PERDAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - (IPF-COMP.II).	1250479	131.387,69
		1250482	127.523,34
		1250481	127.523,34
FUNCEME	10515 - APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO (IPF-COMP. I).	1264956	85.801,86
		1283497	192.724,36
	10593 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA (IPF- COMP.I).	1283011	3.257.750,51
	10531 - EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO (IPF- COMP. III).	1227330	374.327,04
SCIDADES	10399 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	1240686	766.737,42
		INSS PATRONAL	91.400,00
SEPLAG	11091 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO (IPF COMP. III	1235980	18.280,00
		1235981	78.787,00
		1236369	78.787,00
SRH	11013 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA – SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP. I).	1136216	74.152,48
		1267340	51.749,56
		INSS PATRONAL	825,82
TOTAL			7.047.984,71

Fonte: UGP-IPECE

Diante disso, a execução do ano de 2024 fica disposta conforme tabela abaixo:

Quadro 4 – Conciliação de Pagamentos de 2024

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Execução Orçamentária – Fonte BIRD (A)	330.903.505,52
Amortização Adiantamento Obra (B)* Nota 5.	25.768.537,77
Execução de Restos a Pagar (C)	7.047.984,71
Valor pago 2024 – Fonte BIRD (D) = (A) – (B) + (C)	312.182.952,46
Valor pago 2024 – Fonte Tesouro (E)	38.789.216,07
VALOR TOTAL PAGO NO 2 SEMESTRE DE 2024 (D)+(E)	350.972.168,53

Fonte: UGP-IPECE

3.2 Fonte de Recursos

A origem ou fonte de recursos referente às ações do Projeto é designada pela Fonte 754.249 – Operações de Crédito Externas – IPF/BIRD, criada exclusivamente para o Projeto. No relatório esta fonte é explanada com a codificação **1754**, quando se tratar de recurso de exercício corrente e com a codificação **2754**, para o caso de despesas pagas com recurso de superávit decorrente de exercício anterior.

Há também execução de despesas custeadas por Fundos de Contrapartida (Fonte **1500**) no Componente 1 do Projeto (Ação 11454).

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 nº 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 e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – 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 2024, 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 da atividade 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 SIOF.

NOTA (2) – O relatório contempla atividades previstas para execução até Dezembro/2024. A coluna Valor previsto corresponde ao valor em dólar previsto contemplado no Plano de Aquisição convertido à cotação de R\$ 6,00. A coluna contratos expressa o valor contratado, assim como de seus aditivos (valor final).

NOTA (3) – O Plano de Aquisições, que é atualizado periodicamente no site do IPECE, abrange 59 atividades que totalizam o valor de **US\$ 172.985.497,06**, conforme Sumário abaixo:

Quadro 5 – Sumário dos valores das Atividades de Assistência Técnica em 31/12/2024

DESCRIÇÃO	Nº	VALOR US\$
Atividades com Contratos Finalizados	30	7.859.601,73
Atividades com Contratos em Execução	27	163.319.794,79
Assinando o Contrato / Publicação	0	-
Negociação do Contrato	0	-
Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	0	-
Solicitação de Proposta em elaboração/Lançada	0	-
Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-
Manifestação de Interesse/Edital Publicada	0	-
TDR e EC (em análise/aprovados) pelo BM e elaborando MI	2	1.286.682,36
Atividades a Iniciar	0	-
Total (A)	59	172.466.078,88
Fundo de Contingência (B)		2.034.221,12
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 R\$ 6,00 e para os contratos em execução e concluídos observou-se a cotação do dólar internalizado na data dos pagamentos. Portanto, em 31/12/2024 o total das Atividades é **R\$ 913.249.191,75**, conforme quadro abaixo:

Quadro 6 – Sumário Consolidado do Plano de Aquisição

CATEGORIAS		ATIVIDADES		
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	
			US\$	R\$
1	Obras	2	146.801.778,79	780.389.410,05
2	Aquisição de Bens	17	6.030.955,07	32.479.029,20
3	Serviços de Não Consultoria	8	2.520.776,88	13.248.672,54
4	Consultorias de Empresas	18	14.749.472,41	75.143.159,04
5	Consultores Individuais	14	2.363.095,73	11.988.920,93
TOTAL		59	172.466.078,88	913.249.191,75

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (4) – O Contrato 08/2021 (1166486) da FUNCEME (com apoio da SDE) está contemplado em duas Ações Orçamentárias por isso aparece em duas linhas, conforme quadro abaixo:

Quadro 7 – Projetos Finalísticos Contrato 08/2021

AÇÃO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PROJETO R\$
10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	4.012.652,64
10130 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPFComp. III).	556.105,15
TOTAL	4.568.757,79

Fonte: UGP-IPECE

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”, apresenta nas colunas “Valor Previsto” e “Contratos” 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 Recursos de Contrapartida – Fonte Tesouro	174.850.000,00	163.644.721,42
Recurso do Acordo de Empréstimo – Fonte IPF/BIRD	661.750.000,00	545.665.896,51
TOTAL	836.600.000,00	709.310.617,93

Fonte: UGP-IPECE

Porém apresenta duas linhas de pagamentos na fonte do projeto, a primeira 1754 (recurso de exercício corrente), a segunda 2754 por conta da utilização do recurso de superávit de 2022 (recursos do exercício anterior); e uma linha de pagamentos na fonte 1500 (tesouro estadual).

Os pagamentos da obra a partir de março de 2024 tem amortização do adiantamento realizado em 2022, conforme quadro abaixo:

Quadro 9 – Amortização de Adiantamento - Contrato 01/PSGH/SRH/CE/2022

VALOR ADIANTADO EM 2022			58.579.712,87
CPI	DATA PAGAMENTO	VALOR AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR
CPI 08	08/03/2024	1.100.525,00	57.479.187,87
CPI 09	18/03/2024	1.286.320,25	56.192.867,62
CPI 10	02/05/2024	695.771,46	55.497.096,16
CPI 11	23/05/2024	907.150,63	54.589.945,53
CPI 12	11/06/2024	1.475.631,05	53.114.314,48
CPI 13	02/07/2024	6.448.077,16	46.666.237,32
CPI 14	11/09/2024	2.987.334,47	43.678.902,85
CPI 15	20/09/2024	4.004.365,39	39.674.537,46
CPI 16	14/11/2024	2.938.229,49	36.736.307,97
CPI 17	02/12/2024	1.992.140,71	34.744.167,26
CPI 18	27/12/2024	1.626.095,40	33.118.071,86
CPI 19	27/12/2024	306.896,75	32.811.175,11
TOTAL		25.768.537,76	32.811.175,11

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (6) – Dentre os pagamentos de Fundos de Contrapartida da Obra SAB-SC estão pagamentos referentes à desapropriações que não estão vinculados ao Contrato do Consórcio Águas do Sertão (Contrato 01/PSGH/SRH/CE/2022). Por esse motivo não aparecem no Relatório na linha da Fonte Tesouro (1500), constando em “Total Outras Despesas”.

Quadro 10 – Pagamento de Desapropriação – Obra SAB-SC

PROJETO FINALÍSTICO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PROJETO R\$	FONTE
2900010052022I - Contratação dos estudos planos, design(projeto executivo) e execução das obras do sistema adutor Banabuiú/Sertão Central pertencente a Projeto Malha d água - DESAPROPRIAÇÃO	1.095.614,93	1500

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (7) – Os contratos relacionados à atividade “Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores (01 a 06)” da CAGECE terão execução envolvendo fonte do Projeto e fonte própria da Companhia, conforme quadro abaixo:

Quadro 11 – Valor das fontes orçamentárias – Contratos DMCs

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	CONTRATO R\$
Recurso Próprio – Fonte Própria CAGECE	-	37.340.395,92
Recurso do Acordo de Empréstimo – Fonte IPF/BIRD	71.606.695,30	71.606.695,30
TOTAL	71.606.695,30	108.947.091,22

Fonte: UGP-IPECE

Tendo em vista que os contratos foram assinados com valor superior ao previsto, a CAGECE se comprometeu a complementar o valor excedente na ordem de R\$ 37.340.395,92.

Já houve repasse de recursos (Aporte no valor de R\$ 58.339.654,30) para a conta bancária criada pela CAGECE exclusivamente para o Projeto IPF/BIRD (Anexo 3). O relatório IFR mostra na linha da Ação Orçamentária o valor referido aportado.

Nas linhas dos contratos o relatório exhibe os pagamentos efetuados para os Lotes I e II.

Desta forma, houve pagamento na ordem de R\$ 45.601.502,58 para os Lotes 1 e 2, que com deduções de impostos e pagamento de taxas administrativas, o saldo da Conta da CAGECE totalizou R\$ 13.314.964,36, incluindo rendimentos, conforme quadro abaixo:

Quadro 12 – Conciliação Valores aplicados – Aporte CAGECE

DESCRIÇÃO	VALORES R\$
Aportes (A)	58.339.654,30
Rendimentos Acumulados (B)	576.801,36
Cobertura de Tarifas (C)	1.990,08
Pagamentos de Tarifas (D)	1.978,80
Pagamentos (E)	45.601.502,58
TOTAL (A) + (B) + (C) – (D) – (E)	13.314.964,36

Fonte: UGP-IPECE

Na linha **Total Outras Despesas** há o valor remanescente ainda não pago para os consórcios, porém somados às medições pagas em cada consórcio totalizam o valor já aportado à Cagece.

NOTA (8) – O contrato 0007/2023/ARCE (1280036) da ARCE foi pago através de ações orçamentárias distintas. Por essa razão, aparecem no relatório, no Componente 3, repetidos em três ações com pagamentos ligados ao contrato em questão.

Quadro 13 – Projetos Finalísticos Contrato 0007/2023/ARCE

AÇÃO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PROJETO R\$	%
10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).	237.076,48	9%
10458 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Gás Canalizado (IPF - COMP. III).	158.050,99	6%
11788 - Assistência Técnica E Estudos Regulatórios (Ipf - Comp. III).	2.239.055,65	85%
TOTAL	2.634.183,12	100%

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (9) – Os recursos oriundos de Fundos de Contrapartida foram convertidos ao Dólar do fim de cada semestre, conforme tabela de Contrapartida abaixo:

Quadro 14 – Pagamento de Contrapartida - Contrato 01/PSGH/SRH/CE/2022

PERÍODO	TIPO	R\$	COTAÇÃO	U\$
2 semestre 2021	Desapropriações	31.047,28	5,9153	5.248,64
2 semestre 2023	Desapropriações	619.351,58	4,8407	127.946,70
1 semestre 2024	Desapropriações	419.005,07	5,5589	75.375,54
	Medições	13.329.000,00	5,5589	2.397.776,54
2 semestre 2024	Desapropriações	26.211,00	6,1923	4.232,84
	Medições	25.015.000,00	6,1923	4.039.694,46
TOTAL		39.439.614,93	-	6.650.274,71

Fonte: UGP-IPECE

NOTA (10) – O quadro a seguir apresenta a Conciliação dos valores do Saldo de Encerramento. Para fins de verificação encontram-se, no Anexo 4, os Extratos Bancários de janeiro à dezembro de 2024 da Conta Corrente e da Aplicação, confirmando o saldo da Conta Corrente de **R\$ 0,00** e da Aplicação de **R\$ 53.348.874,11** que inclui os rendimentos de **R\$ 629.536,16**.

Quadro 15 – Conciliação – Saldo da Conta Operativa até Dezembro/2024

DESCRIÇÃO	VALORES R\$
Saldo Inicial (A)	-
Fonte - Desembolso (B)	526.990.646,30
Despesas realizadas até 31/12/2024 (C)	474.271.308,35
Saldo Final Conta = (A) + (B) - (C)	52.719.337,95
Valor pendente de devolução (D)	-
Valor Extrato Corrente em 31/12/2024 (E)	-
Valor Extrato Aplicação em 31/12/2024 (F)	53.348.874,11
Rendimentos (G)	629.536,16
Conferência Saldo da Conta = (D) + (E) + (F) - (G)	52.719.337,95

Fonte: UGP-IPECE

SUMÁRIO DE ANEXOS

ANEXO 1 – Relatórios de Execução Orçamentária – SIOF – 2024

ANEXO 2 – Extratos Bancários Conta CAGECE – 2024

ANEXO 3 – Extratos Bancários Conta COGERH – 2024

ANEXO 4 – Extratos Bancários Conta Operativa – 2024

ANEXO 1

Relatórios de Execução Orçamentária – SIOF 2º Semestre de 2024

**ESTADO DO CEARÁ****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024**

LEI Nº 18.664, de 29/12/2023

Consolidado por Secretaria, Programa, Objetivo Específico e PA

Acumulado até: DEZEMBRO
PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

Código Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	68.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	68.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.1 Fomentar a boa e regular aplicação dos recursos públicos por seus administradores e demais responsáveis.	68.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11367 CONTROLE EXTERNO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA (IPF - COMP. III)	68.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.210.490,00	2.935.488,94	2.239.055,65	2.239.055,65	76,28	76,28
437 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	4.210.490,00	2.935.488,94	2.239.055,65	2.239.055,65	76,28	76,28
437.1 Assegurar a qualidade e segurança dos serviços públicos delegados.	4.210.490,00	2.935.488,94	2.239.055,65	2.239.055,65	76,28	76,28
11788 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS REGULATÓRIOS (IPF - COMP. III).	4.210.490,00	2.935.488,94	2.239.055,65	2.239.055,65	76,28	76,28
29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	132.184.374,00	284.011.826,90	270.014.900,56	265.831.525,77	95,07	93,60
341 PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	25.741.495,00	10.090.139,04	9.214.255,88	5.096.473,05	91,32	50,51
341.1 Promover a utilização múltipla e eficiente dos Recursos Hídricos, contemplando o aperfeiçoamento do planejamento da gestão integrada e participativa.	14.710.907,00	2.135.213,36	1.689.173,36	1.689.173,36	79,11	79,11
11541 REGULAÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	14.340.907,00	2.135.213,36	1.689.173,36	1.689.173,36	79,11	79,11
11548 APOIO TÉCNICO PARA SUPORTE DO SETOR DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341.2 Subsidiar o processo de tomada de decisão e políticas públicas baseadas em evidências, nos setores de Recursos Hídricos, agricultura e meio ambiente.	11.030.588,00	7.954.925,68	7.525.082,52	3.407.299,69	94,60	42,83
10115 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO (IPF-COMP. I).	9.462.000,00	7.806.665,68	7.391.767,52	3.310.704,69	94,69	42,41
10124 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA (IPF- COMP.I).	128.260,00	148.260,00	133.315,00	96.595,00	89,92	65,15
10130 EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO (IPF- COMP. III)	1.440.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	99.442.879,00	267.991.650,67	255.098.914,08	255.033.322,12	95,19	95,16
342.1 Ampliar a capacidade de acumulação e transferência hídrica do Estado.	99.442.879,00	267.991.650,67	255.098.914,08	255.033.322,12	95,19	95,16

Critérios: Fonte: 754; Subfonte: 32; Modalidade 91:NÃO;

**ESTADO DO CEARÁ****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024**

LEI Nº 18.664, de 29/12/2023

Consolidado por Secretaria, Programa, Objetivo Específico e PA

Acumulado até: DEZEMBRO
PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

Código Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
11454 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP I).	95.200.000,00	267.714.352,59	254.821.616,00	254.756.024,04	95,18	95,16
11458 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF COMP I).	229.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501 REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP. I).	4.013.216,00	277.298,08	277.298,08	277.298,08	100,00	100,00
427 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7.000.000,00	5.930.037,19	5.701.730,60	5.701.730,60	96,15	96,15
427.1 Cumprir os encargos legais e constitucionais sob responsabilidade do Estado.	7.000.000,00	5.930.037,19	5.701.730,60	5.701.730,60	96,15	96,15
00035 APORTE DE CAPITAL PARA A COGERH - IPF.	7.000.000,00	5.930.037,19	5.701.730,60	5.701.730,60	96,15	96,15
41000000 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	100,00	48,00
438 CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	100,00	48,00
438.5 Promover a efetividade da execução dos contratos e das parcerias.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	100,00	48,00
11343 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS (IPF - COMP. III).	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	100,00	48,00
43000000 SECRETARIA DAS CIDADES	71.486.761,00	69.825.849,70	59.730.511,18	58.498.704,77	85,54	83,78
351 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	4.611.140,00	4.611.140,00	4.387.774,62	3.155.968,21	95,16	68,44
351.1 Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água em áreas urbanas.	2.552.528,00	2.552.528,00	2.455.958,62	1.789.472,21	96,22	70,11
11105 GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DA OBRA DE CONTROLE DE PERDAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA).	2.552.528,00	2.552.528,00	2.455.958,62	1.789.472,21	96,22	70,11
351.5 Promover a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de água entre os vários parceiros do sistema de saneamento do Estado.	2.058.612,00	2.058.612,00	1.931.816,00	1.366.496,00	93,84	66,38
11177 ELABORAÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF-COMP III).	675.000,00	675.000,00	675.000,00	109.680,00	100,00	16,25
11415 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA (IPF - COMP. II).	1.383.612,00	1.383.612,00	1.256.816,00	1.256.816,00	90,84	90,84
427 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	66.875.621,00	65.214.709,70	55.342.736,56	55.342.736,56	84,86	84,86

Critérios: Fonte: 754; Subfonte: 32; Modalidade 91:NÃO;

**ESTADO DO CEARÁ****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024**

LEI Nº 18.664, de 29/12/2023

Consolidado por Secretaria, Programa, Objetivo Específico e PA

Acumulado até: DEZEMBRO
PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

Código Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
427.1 Cumprir os encargos legais e constitucionais sob responsabilidade do Estado.	66.875.621,00	65.214.709,70	55.342.736,56	55.342.736,56	84,86	84,86
00038 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO NA CAGECE - IPF	66.875.621,00	65.214.709,70	55.342.736,56	55.342.736,56	84,86	84,86
46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.008.867,00	4.304.901,86	3.912.632,25	3.374.219,33	90,89	78,38
422 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORIENTADOS PARA RESULTADOS	4.008.867,00	4.304.901,86	3.912.632,25	3.374.219,33	90,89	78,38
422.1 Aperfeiçoar os processos gerenciais do Sistema de Planejamento e Orçamento de forma integrada, gerando informações para tomada de decisões.	753.112,00	1.049.146,86	1.049.146,82	713.143,43	100,00	67,97
12254 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO (IPF - COMP. III).	753.112,00	1.049.146,86	1.049.146,82	713.143,43	100,00	67,97
422.3 Aprimorar a tomada de decisão e a formulação e avaliação de políticas públicas.	3.255.755,00	3.255.755,00	2.863.485,43	2.661.075,90	87,95	81,73
12202 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. III).	719.100,00	901.980,00	901.980,00	901.980,00	100,00	100,00
12208 FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III)	1.449.601,00	1.449.601,00	1.321.914,85	1.119.505,32	91,19	77,23
12209 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF COMP. III)	17.364,00	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPF - COMP. III)	471.724,00	550.344,63	471.723,78	471.723,78	85,71	85,71
12213 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS AO AGRONEGÓCIO E RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. III)	597.966,00	336.465,37	167.866,80	167.866,80	49,89	49,89
Total Geral	213.958.567,00	363.078.067,40	337.897.099,64	330.903.505,52	90,89	78,38

Critérios: Fonte: 754; Subfonte: 32; Modalidade 91:NÃO;

Impresso em: 20/01/2025 - 8:52:01

Última Atualização:

SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão
Av. Gal Afonso Albuquerque Lima - Edifício SEPLAG - 3º Andar - 60.830-120 - Cambéba Fortaleza/CE
© 2012 - Governo do Estado do Ceará . Todos os direitos reservados.

Atualizado em 20/01/2025 07:01:20

Página: 3 de 3



Acumulado até: DEZEMBRO
PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

CódigoDescrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	15.000.000,00	38.790.183,56	38.789.216,07	38.789.216,07	100,00	100,00
342 OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	15.000.000,00	38.790.183,56	38.789.216,07	38.789.216,07	100,00	100,00
342.1 Ampliar a capacidade de acumulação e transferência hídrica do Estado.	15.000.000,00	38.790.183,56	38.789.216,07	38.789.216,07	100,00	100,00
11454 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP I).	15.000.000,00	38.790.183,56	38.789.216,07	38.789.216,07	100,00	100,00
Total Geral	15.000.000,00	38.790.183,56	38.789.216,07	38.789.216,07	100,00	100,00

Critérios: Secretaria: 29000000; Órgão: 29000000; Ação: 11454; Fonte: 500; Subfonte: 91; Modalidade 91:NÃO;

ANEXO 2

Extratos Bancários – Conta CAGECE 2º Semestre de 2024



Nome da Agência

CORPORATIVO INFRAESTRUTURA

Fundo

CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

Código

3080

Operação

5823

Emissão

02/02/2024

CNPJ do Fundo

14.508.652/0001-46

Início das Atividades do Fundo

13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE	07.040.108/0001-57	0003.000000001355-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.023.313,15C	1.397.024,433586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	25,330898
Rendimento Bruto no Mês	24.188,01C	
IRRF	0,18D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.047.445,98C	1.396.999,102688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	25,330898
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,76	0,18

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às.

about:blank

1/2

praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
Data: 05/02/2024 - 13:10
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CORPORATIVO INFRAESTRUTURA

Código
3080

Operação
5823

Emissão
01/04/2024

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo
14.508.652/0001-46

Início das Atividades do Fundo
13/07/2012

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CIA DE AGUA ESGOTO CEARA
CAGECE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57

Conta Corrente
0003.000000001355-1

Mês/Ano
02/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.047.445,98C	1.396.999,102688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	25,196447
Rendimento Bruto no Mês	20.052,46C	
IRRF	0,27D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.067.443,17C	1.396.973,906240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
26 / 02	RESGATE	55,00D
	IRRF	0,27D
	IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,14	0,27

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às.

praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
Data: 01/03/2024 - 13:40
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 0104



Nome da Agência

CORPORATIVO INFRAESTRUTURA

Fundo

CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Código

3080

Operação

5823

Emissão

01/04/2024

CNPJ do Fundo

14.508.652/0001-46

Início das Atividades do Fundo

13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6824	2,1558	10,3170	2,19577700	2,21076200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE	07.040.108/0001-57	0003.000000001355-1	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.067.443,17C	1.396.973,906240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	25,062011
Rendimento Bruto no Mês	20.933,60C	
IRRF	0,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.088.321,42C	1.396.948,844228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	55,00D	25,062011
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,51	0,35

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às.

about:blank

1/2

praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
 Data: 02/04/2024 - 11:13
 Mês: Março/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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 0104

CAIXA

Nome da Agência

CORPORATIVO INFRAESTRUTURA

Fundo

CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 28/03/2024

Cota em: 30/04/2024

0,7215

2,8928

10,2478

2,21076200

2,22671300

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE

CPF/CNPJ

07.040.108/0001-57

Conta Corrente

0003.000000001355-1

Mês/Ano

04/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

3.088.321,42C

0,00

55,00D

22.282,68C

0,38D

0,00

0,00

3.110.548,72C

0,00

Qtde de Cotas

1.396.948,844228

0,000000

24,892450

1.396.923,951777

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

25 / 04

RESGATE

IRRF

IOF

Valor R\$

55,00D

0,38D

0,00

Qtde de Cotas

24,892450

Dados de Tributação

Rendimento Base

1,90

IRRF

0,38

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às.

about:blank

1/2



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE

Conta: 3080 | 003 | 00001355-1

Data: 02/05/2024 - 11:11

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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 0104

praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

CAIXA

Nome da Agência

CORPORATIVO INFRAESTRUTURA

Fundo

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

Código

3080

Operação

5823

Emissão

04/06/2024

CNPJ do Fundo

05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo

10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6750	3,5874	9,9364	19,36463900	2,24174400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE	07.040.108/0001-57	0003.0000000001355-1	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.110.548,72C	1.396.923,951777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	24,758045
Rendimento Bruto no Mês	20.997,11C	
IRRF	24.696,42D	11.016,409545
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.106.794,41C	1.385.882,784185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	55,00D	24,758045
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	13.157,77D	5.869,434690
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	11.538,20D	5.146,974855

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
123.482,15	24.696,42

Informações ao Cotista

about:blank

1/2

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE

Conta: 3080 | 003 | 00001355-1

Data: 03/06/2024 - 16:19

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORPORATIVO INFRAESTRUTURA	3080	5823	02/07/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6373	4,2476	9,6342	31/05/2024	28/06/2024
			2,24174400	2,25603100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE	07.040.108/0001-57	0003.000000001355-1	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.106.794,41C	1.385.882,784185
Aplicações	6.338.008,83C	2.809.362,473299
Resgates	2.857.445,38D	1.274.474,707757
Rendimento Bruto no Mês	3.650,94C	
IRRF	1.659,90D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.589.348,90C	2.920.770,549727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	2.404.812,02D	1.072.822,652786
	IRRF	946,64D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	452.578,36D	201.627,626737
	IRRF	713,21D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	24,428233
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	6.338.008,83C	2.809.362,473299

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.059,24	1.659,90

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às.

praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
 Data: 01/07/2024 - 13:32
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	116662	ENVIO TED	1.033.449,63 D	1.033.449,63 D
03/06/2024	031531	TEV MESM T	49.898,96 D	1.083.348,59 D
03/06/2024	031533	TEV MESM T	168.935,03 D	1.252.283,62 D
03/06/2024	031627	ENVIO TEV	1.152.485,70 D	2.404.769,32 D
03/06/2024	116662	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	2.404.791,32 D
03/06/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.404.798,22 D
03/06/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.404.805,12 D
03/06/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.404.812,02 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.404.812,02 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	115833	ENVIO TED	142.181,28 D	142.181,28 D
13/06/2024	115972	ENVIO TED	142.181,28 D	284.362,56 D
13/06/2024	116040	ENVIO TED	142.223,94 D	426.586,50 D
13/06/2024	131516	TEV MESM T	8.634,19 D	435.220,69 D
13/06/2024	131517	TEV MESM T	8.634,19 D	443.854,88 D
13/06/2024	131519	TEV MESM T	8.636,78 D	452.491,66 D
13/06/2024	115833	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	452.513,66 D
13/06/2024	115972	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	452.535,66 D
13/06/2024	116040	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	452.557,66 D
13/06/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	452.564,56 D

13/06/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	452.571,46 D
13/06/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	452.578,36 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	452.578,36 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	170851	CD S2 OB55	6.338.045,33 C	6.338.045,33 C
28/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.338.008,83 C
28/06/2024	990001	APL AUTOM	6.338.008,83 D	0,00 C
28/06/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA		Código 3080	Operação 5823	Emissão 02/08/2024	
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7335	5,0122	9,4387		2,25603100	2,27257800
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE		CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 0003.000000001355-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.589.348,90C	2.920.770,549727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.120.566,61D	1.382.121,994957
Rendimento Bruto no Mês	33.399,18C	
IRRF	1.103,29D	
IOF	4.379,32D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.496.698,86C	1.538.648,554770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
10 / 07	RESGATE	3.120.497,61D
	IRRF	1.103,21D
	IOF	4.379,28D
25 / 07	RESGATE	69,00D
	IRRF	0,08D
	IOF	0,04D
		30,450457

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.151,51	1.103,29

Informações ao Cotista
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
 Data: 02/08/2024 - 10:47
 Mês: Julho/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	118188	ENVIO TED	1.341.014,86 D	1.341.014,86 D
10/07/2024	101520	TEV MESM T	64.749,41 D	1.405.764,27 D
10/07/2024	101522	TEV MESM T	219.211,85 D	1.624.976,12 D
10/07/2024	101559	ENVIO TEV	1.495.477,29 D	3.120.453,41 D
10/07/2024	118188	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	3.120.476,91 D
10/07/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.120.483,81 D
10/07/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.120.490,71 D
10/07/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.120.497,61 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.120.497,61 C	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA		Código 3080	Operação 5823	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6994	No Ano(%) 5,7466	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1481	Cota em: 31/07/2024 2,27257800	Cota em: 30/08/2024 2,28847200
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE		CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 0003.000000001355-1	Mês/Ano 08/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.496.698,86C	1.538.648,554770
Aplicações	12.300.589,17C	5.397.161,216014
Resgates	3.228.776,62D	1.422.033,684223
Rendimento Bruto no Mês	55.598,53C	
IRRF	5.987,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.618.122,19C	5.513.776,086561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
05 / 08	RESGATE	3.228.707,62D
	IRRF	5.987,55D
	IOF	0,00
13 / 08	APLICACAO	12.300.589,17C
26 / 08	RESGATE	69,00D
	IRRF	0,20D
	IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	26.612,26	5.987,75

Informações ao Cotista
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE

Conta: 3080 | 003 | 00001355-1

Data: 02/09/2024 - 13:30

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	116961	ENVIO TED	1.387.518,10 D	1.387.518,10 D
05/08/2024	051545	TEV MESM T	66.994,76 D	1.454.512,86 D
05/08/2024	051548	TEV MESM T	226.813,61 D	1.681.326,47 D
05/08/2024	051644	ENVIO TEV	1.547.336,95 D	3.228.663,42 D
05/08/2024	116961	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	3.228.686,92 D
05/08/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.228.693,82 D
05/08/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.228.700,72 D
05/08/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.228.707,62 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.228.707,62 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	170851	CD S2 OB55	12.300.589,17 C	12.300.589,17 C
13/08/2024	990001	APL AUTOM	12.300.589,17 D	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA		Código 3080	Operação 5823	Emissão 01/10/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6753	No Ano(%) 6,4608	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9855	Cota em: 30/08/2024 2,28847200	Cota em: 30/09/2024 2,30392700
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE		CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 0003.000000001355-1	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.618.122,19C	5.513.776,086561
Aplicações	28.728.270,35C	12.481.483,842584
Resgates	12.429.706,44D	5.417.987,615068
Rendimento Bruto no Mês	84.917,05C	
IRRF	24.485,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.977.117,28C	12.577.272,314077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
06 / 09	RESGATE	135.838,70D
	IRRF	482,74D
	IOF	0,00
12 / 09	RESGATE	803.388,40D
	IRRF	1.553,82D
	IOF	0,00
18 / 09	RESGATE	941.565,80D
	IRRF	1.741,13D
	IOF	0,00
19 / 09	RESGATE	7.473.199,94D
	IRRF	14.351,69D
	IOF	0,00
23 / 09	RESGATE	3.075.713,60D
	IRRF	6.356,49D
	IOF	0,00
25 / 09	APLICACAO	28.726.810,67C
27 / 09	APLICACAO	1.459,68C

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	108.826,26	24.485,87

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
 Data: 01/10/2024 - 10:13
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	119766	ENVIO TED	42.654,38 D	42.654,38 D
06/09/2024	119844	ENVIO TED	42.654,38 D	85.308,76 D
06/09/2024	119902	ENVIO TED	42.667,19 D	127.975,95 D
06/09/2024	061502	TEV MESM T	2.591,03 D	130.566,98 D
06/09/2024	061503	TEV MESM T	2.590,26 D	133.157,24 D
06/09/2024	061504	TEV MESM T	2.590,26 D	135.747,50 D
06/09/2024	119766	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	135.771,00 D
06/09/2024	119844	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	135.794,50 D
06/09/2024	119902	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	135.818,00 D
06/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	135.824,90 D
06/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	135.831,80 D
06/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	135.838,70 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	135.838,70 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	117574	ENVIO TED	252.410,89 D	252.410,89 D
12/09/2024	117619	ENVIO TED	252.410,89 D	504.821,78 D
12/09/2024	117668	ENVIO TED	252.486,66 D	757.308,44 D
12/09/2024	121433	TEV MESM T	15.328,06 D	772.636,50 D
12/09/2024	121435	TEV MESM T	15.332,64 D	787.969,14 D
12/09/2024	121439	TEV MESM T	15.328,06 D	803.297,20 D

12/09/2024	117574	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	803.320,70 D
12/09/2024	117619	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	803.344,20 D
12/09/2024	117668	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	803.367,70 D
12/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	803.374,60 D
12/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	803.381,50 D
12/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	803.388,40 D
12/09/2024	727220	RESG AUTOM	803.388,40 C	0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	116248	ENVIO TED	295.828,80 D	295.828,80 D
18/09/2024	116338	ENVIO TED	295.917,57 D	591.746,37 D
18/09/2024	116438	ENVIO TED	295.828,80 D	887.575,17 D
18/09/2024	181436	TEV MESM T	17.964,68 D	905.539,85 D
18/09/2024	181438	TEV MESM T	17.970,07 D	923.509,92 D
18/09/2024	181445	TEV MESM T	17.964,68 D	941.474,60 D
18/09/2024	116248	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	941.498,10 D
18/09/2024	116338	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	941.521,60 D
18/09/2024	116438	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	941.545,10 D
18/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	941.552,00 D
18/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	941.558,90 D
18/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	941.565,80 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	941.565,80 C	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	115083	ENVIO TED	2.348.189,58 D	2.348.189,58 D
19/09/2024	115310	ENVIO TED	2.348.189,58 D	4.696.379,16 D
19/09/2024	115745	ENVIO TED	2.348.894,09 D	7.045.273,25 D
19/09/2024	191443	TEV MESM T	142.640,35 D	7.187.913,60 D
19/09/2024	191449	TEV MESM T	142.597,57 D	7.330.511,17 D
19/09/2024	191451	TEV MESM T	142.597,57 D	7.473.108,74 D
19/09/2024	115083	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	7.473.132,24 D
19/09/2024	115310	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	7.473.155,74 D
19/09/2024	115745	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	7.473.179,24 D
19/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	7.473.186,14 D
19/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	7.473.193,04 D
19/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	7.473.199,94 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.473.199,94 C	0,00 C

19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	117413	ENVIO TED	1.321.768,92 D	1.321.768,92 D
23/09/2024	231443	TEV MESM T	63.820,15 D	1.385.589,07 D
23/09/2024	231450	TEV MESM T	216.065,78 D	1.601.654,85 D
23/09/2024	231646	ENVIO TEV	1.474.014,55 D	3.075.669,40 D
23/09/2024	117413	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	3.075.692,90 D
23/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.075.699,80 D
23/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.075.706,70 D
23/09/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	3.075.713,60 D
23/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.075.713,60 C	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	170851	CD S2 OB55	28.726.879,67 C	28.726.879,67 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	28.726.810,67 C
25/09/2024	990001	APL AUTOM	28.726.810,67 D	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	271441	CRED TEV	1.459,68 C	1.459,68 C
27/09/2024	990001	APL AUTOM	1.459,68 D	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA		Código 3080	Operação 5823	Emissão 04/11/2024	
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 30/09/2024	
0,7539	7,2634	8,8917		2,30392700	
Cota em: 31/10/2024 2,32129600					
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE		CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 0003.000000001355-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.977.117,28C	12.577.272,314077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.176.597,85D	5.701.951,471495
Rendimento Bruto no Mês	183.551,98C	
IRRF	15.893,60D	
IOF	8.523,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.959.654,78C	6.875.320,842581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
09 / 10	RESGATE	5.143.852,92D
	IRRF	2.349,58D
	IOF	8.523,03D
25 / 10	RESGATE	69,00D
	IRRF	0,11D
	IOF	0,00
28 / 10	RESGATE	8.032.675,93D
	IRRF	13.543,91D
	IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	70.638,32	15.893,60

Informações ao Cotista
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
 Data: 04/11/2024 - 14:41
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	091329	CRED TEV	60,80 C	60,80 C
09/10/2024	116781	ENVIO TED	2.210.577,93 D	2.210.517,13 D
09/10/2024	091340	TEV MESM T	361.356,83 D	2.571.873,96 D
09/10/2024	091346	TEV MESM T	106.735,29 D	2.678.609,25 D
09/10/2024	091547	ENVIO TEV	2.465.199,47 D	5.143.808,72 D
09/10/2024	116781	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	5.143.832,22 D
09/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.143.839,12 D
09/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.143.846,02 D
09/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.143.852,92 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	5.143.852,92 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	281417	CRED TEV	221,00 C	221,00 C
28/10/2024	113749	ENVIO TED	1.526.933,07 D	1.526.712,07 D
28/10/2024	113801	ENVIO TED	1.363.725,69 D	2.890.437,76 D
28/10/2024	113840	ENVIO TED	1.527.391,18 D	4.417.828,94 D
28/10/2024	113897	ENVIO TED	1.526.933,07 D	5.944.762,01 D
28/10/2024	281420	TEV MESM T	92.753,27 D	6.037.515,28 D
28/10/2024	281423	TEV MESM T	92.725,45 D	6.130.240,73 D
28/10/2024	281425	TEV MESM T	92.725,45 D	6.222.966,18 D
28/10/2024	281430	TEV MESM T	222.924,33 D	6.445.890,51 D
28/10/2024	281433	TEV MESM T	65.845,98 D	6.511.736,49 D
28/10/2024	281647	ENVIO TEV	1.520.804,04 D	8.032.540,53 D
28/10/2024	113749	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	8.032.564,03 D
28/10/2024	113801	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	8.032.587,53 D
28/10/2024	113840	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	8.032.611,03 D
28/10/2024	113897	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	8.032.634,53 D
28/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.032.641,43 D
28/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.032.648,33 D
28/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.032.655,23 D
28/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.032.662,13 D
28/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.032.669,03 D
28/10/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	8.032.675,93 D
28/10/2024	727220	RESG AUTOM	8.032.675,93 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA		Código 3080	Operação 5823	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6468	No Ano(%) 7,9571	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7604	Cota em: 31/10/2024 2,32129600	Cota em: 29/11/2024 2,33631000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE		CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 0003.000000001355-1	Mês/Ano 11/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.959.654,78C	6.875.320,842581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.122.711,00D	914.056,256747
Rendimento Bruto no Mês	95.878,13C	
IRRF	45.813,40D	17.272,346977
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.887.008,51C	5.943.992,238856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	RESGATE	2.122.642,00D	914.026,632265
	IRRF	5.473,53D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	29,624482
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	40.335,58D	17.270,595750
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,09D	1,751226

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	226.026,17	45.813,40

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 003 | 00001355-1
 Data: 02/12/2024 - 11:13
 Mês: Novembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	131358	CRED TEV	58,00 C	58,00 C
13/11/2024	119226	ENVIO TED	666.963,11 D	666.905,11 D
13/11/2024	119294	ENVIO TED	667.163,23 D	1.334.068,34 D
13/11/2024	119349	ENVIO TED	659.004,12 D	1.993.072,46 D
13/11/2024	131516	TEV MESM T	40.502,40 D	2.033.574,86 D
13/11/2024	131519	TEV MESM T	40.514,55 D	2.074.089,41 D
13/11/2024	131520	TEV MESM T	48.461,39 D	2.122.550,80 D
13/11/2024	119226	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	2.122.574,30 D
13/11/2024	119294	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	2.122.597,80 D
13/11/2024	119349	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	2.122.621,30 D
13/11/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.122.628,20 D
13/11/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.122.635,10 D
13/11/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.122.642,00 D
13/11/2024	727220	RESG AUTOM	2.122.642,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	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 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA	Código 3080	Operação 5823	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7678	8,7860	8,7860	2,33631000	2,35424800

Administradora

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

Cliente

Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE	CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 1292.000576998538-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	16.480.255,47C	7.026.805,682253
Resgates	3.218.090,50D	1.371.087,018736
Rendimento Bruto no Mês	58.918,80C	
IRRF	6.119,41D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.314.964,36C	5.655.718,663516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	TRANSFER	8.478.997,76C	3.615.251,582565
16 / 12	TRANSFER	1.482,30C	632,017650
16 / 12	TRANSFER	7.999.775,41C	3.410.922,082036
26 / 12	RESGATE	3.218.090,50D	1.371.087,018736
	IRRF	6.119,41D	
	IOF	0,00	

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

22.027,88

6.119,41

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO INFRAESTRUTURA	Código 3080	Operação 5823	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7678	8,7860	8,7860	2,33631000	2,35424800

Administradora

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

Cliente

Nome CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE	CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57	Conta Corrente 0003.000000001355-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.887.008,51C	5.943.992,238856
Aplicações	7.977.222,39C	3.410.922,082036
Resgates	21.928.675,05D	9.354.914,320893
Rendimento Bruto no Mês	70.217,41C	
IRRF	5.773,26D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	7.977.222,39C	3.410.922,082036
11 / 12	RESGATE	5.448.419,58D	2.328.108,638640
	IRRF	5.773,26D	
	IOF	0,00	
16 / 12	TRANSFER	8.478.997,76D	3.615.251,582565
16 / 12	TRANSFER	1.482,30D	632,017650
16 / 12	TRANSFER	7.999.775,41D	3.410.922,082036

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

16.881,11

5.773,26

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: CIA DE AGUA ESGOTO CEARA CAGECE
 Conta: 3080 | 1292 | 000576998538-7
 Data: 02/01/2025 - 13:37
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	170851	CD S2 OB55	7.977.222,39 C	7.977.222,39 C
04/12/2024	990001	APL AUTOM	7.977.222,39 D	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/12/2024	111536	CRED TEV	30,40 C	30,40 C
11/12/2024	121526	ENVIO TED	2.508.990,86 D	2.508.960,46 D
11/12/2024	111529	TEV MESM T	113.054,42 D	2.622.014,88 D
11/12/2024	111546	TEV MESM T	215.212,03 D	2.837.226,91 D
11/12/2024	111632	ENVIO TEV	2.611.148,47 D	5.448.375,38 D
11/12/2024	121526	DOC/TED PE	23,50 D	5.448.398,88 D
11/12/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.448.405,78 D
11/12/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.448.412,68 D
11/12/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.448.419,58 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.448.419,58 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

02/01/2025, 13:37

Ge re.Nci.ador...CAIxA

23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	261544	TEV AGENC	61.425,92 D	61.425,92 D
26/12/2024	261547	CRED TEV	160,20 C	61.265,72 D
26/12/2024	261549	TEV AGENC	61.407,49 D	122.673,21 D
26/12/2024	261551	TEV AGENC	53.362,84 D	176.036,05 D
26/12/2024	000980	ENVIO TED	1.019.257,12 D	1.195.293,17 D
26/12/2024	001002	ENVIO TED	1.011.212,47 D	2.206.505,64 D
26/12/2024	001014	ENVIO TED	1.011.515,86 D	3.218.021,50 D
26/12/2024	000000	TAR CC ATV	69,00 D	3.218.090,50 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	3.218.090,50 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO 3

Extratos Bancários – Conta COGERH 2º Semestre de 2024



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 003 | 00005537-0
 Data: 13/08/2024 - 16:35
 Mês: Janeiro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000000	SALDO DIA		349.094,20 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		349.094,20 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		349.094,20 C
05/01/2024	111070	ENVIO TED	349.094,20 D	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 13/08/2024 - 16:35

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 13/08/2024 - 16:36

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	170851	CD S2 OB55	454.474,00 C	454.474,00 C
11/03/2024	170851	CD S2 OB55	595.000,00 C	1.049.474,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		1.049.474,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		1.049.474,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		1.049.474,00 C
14/03/2024	114552	ENVIO TED	454.474,00 D	595.000,00 C
14/03/2024	114700	ENVIO TED	595.000,00 D	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 13/08/2024 - 16:37

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	170851	CD S2 OB55	482.391,30 C	482.391,30 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		482.391,30 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		482.391,30 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		482.391,30 C
16/04/2024	115351	ENVIO TED	482.391,30 D	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	170851	CD S2 OB55	445.594,20 C	445.594,20 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 13/08/2024 - 16:37

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		445.594,20 C
06/05/2024	116720	ENVIO TED	445.594,20 D	0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 003 | 00005537-0
 Data: 13/08/2024 - 16:38
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	170851	CD S2 OB55	497.750,00 C	497.750,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		497.750,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		497.750,00 C
12/06/2024	117105	ENVIO TED	497.750,00 D	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	170851	CD S2 OB55	286.000,00 C	286.000,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		286.000,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		286.000,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		286.000,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		286.000,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		286.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 1292 | 000577001851-4
 Data: 23/01/2025 - 11:21
 Mês: Julho/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	286.000,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	286.000,00 C
03/07/2024	107368	ENVIO TED	286.000,00 D	0,00 D
03/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
17/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/07/2024	170851	CD S2 OB55	933.000,00 C	933.000,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	933.000,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	933.000,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	933.000,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	933.000,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 1292 | 000577001851-4
 Data: 23/01/2025 - 11:21
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	933.000,00 C
05/08/2024	117314	ENVIO TED	933.000,00 D	0,00 D
05/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
20/08/2024	170851	CD S2 OB55	302.000,00 C	302.000,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	302.000,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 1292 | 000577001851-4
 Data: 23/01/2025 - 11:20
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
10/09/2024	110137	DEVOL TED	302.000,00 C	604.000,00 C
10/09/2024	110137	ENVIO TED	302.000,00 D	302.000,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	302.000,00 C
16/09/2024	106023	ENVIO TED	302.000,00 D	0,00 D
16/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
17/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/09/2024	170851	CD S2 OB55	459.000,00 C	459.000,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	459.000,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	459.000,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	459.000,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	459.000,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	458.931,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C

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



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 1292 | 000577001851-4
 Data: 23/01/2025 - 11:15
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	458.931,00 C
04/10/2024	000001	CRED TED	69,00 C	459.000,00 C
04/10/2024	120269	ENVIO TED	459.000,00 D	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/10/2024	170851	CD S2 OB55	495.521,10 C	495.521,10 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.521,10 C
24/10/2024	114108	ENVIO TED	495.521,10 D	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 1292 | 000577001851-4
 Data: 23/01/2025 - 11:14
 Mês: Novembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
26/11/2024	170851	CD S2 OB55	351.000,00 C	351.000,00 C
26/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	350.931,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD
 Conta: 0919 | 1292 | 000577001851-4
 Data: 23/01/2025 - 11:11
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	350.931,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	350.931,00 C
05/12/2024	000001	CRED TED	69,00 C	351.000,00 C
05/12/2024	120344	ENVIO TED	351.000,00 D	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/12/2024	170851	CD S2 OB55	400.000,00 C	400.000,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.000,00 C
20/12/2024	000059	ENVIO TED	194.500,00 D	205.500,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.500,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.500,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.500,00 C
26/12/2024	000000	TAR CC ATV	69,00 D	205.431,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.431,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.431,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.431,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.431,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.431,00 C

ANEXO 4

Extratos Bancários – Conta Operativa 2º Semestre de 2024

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 6.927.867,59	Rend. Bruto Acumulado 1.987.088,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.987.088,71	Rend. bruto MÊS 88.255,03	Rend. líquido MÊS 88.255,03	Saldo líquido em 31/01/2024 8.914.956,30
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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

Rend bruto acum 61.869,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.869,32	Rend bruto MÊS 2.212,82	Rend líquido MÊS 2.212,82	Saldo em 29/12/2023 228.908,08
%Rend brut acum 36,5546 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5546 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 231.120,90

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 6.490.005,55		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.922.385,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.922.385,46	Rend bruto MÊS 83.443,31	Rend líquido MÊS 83.443,31	Saldo em 29/12/2023 8.667.592,72
%Rend brut acum 29,6207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6207 %	%Rend bruto MÊS 0,9627 %	%Rend líquido MÊS 0,9627 %	Saldo em 31/01/2024 8.412.391,01

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 268.610,46		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.833,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.833,93	Rend bruto MÊS 2.598,90	Rend líquido MÊS 2.598,90	Saldo em 29/12/2023 268.845,49
%Rend brut acum 1,0550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0550 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 271.444,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			261.524,96	77.120,06	0,00	0,00	338.645,02

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)

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 6.927.867,59	Rend. Bruto Acumulado 1.987.088,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.987.088,71	Rend. bruto MÊS 88.255,03	Rend. líquido MÊS 88.255,03	Saldo líquido em 31/01/2024 8.914.956,30
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/01/2024	20211116 000165	20240117 000952	5.494,42	1.596,42	0,00	0,00	7.090,84
25/01/2024	20211116 000165	20240125 000638	138.798,21	40.798,59	0,00	0,00	179.596,80
31/01/2024	20211116 000165	20240131 000928	117.232,33	34.725,05	0,00	0,00	151.957,38
Total			261.524,96	77.120,06	0,00	0,00	338.645,02

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!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
919600003
0919/006/00071530-7
EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	000165	RG CDB FLX	7.090,84C	7.090,84C
17/01/2024	170851	D S2 TRNSF	7.090,84D	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	000165	RG CDB FLX	179.596,80C	179.596,80C
25/01/2024	170851	DB S2 CBAR	99.732,33D	79.864,47C
25/01/2024	170851	31 460301	62.326,57D	17.537,90C
25/01/2024	170851	DB S2 OB55	17.537,90D	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	000165	RG CDB FLX	151.957,38C	151.957,38C
31/01/2024	170851	DB S2 OB55	151.957,38D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 166.257.008,86	Rend. Bruto Acumulado 2.215.346,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.215.346,00	Rend. bruto MÊS 871.141,56	Rend. líquido MÊS 871.141,56	Saldo líquido em 29/02/2024 168.472.354,86
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

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

Rend bruto acum 63.722,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.722,91	Rend bruto MÊS 1.853,59	Rend líquido MÊS 1.853,59	Saldo em 31/01/2024 231.120,90
%Rend brut acum 37,6498 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,6498 %	%Rend bruto MÊS 0,8020 %	%Rend líquido MÊS 0,8020 %	Saldo em 29/02/2024 232.974,49

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.332.995,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.332.995,56	Rend bruto MÊS 51.255,64	Rend líquido MÊS 51.255,64	Saldo em 31/01/2024 8.412.391,01
%Rend brut acum 30,6602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,6602 %	%Rend bruto MÊS 0,6092 %	%Rend líquido MÊS 0,6092 %	Saldo em 29/02/2024 5.680.628,78

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.304,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.304,87	Rend bruto MÊS 1.709,22	Rend líquido MÊS 1.709,22	Saldo em 31/01/2024 271.444,39
%Rend brut acum 1,8654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8654 %	%Rend bruto MÊS 0,6296 %	%Rend líquido MÊS 0,6296 %	Saldo em 29/02/2024 180.463,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.705.924,46	642.884,27	0,00	0,00	3.348.808,73

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 166.257.008,86	Rend. Bruto Acumulado 2.215.346,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.215.346,00	Rend. bruto MÊS 871.141,56	Rend. líquido MÊS 871.141,56	Saldo líquido em 29/02/2024 168.472.354,86
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 161.562.965,91	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 815.322,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 815.322,66	Rend bruto MÊS 816.323,11	Rend líquido MÊS 816.323,11	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5046 %	%Rend bruto MÊS 0,5037 %	%Rend líquido MÊS 0,5037 %	Saldo em 29/02/2024 162.378.288,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2024	20211116 000165	20240201 001112	297.996,69	88.437,68	0,00	0,00	386.434,37
02/02/2024	20211116 000165	20240202 000877	47.074,61	13.996,14	0,00	0,00	61.070,75
06/02/2024	20211116 000165	20240206 000856	67.971,77	20.283,26	0,00	0,00	88.255,03
08/02/2024	20211116 000165	20240208 000755	1.729.329,26	517.928,46	0,00	0,00	2.247.257,72
09/02/2024	20231227 001125	20240209 000945	91.452,31	1.238,28	0,00	0,00	92.690,59
16/02/2024	20240209 000594	20240216 000818	150.845,93	189,96	0,00	0,00	151.035,89
19/02/2024	20240209 000594	20240219 001078	17.296,79	29,05	0,00	0,00	17.325,84
20/02/2024	20240209 000594	20240220 001180	96.651,99	202,94	0,00	0,00	96.854,93
Total			2.705.924,46	642.884,27	0,00	0,00	3.348.808,73

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00003	Mês FEVEREIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 166.257.008,86	Rend. Bruto Acumulado 2.215.346,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.215.346,00	Rend. bruto MÊS 871.141,56	Rend. líquido MÊS 871.141,56	Saldo líquido em 29/02/2024 168.472.354,86
---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/02/2024	20240209 000594	20240221 000592	85.986,91	216,70	0,00	0,00	86.203,61
22/02/2024	20240209 000594	20240222 000673	109.358,41	321,59	0,00	0,00	109.680,00
23/02/2024	20240209 000594	20240223 001061	11.959,79	40,21	0,00	0,00	12.000,00
Total			2.705.924,46	642.884,27	0,00	0,00	3.348.808,73

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!



:: 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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	000165	RG CDB FLX	386.434,37C	386.434,37C
01/02/2024	170851	31 290001	380.637,85D	5.796,52C
01/02/2024	170851	DB S2 OB55	5.796,52D	0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	000165	RG CDB FLX	61.070,75C	61.070,75C
02/02/2024	170851	31 460301	61.070,75D	0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	000165	RG CDB FLX	88.255,03C	88.255,03C
06/02/2024	170851	DB S2 OB55	88.255,03D	0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	000165	RG CDB FLX	2.247.257,72C	2.247.257,72C
08/02/2024	170851	D S2 TRNSF	2.247.257,72D	0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	001125	RG CDB FLX	92.690,59C	92.690,59C
09/02/2024	091303	OP CAMBIO	162.035.065,73C	162.127.756,32C
09/02/2024	000594	AP CDB FLX	162.035.065,73D	92.690,59C
09/02/2024	170851	DB S2 OB55	3.025,42D	89.665,17C
09/02/2024	170851	31 460001	89.665,17D	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	000594	RG CDB FLX	151.035,89C	151.035,89C
16/02/2024	170851	31 460001	134.497,76D	16.538,13C
16/02/2024	170851	31 460301	7.025,07D	9.513,06C
16/02/2024	170851	DB S2 CBAR	3.356,46D	6.156,60C
16/02/2024	170851	DB S2 OB55	6.156,60D	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	000594	RG CDB FLX	17.325,84C	17.325,84C
19/02/2024	170851	DB S2 OB55	831,64D	16.494,20C
19/02/2024	170851	31 310401	16.494,20D	0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	000594	RG CDB FLX	96.854,93C	96.854,93C
20/02/2024	170851	DB S2 OB55	16.538,26D	80.316,67C
20/02/2024	170851	DB S2 CBAR	20.424,78D	59.891,89C
20/02/2024	170851	31 460301	59.891,89D	0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	000594	RG CDB FLX	86.203,61C	86.203,61C
21/02/2024	170851	DB S2 OB55	4.137,77D	82.065,84C
21/02/2024	170851	DB S2 CBAR	82.065,84D	0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	000594	RG CDB FLX	109.680,00C	109.680,00C
22/02/2024	170851	DB S2 OB55	25.135,00D	84.545,00C

22/02/2024	170851	31 430001	66.265,00D	18.280,00C
22/02/2024	170851	DB S2 CBAR	18.280,00D	0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	000594	RG CDB FLX	12.000,00C	12.000,00C
23/02/2024	170851	DB S2 CBAR	2.500,00D	9.500,00C
23/02/2024	170851	31 460301	7.801,33D	1.698,67C
23/02/2024	170851	DB S2 OB55	1.698,67D	0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00004	Mês MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 133.853.917,51	Rend. Bruto Acumulado 3.177.619,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.177.619,70	Rend. bruto MÊS 1.249.009,39	Rend. líquido MÊS 1.249.009,39	Saldo líquido em 28/03/2024 137.031.537,21
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

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

Rend bruto acum 65.664,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65.664,70	Rend bruto MÊS 1.941,79	Rend líquido MÊS 1.941,79	Saldo em 29/02/2024 232.974,49
%Rend brut acum 38,7970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,7970 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 234.916,28

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.380.342,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.380.342,24	Rend bruto MÊS 47.346,68	Rend líquido MÊS 47.346,68	Saldo em 29/02/2024 5.680.628,78
%Rend brut acum 31,7492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7492 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 5.727.975,46

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.808,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.808,98	Rend bruto MÊS 1.504,11	Rend líquido MÊS 1.504,11	Saldo em 29/02/2024 180.463,02
%Rend brut acum 2,7145 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7145 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 181.967,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			34.795.582,02	286.735,69	0,00	0,00	35.082.317,71

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)

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00004	Mês MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 133.853.917,51	Rend. Bruto Acumulado 3.177.619,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.177.619,70	Rend. bruto MÊS 1.249.009,39	Rend. líquido MÊS 1.249.009,39	Saldo líquido em 28/03/2024 137.031.537,21
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 128.475.322,01		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.724.564,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.724.564,07	Rend bruto MÊS 1.193.883,01	Rend líquido MÊS 1.193.883,01	Saldo em 29/02/2024 162.378.288,57
%Rend brut acum 1,3423 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3423 %	%Rend bruto MÊS 0,7352 %	%Rend líquido MÊS 0,7352 %	Saldo em 28/03/2024 130.199.886,08

No. Nota 20240308 000504	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 475,57	Rend líquido MÊS 475,57	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0430 %	%Rend líquido MÊS 0,0430 %	Saldo em 28/03/2024 0,00

No. Nota 20240318 000511	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/03/2024	Data vencimento 20/02/2029	Valor base 684.552,55		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.239,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.239,71	Rend bruto MÊS 3.858,23	Rend líquido MÊS 3.858,23	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3271 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3271 %	%Rend bruto MÊS 0,2995 %	%Rend líquido MÊS 0,2995 %	Saldo em 28/03/2024 686.792,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			34.795.582,02	286.735,69	0,00	0,00	35.082.317,71

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7		Folha 00003/00004	Mês MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.249.009,39	Rend. líquido MÊS 1.249.009,39	Saldo líquido em 28/03/2024
133.853.917,51	3.177.619,70	0,00	3.177.619,70			137.031.537,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/03/2024	20240209 000594	20240301 001100	398.023,61	2.176,46	0,00	0,00	400.200,07
05/03/2024	20240209 000594	20240305 001026	9.990,28	63,06	0,00	0,00	10.053,34
08/03/2024	20240209 000594	20240308 000779	18.424.855,63	139.646,59	0,00	0,00	18.564.502,22
11/03/2024	20240308 000504	20240311 001116	1.075.473,73	451,24	0,00	0,00	1.075.924,97
12/03/2024	20240209 000594	20240312 000627	862.632,05	7.267,62	0,00	0,00	869.899,67
12/03/2024	20240308 000504	20240312 000627	28.993,16	24,33	0,00	0,00	29.017,49
13/03/2024	20240209 000594	20240313 000530	3.907,30	34,58	0,00	0,00	3.941,88
15/03/2024	20240209 000594	20240315 000983	80.920,12	784,51	0,00	0,00	81.704,63
18/03/2024	20240209 000594	20240318 000845	13.295.454,82	134.528,87	0,00	0,00	13.429.983,69
21/03/2024	20240318 000511	20240321 000579	70.091,28	88,27	0,00	0,00	70.179,55
Total			34.795.582,02	286.735,69	0,00	0,00	35.082.317,71

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00004/00004	Mês MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.249.009,39	Rend. líquido MÊS 1.249.009,39	Saldo líquido em 28/03/2024
133.853.917,51	3.177.619,70	0,00	3.177.619,70			137.031.537,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20240209 000594	20240322 000672	11.860,09	139,91	0,00	0,00	12.000,00
27/03/2024	20240318 000511	20240327 000790	533.379,95	1.530,25	0,00	0,00	534.910,20
Total			34.795.582,02	286.735,69	0,00	0,00	35.082.317,71

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!



:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	000594	RG CDB FLX	400.200,07C	400.200,07C
01/03/2024	170851	DB S2 CBAR	20.010,00D	380.190,07C
01/03/2024	170851	31 290001	360.980,47D	19.209,60C
01/03/2024	170851	DB S2 OB55	19.209,60D	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	000594	RG CDB FLX	10.053,34C	10.053,34C
05/03/2024	170851	31 290001	8.184,67D	1.868,67C
05/03/2024	170851	DB S2 OB55	1.868,67D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	170851	CD S2 OB55	108.240,04C	108.240,04C
08/03/2024	170851	CD S2 OB55	712.455,99C	820.696,03C
08/03/2024	170851	CD S2 OB55	190.438,88C	1.011.134,91C
08/03/2024	170851	CD S2 OB55	48.509,07C	1.059.643,98C
08/03/2024	170851	CD S2 OB55	40.881,03C	1.100.525,01C
08/03/2024	000594	RG CDB FLX	18.564.502,22C	19.665.027,23C
08/03/2024	000504	AP CDB FLX	1.104.466,89D	18.560.560,34C
08/03/2024	170851	DB S2 OB55	1.341.432,34D	17.219.128,00C
08/03/2024	170851	31 410001	304.640,00D	16.914.488,00C
08/03/2024	170851	DB S2 CBAR	53.593,53D	16.860.894,47C
08/03/2024	170851	31 430001	84.844,64D	16.776.049,83C
08/03/2024	170851	31 290001	16.695.194,55D	80.855,28C
08/03/2024	170851	31 460301	80.855,28D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	000504	RG CDB FLX	1.075.924,97C	1.075.924,97C
11/03/2024	170851	31 430001	21.118,12D	1.054.806,85C
11/03/2024	170851	DB S2 CBAR	4.209,05D	1.050.597,80C
11/03/2024	170851	DB S2 OB55	1.050.597,80D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	000504	RG CDB FLX	29.017,49C	29.017,49C
12/03/2024	000594	RG CDB FLX	869.899,67C	898.917,16C
12/03/2024	170851	DB S2 OB55	876.375,27D	22.541,89C
12/03/2024	170851	31 460301	17.056,16D	5.485,73C
12/03/2024	170851	DB S2 CBAR	5.485,73D	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	000594	RG CDB FLX	3.941,88C	3.941,88C
13/03/2024	170851	31 290001	3.941,88D	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	000594	RG CDB FLX	81.704,63C	81.704,63C
15/03/2024	170851	DB S2 CBAR	17.043,28D	64.661,35C
15/03/2024	170851	DB S2 OB55	14.197,84D	50.463,51C

15/03/2024	170851	31 460301	50.463,51D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	170851	CD S2 OB55	3.782,26C	3.782,26C
18/03/2024	170851	CD S2 OB55	622.211,75C	625.994,01C
18/03/2024	170851	CD S2 OB55	1.048,16C	627.042,17C
18/03/2024	170851	CD S2 OB55	659.278,08C	1.286.320,25C
18/03/2024	000594	RG CDB FLX	13.429.983,69C	14.716.303,94C
18/03/2024	000511	AP CDB FLX	1.288.023,78D	13.428.280,16C
18/03/2024	170851	31 290001	11.932.056,92D	1.496.223,24C
18/03/2024	170851	DB S2 CBAR	28.339,06D	1.467.884,18C
18/03/2024	170851	DB S2 OB55	1.467.884,18D	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	000511	RG CDB FLX	70.179,55C	70.179,55C
21/03/2024	170851	DB S2 OB55	3.286,85D	66.892,70C
21/03/2024	170851	31 310401	65.189,17D	1.703,53C
21/03/2024	170851	31 290001	1.703,53D	0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	000594	RG CDB FLX	12.000,00C	12.000,00C
22/03/2024	170851	DB S2 OB55	1.618,47D	10.381,53C
22/03/2024	170851	DB S2 CBAR	3.356,46D	7.025,07C
22/03/2024	170851	31 460301	7.025,07D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	000511	RG CDB FLX	534.910,20C	534.910,20C
27/03/2024	170851	DB S2 OB55	25.675,69D	509.234,51C
27/03/2024	170851	DB S2 CBAR	5.172,15D	504.062,36C
27/03/2024	170851	31 460301	410.756,77D	93.305,59C
27/03/2024	170851	31 430001	93.305,59D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00003	Mês ABRIL /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 130.629.914,81	Rend. Bruto Acumulado 4.328.422,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.328.422,87	Rend. bruto MÊS 1.199.041,55	Rend. líquido MÊS 1.199.041,55	Saldo líquido em 30/04/2024 134.958.337,68
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

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

Rend bruto acum 67.749,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.749,42	Rend bruto MÊS 2.084,72	Rend líquido MÊS 2.084,72	Saldo em 28/03/2024 234.916,28
%Rend brut acum 40,0288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,0288 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 237.001,00

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.431.174,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.431.174,16	Rend bruto MÊS 50.831,92	Rend líquido MÊS 50.831,92	Saldo em 28/03/2024 5.727.975,46
%Rend brut acum 32,9184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9184 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 5.778.807,38

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.423,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.423,82	Rend bruto MÊS 1.614,84	Rend líquido MÊS 1.614,84	Saldo em 28/03/2024 181.967,13
%Rend brut acum 3,6260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6260 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 183.581,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.224.002,70	48.238,38	0,00	0,00	3.272.241,08

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)

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00003	Mês ABRIL /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 130.629.914,81	Rend. Bruto Acumulado 4.328.422,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.328.422,87	Rend. bruto MÊS 1.199.041,55	Rend. líquido MÊS 1.199.041,55	Saldo líquido em 30/04/2024 134.958.337,68
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 125.935.871,86	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.823.075,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.823.075,47	Rend bruto MÊS 1.142.492,44	Rend líquido MÊS 1.142.492,44	Saldo em 28/03/2024 130.199.886,08
%Rend brut acum 2,2416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2416 %	%Rend bruto MÊS 0,8774 %	%Rend líquido MÊS 0,8774 %	Saldo em 30/04/2024 128.758.947,33

No. Nota 20240318 000511	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2024	Data vencimento 20/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.017,63	Rend líquido MÊS 2.017,63	Saldo em 28/03/2024 686.792,26
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2937 %	%Rend líquido MÊS 0,2937 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2024	20240318 000511	20240401 001389	59.146,07	217,35	0,00	0,00	59.363,42
04/04/2024	20240209 000594	20240404 000810	1.230.487,38	18.522,01	0,00	0,00	1.249.009,39
08/04/2024	20240318 000511	20240408 000908	20.086,09	114,34	0,00	0,00	20.200,43
08/04/2024	20240318 000511	20240408 000913	209.367,20	1.191,76	0,00	0,00	210.558,96
Total			3.224.002,70	48.238,38	0,00	0,00	3.272.241,08

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00003	Mês ABRIL /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 130.629.914,81	Rend. Bruto Acumulado 4.328.422,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.328.422,87	Rend. bruto MÊS 1.199.041,55	Rend. líquido MÊS 1.199.041,55	Saldo líquido em 30/04/2024 134.958.337,68
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/04/2024	20240209 000594	20240411 000656	532.132,44	9.095,66	0,00	0,00	541.228,10
11/04/2024	20240318 000511	20240411 000656	395.953,19	2.733,89	0,00	0,00	398.687,08
17/04/2024	20240209 000594	20240417 000528	72.348,58	1.354,95	0,00	0,00	73.703,53
22/04/2024	20240209 000594	20240422 001175	17.601,24	351,26	0,00	0,00	17.952,50
23/04/2024	20240209 000594	20240423 000608	11.760,48	239,52	0,00	0,00	12.000,00
24/04/2024	20240209 000594	20240424 000622	436.525,09	9.069,11	0,00	0,00	445.594,20
30/04/2024	20240209 000594	20240430 001169	238.594,94	5.348,53	0,00	0,00	243.943,47
Total			3.224.002,70	48.238,38	0,00	0,00	3.272.241,08

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!



:: 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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	000511	RG CDB FLX	59.363,42C	59.363,42C
01/04/2024	170851	DB S2 CBAR	1.780,90D	57.582,52C
01/04/2024	170851	31 310401	57.582,52D	0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	000594	RG CDB FLX	1.249.009,39C	1.249.009,39C
04/04/2024	170851	DB S2 OB55	1.249.009,39D	0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	000511	RG CDB FLX	20.200,43C	20.200,43C
08/04/2024	000511	RG CDB FLX	210.558,96C	230.759,39C
08/04/2024	170851	DB S2 CBAR	14.751,15D	216.008,24C
08/04/2024	170851	31 460301	12.479,50D	203.528,74C
08/04/2024	170851	DB S2 OB55	13.604,56D	189.924,18C
08/04/2024	170851	31 310401	189.924,18D	0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	000511	RG CDB FLX	398.687,08C	398.687,08C
11/04/2024	000594	RG CDB FLX	541.228,10C	939.915,18C
11/04/2024	170851	DB S2 OB55	493.291,35D	446.623,83C
11/04/2024	170851	31 460301	85.374,58D	361.249,25C
11/04/2024	170851	31 290001	356.847,98D	4.401,27C
11/04/2024	170851	DB S2 CBAR	4.401,27D	0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	000594	RG CDB FLX	73.703,53C	73.703,53C
17/04/2024	170851	DB S2 CBAR	14.853,30D	58.850,23C
17/04/2024	170851	DB S2 OB55	13.495,79D	45.354,44C
17/04/2024	170851	31 460301	45.354,44D	0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	000594	RG CDB FLX	17.952,50C	17.952,50C
22/04/2024	170851	DB S2 OB55	861,72D	17.090,78C
22/04/2024	170851	31 310401	17.090,78D	0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	000594	RG CDB FLX	12.000,00C	12.000,00C
23/04/2024	170851	31 460301	7.025,07D	4.974,93C
23/04/2024	170851	DB S2 OB55	1.618,47D	3.356,46C
23/04/2024	170851	DB S2 CBAR	3.356,46D	0,00

23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	000594	RG CDB FLX	445.594,20C	445.594,20C
24/04/2024	170851	DB S2 OB55	445.594,20D	0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	000594	RG CDB FLX	243.943,47C	243.943,47C
30/04/2024	170851	DB S2 OB55	11.709,29D	232.234,18C
30/04/2024	170851	31 130101	72.318,20D	159.915,98C
30/04/2024	170851	31 310401	147.718,81D	12.197,17C
30/04/2024	170851	DB S2 CBAR	12.197,17D	0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00004	Mês MAIO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 121.481.534,07	Rend. Bruto Acumulado 5.142.716,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.142.716,05	Rend. bruto MÊS 1.058.919,46	Rend. líquido MÊS 1.058.919,46	Saldo líquido em 31/05/2024 126.624.250,12
--	---	--	---	--	---	---

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

Rend bruto acum 69.724,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.724,46	Rend bruto MÊS 1.975,04	Rend líquido MÊS 1.975,04	Saldo em 30/04/2024 237.001,00
%Rend brut acum 41,1957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,1957 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 238.976,04

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.479.331,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.479.331,72	Rend bruto MÊS 48.157,56	Rend líquido MÊS 48.157,56	Saldo em 30/04/2024 5.778.807,38
%Rend brut acum 34,0261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0261 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 5.826.964,94

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.953,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.953,69	Rend bruto MÊS 1.529,87	Rend líquido MÊS 1.529,87	Saldo em 30/04/2024 183.581,97
%Rend brut acum 4,4895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4895 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 185.111,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.751.302,83	244.626,28	0,00	0,00	10.995.929,11

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)

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00004	Mês MAIO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 121.481.534,07	Rend. Bruto Acumulado 5.142.716,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.142.716,05	Rend. bruto MÊS 1.058.919,46	Rend. líquido MÊS 1.058.919,46	Saldo líquido em 31/05/2024 126.624.250,12
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 115.880.340,49		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.584.993,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.584.993,57	Rend bruto MÊS 1.005.705,61	Rend líquido MÊS 1.005.705,61	Saldo em 30/04/2024 128.758.947,33
%Rend brut acum 3,0937 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0937 %	%Rend bruto MÊS 0,7810 %	%Rend líquido MÊS 0,7810 %	Saldo em 31/05/2024 119.465.334,06

No. Nota 20240502 000502	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/05/2024	Data vencimento 06/04/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 838,77	Rend líquido MÊS 838,77	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1205 %	%Rend líquido MÊS 0,1205 %	Saldo em 31/05/2024 0,00

No. Nota 20240528 000662	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/05/2024	Data vencimento 02/05/2029	Valor base 907.150,63		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 712,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 712,61	Rend bruto MÊS 712,61	Rend líquido MÊS 712,61	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0785 %	%Rend bruto MÊS 0,0785 %	%Rend líquido MÊS 0,0785 %	Saldo em 31/05/2024 907.863,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.751.302,83	244.626,28	0,00	0,00	10.995.929,11

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00004	Mês MAIO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 121.481.534,07	Rend. Bruto Acumulado 5.142.716,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.142.716,05	Rend. bruto MÊS 1.058.919,46	Rend. líquido MÊS 1.058.919,46	Saldo líquido em 31/05/2024 126.624.250,12
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2024	20240209 000594	20240502 001838	6.860.190,51	156.600,66	0,00	0,00	7.016.791,17
07/05/2024	20240209 000594	20240507 000928	495.894,10	11.931,46	0,00	0,00	507.825,56
07/05/2024	20240502 000502	20240507 000928	695.771,46	838,77	0,00	0,00	696.610,23
08/05/2024	20240209 000594	20240508 000646	10.914,55	267,10	0,00	0,00	11.181,65
09/05/2024	20240209 000594	20240509 000653	600.695,76	14.947,32	0,00	0,00	615.643,08
10/05/2024	20240209 000594	20240510 000987	19.702,24	498,19	0,00	0,00	20.200,43
14/05/2024	20240209 000594	20240514 000629	139.930,65	3.650,97	0,00	0,00	143.581,62
15/05/2024	20240209 000594	20240515 000798	48.663,34	1.289,30	0,00	0,00	49.952,64
17/05/2024	20240209 000594	20240517 000903	643.347,14	17.563,73	0,00	0,00	660.910,87
21/05/2024	20240209 000594	20240521 000609	36.280,25	1.019,75	0,00	0,00	37.300,00
Total			10.751.302,83	244.626,28	0,00	0,00	10.995.929,11

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7		Folha 00004/00004	Mês MAIO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.058.919,46	Rend. líquido MÊS 1.058.919,46	Saldo líquido em 31/05/2024
121.481.534,07	5.142.716,05	0,00	5.142.716,05			126.624.250,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/05/2024	20240209 000594	20240524 000844	132.449,69	3.883,33	0,00	0,00	136.333,02
27/05/2024	20240209 000594	20240527 000965	122.938,55	3.654,16	0,00	0,00	126.592,71
28/05/2024	20240209 000594	20240528 000696	882.560,99	26.589,64	0,00	0,00	909.150,63
29/05/2024	20240209 000594	20240529 000794	61.963,60	1.891,90	0,00	0,00	63.855,50
Total			10.751.302,83	244.626,28	0,00	0,00	10.995.929,11

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!



:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	170851	CD S2 OB55	610.707,90C	610.707,90C
02/05/2024	170851	CD S2 OB55	85.063,56C	695.771,46C
02/05/2024	000594	RG CDB FLX	7.016.791,17C	7.712.562,63C
02/05/2024	000502	AP CDB FLX	695.771,46D	7.016.791,17C
02/05/2024	170851	DB S2 CBAR	2.953,84D	7.013.837,33C
02/05/2024	170851	31 290001	6.178.450,53D	835.386,80C
02/05/2024	170851	DB S2 OB55	782.099,72D	53.287,08C
02/05/2024	170851	31 130101	53.287,08D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	000502	RG CDB FLX	696.610,23C	696.610,23C
07/05/2024	000594	RG CDB FLX	507.825,56C	1.204.435,79C
07/05/2024	170851	DB S2 OB55	1.199.041,55D	5.394,24C
07/05/2024	170851	31 310401	5.394,24D	0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	000594	RG CDB FLX	11.181,65C	11.181,65C
08/05/2024	170851	DB S2 CBAR	2.720,07D	8.461,58C
08/05/2024	170851	31 460301	7.030,65D	1.430,93C
08/05/2024	170851	DB S2 OB55	1.430,93D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	000594	RG CDB FLX	615.643,08C	615.643,08C
09/05/2024	170851	DB S2 OB55	29.550,87D	586.092,21C
09/05/2024	170851	DB S2 CBAR	30.782,15D	555.310,06C
09/05/2024	170851	31 290001	550.971,36D	4.338,70C
09/05/2024	170851	31 430001	4.338,70D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	000594	RG CDB FLX	20.200,43C	20.200,43C
10/05/2024	170851	DB S2 OB55	3.497,73D	16.702,70C
10/05/2024	170851	31 460301	12.479,50D	4.223,20C
10/05/2024	170851	DB S2 CBAR	4.223,20D	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	000594	RG CDB FLX	143.581,62C	143.581,62C
14/05/2024	170851	DB S2 CBAR	83.435,57D	60.146,05C
14/05/2024	170851	31 460301	14.624,57D	45.521,48C
14/05/2024	170851	DB S2 OB55	6.289,46D	39.232,02C
14/05/2024	170851	31 310401	39.232,02D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	000594	RG CDB FLX	49.952,64C	49.952,64C
15/05/2024	170851	DB S2 OB55	9.184,41D	40.768,23C
15/05/2024	170851	31 460301	30.729,87D	10.038,36C
15/05/2024	170851	DB S2 CBAR	10.038,36D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	000594	RG CDB FLX	660.910,87C	660.910,87C
17/05/2024	170851	D S2 TRNSF	660.910,87D	0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	000594	RG CDB FLX	37.300,00C	37.300,00C
21/05/2024	170851	DB S2 CBAR	2.221,46D	35.078,54C
21/05/2024	170851	DB S2 OB55	2.928,87D	32.149,67C
21/05/2024	170851	31 460301	7.525,07D	24.624,60C
21/05/2024	170851	31 310401	24.624,60D	0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	000594	RG CDB FLX	136.333,02C	136.333,02C
24/05/2024	170851	DB S2 OB55	6.543,98D	129.789,04C
24/05/2024	170851	31 310401	14.502,03D	115.287,01C
24/05/2024	170851	31 430001	109.232,02D	6.054,99C
24/05/2024	170851	DB S2 CBAR	6.054,99D	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	000594	RG CDB FLX	126.592,71C	126.592,71C
27/05/2024	170851	DB S2 OB55	6.076,45D	120.516,26C
27/05/2024	170851	31 130101	114.186,62D	6.329,64C
27/05/2024	170851	DB S2 CBAR	6.329,64D	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	561.338,10C	561.338,10C
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	48.818,06C	610.156,16C
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	295.344,93C	905.501,09C
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	1.649,54C	907.150,63C
28/05/2024	000594	RG CDB FLX	909.150,63C	1.816.301,26C
28/05/2024	000662	AP CDB FLX	907.150,63D	909.150,63C
28/05/2024	170851	DB S2 OB55	907.150,63D	2.000,00C
28/05/2024	170851	DB S2 CBAR	2.000,00D	0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	000594	RG CDB FLX	63.855,50C	63.855,50C
29/05/2024	170851	31 290001	48.276,66D	15.578,84C
29/05/2024	170851	DB S2 OB55	15.578,84D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00004	Mês JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 66.139.874,90	Rend. Bruto Acumulado 4.006.626,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.006.626,40	Rend. bruto MÊS 879.200,10	Rend. líquido MÊS 879.200,10	Saldo líquido em 28/06/2024 70.146.501,30
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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

Rend bruto acum 71.608,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71.608,40	Rend bruto MÊS 1.883,94	Rend líquido MÊS 1.883,94	Saldo em 31/05/2024 238.976,04
%Rend brut acum 42,3088 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,3088 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 240.859,98

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.525.267,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.525.267,82	Rend bruto MÊS 45.936,10	Rend líquido MÊS 45.936,10	Saldo em 31/05/2024 5.826.964,94
%Rend brut acum 35,0827 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,0827 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 5.872.901,04

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.413,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.413,00	Rend bruto MÊS 1.459,31	Rend líquido MÊS 1.459,31	Saldo em 31/05/2024 185.111,84
%Rend brut acum 5,3133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3133 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 186.571,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			56.817.290,22	2.015.289,75	0,00	0,00	58.832.579,97

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00004	Mês JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 66.139.874,90	Rend. Bruto Acumulado 4.006.626,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.006.626,40	Rend. bruto MÊS 879.200,10	Rend. líquido MÊS 879.200,10	Saldo líquido em 28/06/2024 70.146.501,30
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 61.445.831,95	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.400.337,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.400.337,18	Rend bruto MÊS 824.231,83	Rend líquido MÊS 824.231,83	Saldo em 31/05/2024 119.465.334,06
%Rend brut acum 3,9064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9064 %	%Rend bruto MÊS 0,6899 %	%Rend líquido MÊS 0,6899 %	Saldo em 28/06/2024 63.846.169,13

No. Nota 20240528 000662	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/05/2024	Data vencimento 02/05/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 672,40	Rend líquido MÊS 672,40	Saldo em 31/05/2024 907.863,24
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0740 %	%Rend líquido MÊS 0,0740 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

No. Nota 20240611 000669	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/06/2024	Data vencimento 16/05/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5.016,52	Rend líquido MÊS 5.016,52	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3399 %	%Rend líquido MÊS 0,3399 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			56.817.290,22	2.015.289,75	0,00	0,00	58.832.579,97

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00004	Mês JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 66.139.874,90	Rend. Bruto Acumulado 4.006.626,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.006.626,40	Rend. bruto MÊS 879.200,10	Rend. líquido MÊS 879.200,10	Saldo líquido em 28/06/2024 70.146.501,30
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2024	20240528 000662	20240603 001257	103.710,57	122,23	0,00	0,00	103.832,80
04/06/2024	20240209 000594	20240604 000816	261.760,88	8.310,10	0,00	0,00	270.070,98
04/06/2024	20240528 000662	20240604 000816	803.440,06	1.262,78	0,00	0,00	804.702,84
10/06/2024	20240209 000594	20240610 001249	600.098,55	20.024,41	0,00	0,00	620.122,96
11/06/2024	20240209 000594	20240611 000665	9.347.869,47	315.717,94	0,00	0,00	9.663.587,41
12/06/2024	20240209 000594	20240612 000522	338.704,89	11.577,03	0,00	0,00	350.281,92
13/06/2024	20240611 000669	20240613 000561	20.184,57	15,86	0,00	0,00	20.200,43
18/06/2024	20240611 000669	20240618 000671	73.558,98	144,55	0,00	0,00	73.703,53
21/06/2024	20240611 000669	20240621 000728	90.336,43	284,20	0,00	0,00	90.620,63
24/06/2024	20240209 000594	20240624 000771	36.979.752,66	1.384.289,71	0,00	0,00	38.364.042,37
Total			56.817.290,22	2.015.289,75	0,00	0,00	58.832.579,97

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00004/00004	Mês JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 66.139.874,90	Rend. Bruto Acumulado 4.006.626,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.006.626,40	Rend. bruto MÊS 879.200,10	Rend. líquido MÊS 879.200,10	Saldo líquido em 28/06/2024 70.146.501,30
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/06/2024	20240611 000669	20240624 000771	1.291.551,07	4.571,91	0,00	0,00	1.296.122,98
25/06/2024	20240209 000594	20240625 000799	631.886,73	23.911,31	0,00	0,00	655.798,04
26/06/2024	20240209 000594	20240626 000682	50.034,89	1.913,77	0,00	0,00	51.948,66
27/06/2024	20240209 000594	20240627 000792	19.081,46	737,63	0,00	0,00	19.819,09
28/06/2024	20240209 000594	20240628 001181	6.205.319,01	242.406,32	0,00	0,00	6.447.725,33
Total			56.817.290,22	2.015.289,75	0,00	0,00	58.832.579,97

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!



:: 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	000662	RG CDB FLX	103.832,80C	103.832,80C
03/06/2024	170851	DB S2 CBAR	5.191,64D	98.641,16C
03/06/2024	170851	31 430001	93.657,18D	4.983,98C
03/06/2024	170851	DB S2 OB55	4.983,98D	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	000594	RG CDB FLX	270.070,98C	270.070,98C
04/06/2024	000662	RG CDB FLX	804.702,84C	1.074.773,82C
04/06/2024	170851	DB S2 OB55	1.058.919,46D	15.854,36C
04/06/2024	170851	DB S2 CBAR	15.854,36D	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	000594	RG CDB FLX	620.122,96C	620.122,96C
10/06/2024	170851	DB S2 CBAR	6.118,64D	614.004,32C
10/06/2024	170851	DB S2 OB55	503.623,91D	110.380,41C
10/06/2024	170851	31 130101	110.380,41D	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	170851	CD S2 OB55	1.475.631,05C	1.475.631,05C
11/06/2024	000594	RG CDB FLX	9.663.587,41C	11.139.218,46C
11/06/2024	000669	AP CDB FLX	1.475.631,05D	9.663.587,41C
11/06/2024	170851	31 290001	8.034.471,25D	1.629.116,16C
11/06/2024	170851	DB S2 OB55	1.592.961,29D	36.154,87C
11/06/2024	170851	31 130101	34.255,98D	1.898,89C
11/06/2024	170851	DB S2 CBAR	1.898,89D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	000594	RG CDB FLX	350.281,92C	350.281,92C
12/06/2024	170851	D S2 TRNSF	350.281,92D	0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	000669	RG CDB FLX	20.200,43C	20.200,43C
13/06/2024	170851	DB S2 OB55	3.497,73D	16.702,70C
13/06/2024	170851	31 460301	12.479,50D	4.223,20C
13/06/2024	170851	DB S2 CBAR	4.223,20D	0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	000669	RG CDB FLX	73.703,53C	73.703,53C
18/06/2024	170851	DB S2 CBAR	14.853,30D	58.850,23C
18/06/2024	170851	DB S2 OB55	13.495,79D	45.354,44C
18/06/2024	170851	31 460301	45.354,44D	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	000669	RG CDB FLX	90.620,63C	90.620,63C

21/06/2024	170851	DB S2 CBAR	81.477,09D	9.143,54C
21/06/2024	170851	31 460301	7.525,07D	1.618,47C
21/06/2024	170851	DB S2 OB55	1.618,47D	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	000594	RG CDB FLX	38.364.042,37C	38.364.042,37C
24/06/2024	000669	RG CDB FLX	1.296.122,98C	39.660.165,35C
24/06/2024	170851	31 290001	38.901.675,37D	758.489,98C
24/06/2024	170851	DB S2 OB55	758.489,98D	0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	000594	RG CDB FLX	655.798,04C	655.798,04C
25/06/2024	170851	DB S2 OB55	30.054,58D	625.743,46C
25/06/2024	170851	DB S2 CBAR	28.155,38D	597.588,08C
25/06/2024	170851	31 460001	89.665,17D	507.922,91C
25/06/2024	170851	31 290001	507.922,91D	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	000594	RG CDB FLX	51.948,66C	51.948,66C
26/06/2024	170851	31 310401	50.390,20D	1.558,46C
26/06/2024	170851	DB S2 CBAR	1.558,46D	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	000594	RG CDB FLX	19.819,09C	19.819,09C
27/06/2024	170851	31 290001	18.867,77D	951,32C
27/06/2024	170851	DB S2 OB55	951,32D	0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	000594	RG CDB FLX	6.447.725,33C	6.447.725,33C
28/06/2024	170851	DB S2 OB55	6.362.129,00D	85.596,33C
28/06/2024	170851	DB S2 CBAR	18.280,00D	67.316,33C
28/06/2024	170851	31 430001	67.316,33D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00004	Mês JULHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 47.264.785,30	Rend. Bruto Acumulado 3.664.169,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.664.169,39	Rend. bruto MÊS 494.916,55	Rend. líquido MÊS 494.916,55	Saldo líquido em 31/07/2024 50.928.954,69
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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

Rend bruto acum 73.793,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73.793,30	Rend bruto MÊS 2.184,90	Rend líquido MÊS 2.184,90	Saldo em 28/06/2024 240.859,98
%Rend brut acum 43,5997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,5997 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 243.044,88

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.578.542,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.578.542,19	Rend bruto MÊS 53.274,37	Rend líquido MÊS 53.274,37	Saldo em 28/06/2024 5.872.901,04
%Rend brut acum 36,3080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,3080 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 5.926.175,41

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.105,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.105,43	Rend bruto MÊS 1.692,43	Rend líquido MÊS 1.692,43	Saldo em 28/06/2024 186.571,15
%Rend brut acum 6,2686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2686 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 188.263,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			25.323.166,76	837.373,56	0,00	0,00	26.160.540,32

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)

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00004	Mês JULHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 47.264.785,30	Rend. Bruto Acumulado 3.664.169,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.664.169,39	Rend. bruto MÊS 494.916,55	Rend. líquido MÊS 494.916,55	Saldo líquido em 31/07/2024 50.928.954,69
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 40.991.052,21		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.987.649,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.987.649,97	Rend bruto MÊS 402.963,76	Rend líquido MÊS 402.963,76	Saldo em 28/06/2024 63.846.169,13
%Rend brut acum 4,8489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8489 %	%Rend bruto MÊS 0,6311 %	%Rend líquido MÊS 0,6311 %	Saldo em 31/07/2024 42.978.702,18

No. Nota 20240702 000675	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/07/2024	Data vencimento 06/06/2029	Valor base 1.579.690,14		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 13.078,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.078,50	Rend bruto MÊS 34.801,09	Rend líquido MÊS 34.801,09	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,8279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8279 %	%Rend bruto MÊS 0,5397 %	%Rend líquido MÊS 0,5397 %	Saldo em 31/07/2024 1.592.768,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2024	20240209 000594	20240701 001597	235.892,76	9.311,24	0,00	0,00	245.204,00
02/07/2024	20240209 000594	20240702 000770	20.218.886,98	806.339,73	0,00	0,00	21.025.226,71
04/07/2024	20240702 000675	20240704 000935	878.509,98	690,12	0,00	0,00	879.200,10
08/07/2024	20240702 000675	20240708 001280	385.827,95	606,42	0,00	0,00	386.434,37
Total			25.323.166,76	837.373,56	0,00	0,00	26.160.540,32

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00004	Mês JULHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 47.264.785,30	Rend. Bruto Acumulado 3.664.169,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.664.169,39	Rend. bruto MÊS 494.916,55	Rend. líquido MÊS 494.916,55	Saldo líquido em 31/07/2024 50.928.954,69
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/07/2024	20240702 000675	20240710 001102	181.732,16	428,62	0,00	0,00	182.160,78
11/07/2024	20240702 000675	20240711 000861	181.660,80	499,96	0,00	0,00	182.160,76
12/07/2024	20240702 000675	20240712 000972	107.528,52	338,28	0,00	0,00	107.866,80
16/07/2024	20240702 000675	20240716 000603	93.535,99	367,97	0,00	0,00	93.903,96
17/07/2024	20240702 000675	20240717 000689	321.057,93	1.389,60	0,00	0,00	322.447,53
19/07/2024	20240702 000675	20240719 001185	80.997,80	414,48	0,00	0,00	81.412,28
19/07/2024	20240702 000675	20240719 001194	943.167,49	4.826,32	0,00	0,00	947.993,81
22/07/2024	20240702 000675	20240722 001318	36.421,89	200,76	0,00	0,00	36.622,65
23/07/2024	20240702 000675	20240723 000736	57.726,79	340,98	0,00	0,00	58.067,77
24/07/2024	20240702 000675	20240724 000695	371.938,36	2.343,86	0,00	0,00	374.282,22
Total			25.323.166,76	837.373,56	0,00	0,00	26.160.540,32

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00004/00004	Mês JULHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 494.916,55	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/07/2024
47.264.785,30	3.664.169,39	0,00	3.664.169,39		494.916,55	50.928.954,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/07/2024	20240702 000675	20240725 000861	564.971,41	3.783,56	0,00	0,00	568.754,97
31/07/2024	20240702 000675	20240731 001052	585.334,89	4.846,09	0,00	0,00	590.180,98
31/07/2024	20240702 000675	20240731 001056	77.975,06	645,57	0,00	0,00	78.620,63
Total			25.323.166,76	837.373,56	0,00	0,00	26.160.540,32

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!



:: 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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	000594	RG CDB FLX	245.204,00C	245.204,00C
01/07/2024	170851	DB S2 OB55	11.769,80D	233.434,20C
01/07/2024	170851	31 430001	233.434,20D	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	170851	CD S2 OB55	6.448.077,16C	6.448.077,16C
02/07/2024	000594	RG CDB FLX	21.025.226,71C	27.473.303,87C
02/07/2024	000675	AP CDB FLX	6.448.077,16D	21.025.226,71C
02/07/2024	170851	31 290001	14.305.800,07D	6.719.426,64C
02/07/2024	170851	DB S2 OB55	6.701.073,90D	18.352,74C
02/07/2024	170851	31 310401	18.352,74D	0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	000675	RG CDB FLX	879.200,10C	879.200,10C
04/07/2024	170851	DB S2 OB55	879.200,10D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	000675	RG CDB FLX	386.434,37C	386.434,37C
08/07/2024	170851	31 290001	380.637,85D	5.796,52C
08/07/2024	170851	DB S2 OB55	5.796,52D	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	000675	RG CDB FLX	182.160,78C	182.160,78C
10/07/2024	170851	DB S2 OB55	8.743,71D	173.417,07C
10/07/2024	170851	DB S2 CBAR	9.108,05D	164.309,02C
10/07/2024	170851	31 290001	164.309,02D	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	000675	RG CDB FLX	182.160,76C	182.160,76C
11/07/2024	170851	DB S2 CBAR	9.108,04D	173.052,72C
11/07/2024	170851	31 290001	164.309,01D	8.743,71C
11/07/2024	170851	DB S2 OB55	8.743,71D	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	000675	RG CDB FLX	107.866,80C	107.866,80C
12/07/2024	170851	DB S2 OB55	5.177,61D	102.689,19C
12/07/2024	170851	31 460301	102.689,19D	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	000675	RG CDB FLX	93.903,96C	93.903,96C
16/07/2024	170851	DB S2 CBAR	19.076,50D	74.827,46C
16/07/2024	170851	31 460301	57.833,94D	16.993,52C
16/07/2024	170851	DB S2 OB55	16.993,52D	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	000675	RG CDB FLX	322.447,53C	322.447,53C
17/07/2024	170851	DB S2 OB55	15.477,49D	306.970,04C
17/07/2024	170851	DB S2 CBAR	16.122,37D	290.847,67C

17/07/2024	170851	31 430001	290.847,67D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	000675	RG CDB FLX	81.412,28C	81.412,28C
19/07/2024	000675	RG CDB FLX	947.993,81C	1.029.406,09C
19/07/2024	170851	DB S2 OB55	933.719,71D	95.686,38C
19/07/2024	170851	31 310401	78.969,91D	16.716,47C
19/07/2024	170851	31 430001	13.524,41D	3.192,06C
19/07/2024	170851	DB S2 CBAR	3.192,06D	0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	000675	RG CDB FLX	36.622,65C	36.622,65C
22/07/2024	170851	DB S2 OB55	7.272,21D	29.350,44C
22/07/2024	170851	D S2 TRNSF	6.960,23D	22.390,21C
22/07/2024	170851	31 310401	22.390,21D	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	000675	RG CDB FLX	58.067,77C	58.067,77C
23/07/2024	170851	31 310401	55.280,52D	2.787,25C
23/07/2024	170851	DB S2 OB55	2.787,25D	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	000675	RG CDB FLX	374.282,22C	374.282,22C
24/07/2024	170851	31 460301	7.525,07D	366.757,15C
24/07/2024	170851	DB S2 CBAR	2.856,46D	363.900,69C
24/07/2024	170851	31 290001	356.847,98D	7.052,71C
24/07/2024	170851	DB S2 OB55	7.052,71D	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	000675	RG CDB FLX	568.754,97C	568.754,97C
25/07/2024	170851	31 290001	513.016,99D	55.737,98C
25/07/2024	170851	DB S2 CBAR	28.437,74D	27.300,24C
25/07/2024	170851	DB S2 OB55	27.300,24D	0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	000675	RG CDB FLX	590.180,98C	590.180,98C
31/07/2024	000675	RG CDB FLX	78.620,63C	668.801,61C
31/07/2024	170851	DB S2 OB55	28.328,68D	640.472,93C
31/07/2024	170851	DB S2 CBAR	108.129,67D	532.343,26C
31/07/2024	170851	31 290001	532.343,26D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00003	Mês AGOSTO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 23.291.081,49	Rend. Bruto Acumulado 2.789.514,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.789.514,75	Rend. bruto MÊS 282.446,12	Rend. líquido MÊS 282.446,12	Saldo líquido em 30/08/2024 26.080.596,24
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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

Rend bruto acum 75.901,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.901,74	Rend bruto MÊS 2.108,44	Rend líquido MÊS 2.108,44	Saldo em 31/07/2024 243.044,88
%Rend brut acum 44,8455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8455 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 245.153,32

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.629.952,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.629.952,39	Rend bruto MÊS 51.410,20	Rend líquido MÊS 51.410,20	Saldo em 31/07/2024 5.926.175,41
%Rend brut acum 37,4905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,4905 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 5.977.585,61

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.738,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.738,63	Rend bruto MÊS 1.633,20	Rend líquido MÊS 1.633,20	Saldo em 31/07/2024 188.263,58
%Rend brut acum 7,1905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1905 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 189.896,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			23.973.703,81	1.157.100,76	0,00	0,00	25.130.804,57

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00003	Mês AGOSTO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 23.291.081,49	Rend. Bruto Acumulado 2.789.514,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.789.514,75	Rend. bruto MÊS 282.446,12	Rend. líquido MÊS 282.446,12	Saldo líquido em 30/08/2024 26.080.596,24
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 18.597.038,54	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.070.921,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.070.921,99	Rend bruto MÊS 226.668,79	Rend líquido MÊS 226.668,79	Saldo em 31/07/2024 42.978.702,18
%Rend brut acum 5,7585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7585 %	%Rend bruto MÊS 0,5273 %	%Rend líquido MÊS 0,5273 %	Saldo em 30/08/2024 19.667.960,53

No. Nota 20240702 000675	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/07/2024	Data vencimento 06/06/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 625,49	Rend líquido MÊS 625,49	Saldo em 31/07/2024 1.592.768,64
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0392 %	%Rend líquido MÊS 0,0392 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2024	20240209 000594	20240801 000978	8.537.827,36	417.513,34	0,00	0,00	8.955.340,70
01/08/2024	20240702 000675	20240801 000978	1.579.690,14	13.703,99	0,00	0,00	1.593.394,13
06/08/2024	20240209 000594	20240806 001112	471.287,24	23.629,31	0,00	0,00	494.916,55
08/08/2024	20240209 000594	20240808 000683	87.005,93	4.434,07	0,00	0,00	91.440,00
Total			23.973.703,81	1.157.100,76	0,00	0,00	25.130.804,57

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00003	Mês AGOSTO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 23.291.081,49	Rend. Bruto Acumulado 2.789.514,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.789.514,75	Rend. bruto MÊS 282.446,12	Rend. líquido MÊS 282.446,12	Saldo líquido em 30/08/2024 26.080.596,24
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/08/2024	20240209 000594	20240813 000746	11.898.168,35	621.100,57	0,00	0,00	12.519.268,92
16/08/2024	20240209 000594	20240816 000892	258.509,06	13.815,10	0,00	0,00	272.324,16
20/08/2024	20240209 000594	20240820 001453	368.246,74	19.984,38	0,00	0,00	388.231,12
21/08/2024	20240209 000594	20240821 000746	333.939,61	18.260,82	0,00	0,00	352.200,43
23/08/2024	20240209 000594	20240823 000994	290.385,27	16.119,73	0,00	0,00	306.505,00
29/08/2024	20240209 000594	20240829 000833	48.951,00	2.798,56	0,00	0,00	51.749,56
30/08/2024	20240209 000594	20240830 001194	99.693,11	5.740,89	0,00	0,00	105.434,00
Total			23.973.703,81	1.157.100,76	0,00	0,00	25.130.804,57

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!



:: 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: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	000594	RG CDB FLX	8.955.340,70C	8.955.340,70C
01/08/2024	000675	RG CDB FLX	1.593.394,13C	10.548.734,83C
01/08/2024	170851	DB S2 OB55	126.584,82D	10.422.150,01C
01/08/2024	170851	31 290001	10.422.150,01D	0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	000594	RG CDB FLX	494.916,55C	494.916,55C
06/08/2024	170851	DB S2 OB55	494.916,55D	0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	000594	RG CDB FLX	91.440,00C	91.440,00C
08/08/2024	170851	DB S2 CBAR	4.572,00D	86.868,00C
08/08/2024	170851	DB S2 OB55	4.389,12D	82.478,88C
08/08/2024	170851	31 460301	82.478,88D	0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	000594	RG CDB FLX	12.519.268,92C	12.519.268,92C
13/08/2024	170851	DB S2 CBAR	10.933,99D	12.508.334,93C
13/08/2024	170851	31 430001	197.249,13D	12.311.085,80C
13/08/2024	170851	DB S2 OB55	12.311.085,80D	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	000594	RG CDB FLX	272.324,16C	272.324,16C
16/08/2024	170851	DB S2 CBAR	93.473,93D	178.850,23C
16/08/2024	170851	31 430001	114.240,00D	64.610,23C
16/08/2024	170851	DB S2 OB55	19.255,79D	45.354,44C
16/08/2024	170851	31 460301	45.354,44D	0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	000594	RG CDB FLX	388.231,12C	388.231,12C
20/08/2024	170851	DB S2 OB55	306.103,10D	82.128,02C
20/08/2024	170851	DB S2 CBAR	508,43D	81.619,59C
20/08/2024	170851	31 430001	9.172,09D	72.447,50C
20/08/2024	170851	31 460001	749,97D	71.697,53C
20/08/2024	170851	31 290001	71.697,53D	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	000594	RG CDB FLX	352.200,43C	352.200,43C
21/08/2024	170851	DB S2 CBAR	7.079,66D	345.120,77C
21/08/2024	170851	31 460301	20.004,57D	325.116,20C
21/08/2024	170851	DB S2 OB55	20.476,20D	304.640,00C
21/08/2024	170851	31 410001	304.640,00D	0,00

21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	000594	RG CDB FLX	306.505,00C	306.505,00C
23/08/2024	170851	DB S2 OB55	14.712,24D	291.792,76C
23/08/2024	170851	31 430001	291.792,76D	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	000594	RG CDB FLX	51.749,56C	51.749,56C
29/08/2024	170851	31 460001	51.749,56D	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	000594	RG CDB FLX	105.434,00C	105.434,00C
30/08/2024	170851	DB S2 CBAR	1.828,80D	103.605,20C
30/08/2024	170851	31 460001	13.994,00D	89.611,20C
30/08/2024	170851	DB S2 OB55	4.389,12D	85.222,08C
30/08/2024	170851	31 460301	85.222,08D	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00006	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 129.809.475,34	Rend. Bruto Acumulado 3.717.890,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.717.890,86	Rend. bruto MÊS 1.395.989,96	Rend. líquido MÊS 1.395.989,96	Saldo líquido em 30/09/2024 133.527.366,20
--	---	--	---	--	---	---

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

Rend bruto acum 77.946,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.946,94	Rend bruto MÊS 2.045,20	Rend líquido MÊS 2.045,20	Saldo em 30/08/2024 245.153,32
%Rend brut acum 46,0538 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,0538 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 247.198,52

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.679.820,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.679.820,61	Rend bruto MÊS 49.868,22	Rend líquido MÊS 49.868,22	Saldo em 30/08/2024 5.977.585,61
%Rend brut acum 38,6375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,6375 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 6.027.453,83

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.322,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.322,85	Rend bruto MÊS 1.584,22	Rend líquido MÊS 1.584,22	Saldo em 30/08/2024 189.896,78
%Rend brut acum 8,0847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0847 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 191.481,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			94.331.417,64	467.613,85	0,00	0,00	94.799.031,49

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00006	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 129.809.475,34	Rend. Bruto Acumulado 3.717.890,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.717.890,86	Rend. bruto MÊS 1.395.989,96	Rend. líquido MÊS 1.395.989,96	Saldo líquido em 30/09/2024 133.527.366,20
--	---	--	---	--	---	---

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 17.729.633,18	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.177.399,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.177.399,23	Rend bruto MÊS 157.476,45	Rend líquido MÊS 157.476,45	Saldo em 30/08/2024 19.667.960,53
%Rend brut acum 6,6408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6408 %	%Rend bruto MÊS 0,8006 %	%Rend líquido MÊS 0,8006 %	Saldo em 30/09/2024 18.907.032,41

No. Nota 20240904 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 107.385.799,21	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 768.401,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 768.401,23	Rend bruto MÊS 1.173.688,95	Rend líquido MÊS 1.173.688,95	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7155 %	%Rend bruto MÊS 0,6054 %	%Rend líquido MÊS 0,6054 %	Saldo em 30/09/2024 108.154.200,44

No. Nota 20240905 000460	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/09/2024	Data vencimento 10/08/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,68	Rend líquido MÊS 1,68	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0785 %	%Rend líquido MÊS 0,0785 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			94.331.417,64	467.613,85	0,00	0,00	94.799.031,49

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00006	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 129.809.475,34	Rend. Bruto Acumulado 3.717.890,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.717.890,86	Rend. bruto MÊS 1.395.989,96	Rend. líquido MÊS 1.395.989,96	Saldo líquido em 30/09/2024 133.527.366,20
--	---	--	---	--	---	---

No. Nota 20240911 000592	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/09/2024	Data vencimento 16/08/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6.718,08	Rend líquido MÊS 6.718,08	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2248 %	%Rend líquido MÊS 0,2248 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240916 000561	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 21/08/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,68	Rend líquido MÊS 1,68	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0785 %	%Rend líquido MÊS 0,0785 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240920 000618	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/09/2024	Data vencimento 24/08/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.605,48	Rend líquido MÊS 4.605,48	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1150 %	%Rend líquido MÊS 0,1150 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			94.331.417,64	467.613,85	0,00	0,00	94.799.031,49

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00004/00006	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 129.809.475,34	Rend. Bruto Acumulado 3.717.890,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.717.890,86	Rend. bruto MÊS 1.395.989,96	Rend. líquido MÊS 1.395.989,96	Saldo líquido em 30/09/2024 133.527.366,20
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFF	Resgate Líquido
03/09/2024	20240209 000594	20240903 000859	77.090,89	4.503,38	0,00	0,00	81.594,27
04/09/2024	20240209 000594	20240904 000925	790.314,47	46.495,83	0,00	0,00	836.810,30
06/09/2024	20240904 000418	20240906 001161	119.905,80	94,20	0,00	0,00	120.000,00
09/09/2024	20240904 000418	20240909 001178	183.025,87	215,71	0,00	0,00	183.241,58
09/09/2024	20240905 000460	20240909 001178	2.137,93	1,68	0,00	0,00	2.139,61
10/09/2024	20240904 000418	20240910 001095	920.517,29	1.446,80	0,00	0,00	921.964,09
10/09/2024	20240904 000418	20240910 001098	17.769,57	27,93	0,00	0,00	17.797,50
11/09/2024	20240904 000418	20240911 000716	10.002.323,39	19.654,97	0,00	0,00	10.021.978,36
13/09/2024	20240911 000592	20240913 000937	2.136,25	1,68	0,00	0,00	2.137,93
16/09/2024	20240911 000592	20240916 001810	153.135,12	180,48	0,00	0,00	153.315,60
Total			94.331.417,64	467.613,85	0,00	0,00	94.799.031,49

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00005/00006	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 129.809.475,34	Rend. Bruto Acumulado 3.717.890,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.717.890,86	Rend. bruto MÊS 1.395.989,96	Rend. líquido MÊS 1.395.989,96	Saldo líquido em 30/09/2024 133.527.366,20
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/09/2024	20240911 000592	20240917 000761	57.228,84	89,95	0,00	0,00	57.318,79
17/09/2024	20240911 000592	20240917 000763	89.499,33	140,67	0,00	0,00	89.640,00
18/09/2024	20240911 000592	20240918 000847	71.423,56	140,36	0,00	0,00	71.563,92
18/09/2024	20240916 000561	20240918 000847	2.137,93	1,68	0,00	0,00	2.139,61
19/09/2024	20240904 000418	20240919 000837	5.994.816,64	25.946,71	0,00	0,00	6.020.763,35
19/09/2024	20240911 000592	20240919 000837	2.613.911,37	6.164,94	0,00	0,00	2.620.076,31
20/09/2024	20240904 000418	20240920 001542	44.182.105,64	209.052,50	0,00	0,00	44.391.158,14
20/09/2024	20240904 000418	20240920 001545	27.644,79	130,81	0,00	0,00	27.775,60
23/09/2024	20240920 000618	20240923 001103	276.005,36	110,87	0,00	0,00	276.116,23
25/09/2024	20240904 000418	20240925 001091	24.984.168,99	148.476,67	0,00	0,00	25.132.645,66
Total			94.331.417,64	467.613,85	0,00	0,00	94.799.031,49

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00006/00006	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 129.809.475,34	Rend. Bruto Acumulado 3.717.890,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.717.890,86	Rend. bruto MÊS 1.395.989,96	Rend. líquido MÊS 1.395.989,96	Saldo líquido em 30/09/2024 133.527.366,20
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/09/2024	20240920 000618	20240925 000748	78.525,96	94,67	0,00	0,00	78.620,63
25/09/2024	20240920 000618	20240925 001091	3.649.834,07	4.399,94	0,00	0,00	3.654.234,01
27/09/2024	20240904 000418	20240927 001044	35.758,58	241,42	0,00	0,00	36.000,00
Total			94.331.417,64	467.613,85	0,00	0,00	94.799.031,49

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!



:: 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	000594	RG CDB FLX	81.594,27C	81.594,27C
03/09/2024	170851	DB S2 OB55	3.916,52D	77.677,75C
03/09/2024	170851	DB S2 CBAR	4.079,72D	73.598,03C
03/09/2024	170851	31 290001	73.598,03D	0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	000594	RG CDB FLX	836.810,30C	836.810,30C
04/09/2024	041306	OP CAMBIO	193.853.835,77C	194.690.646,07C
04/09/2024	000418	AP CDB FLX	193.853.835,77D	836.810,30C
04/09/2024	170851	DB S2 OB55	296.303,26D	540.507,04C
04/09/2024	170851	31 290001	532.110,55D	8.396,49C
04/09/2024	170851	DB S2 CBAR	6.258,56D	2.137,93C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		2.137,93C
05/09/2024	000460	AP CDB FLX	2.137,93D	0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	000418	RG CDB FLX	120.000,00C	120.000,00C
06/09/2024	170851	DB S2 OB55	32.104,00D	87.896,00C
06/09/2024	170851	31 290001	87.896,00D	0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	000418	RG CDB FLX	183.241,58C	183.241,58C
09/09/2024	000460	RG CDB FLX	2.139,61C	185.381,19C
09/09/2024	170851	DB S2 OB55	6.050,84D	179.330,35C
09/09/2024	170851	31 460001	179.330,35D	0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	000418	RG CDB FLX	921.964,09C	921.964,09C
10/09/2024	000418	RG CDB FLX	17.797,50C	939.761,59C
10/09/2024	170851	31 310401	16.943,22D	922.818,37C
10/09/2024	170851	DB S2 OB55	45.108,56D	877.709,81C
10/09/2024	170851	31 130101	877.709,81D	0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	170851	CD S2 OB55	689.474,50C	689.474,50C
11/09/2024	170851	CD S2 OB55	606.504,65C	1.295.979,15C
11/09/2024	170851	CD S2 OB55	1.691.355,32C	2.987.334,47C
11/09/2024	000418	RG CDB FLX	10.021.978,36C	13.009.312,83C
11/09/2024	170851	31 290001	6.914.380,15D	6.094.932,68C
11/09/2024	170851	DB S2 OB55	3.107.598,21D	2.987.334,47C
11/09/2024	000592	AP CDB FLX	2.987.334,47D	0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	000592	RG CDB FLX	2.137,93C	2.137,93C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		2.137,93C
16/09/2024	000592	RG CDB FLX	153.315,60C	155.453,53C
16/09/2024	170851	DB S2 CBAR	2.137,93D	153.315,60C
16/09/2024	170851	31 290001	111.585,23D	41.730,37C

16/09/2024	170851	DB S2 OB55	39.592,44D	2.137,93C
16/09/2024	000561	AP CDB FLX	2.137,93D	0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	000592	RG CDB FLX	57.318,79C	57.318,79C
17/09/2024	000592	RG CDB FLX	89.640,00C	146.958,79C
17/09/2024	170851	31 460301	80.855,28D	66.103,51C
17/09/2024	170851	DB S2 CBAR	61.800,79D	4.302,72C
17/09/2024	170851	DB S2 OB55	4.302,72D	0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	000561	RG CDB FLX	2.139,61C	2.139,61C
18/09/2024	000592	RG CDB FLX	71.563,92C	73.703,53C
18/09/2024	170851	DB S2 CBAR	14.853,30D	58.850,23C
18/09/2024	170851	DB S2 OB55	13.495,79D	45.354,44C
18/09/2024	170851	31 460301	45.354,44D	0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	000418	RG CDB FLX	6.020.763,35C	6.020.763,35C
19/09/2024	000592	RG CDB FLX	2.620.076,31C	8.640.839,66C
19/09/2024	170851	DB S2 OB55	569.535,07D	8.071.304,59C
19/09/2024	170851	31 290001	8.054.147,66D	17.156,93C
19/09/2024	170851	DB S2 CBAR	17.156,93D	0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	170851	CD S2 OB55	24.848,63C	24.848,63C
20/09/2024	170851	CD S2 OB55	111.210,37C	136.059,00C
20/09/2024	170851	CD S2 OB55	285.421,20C	421.480,20C
20/09/2024	170851	CD S2 OB55	1.208.229,37C	1.629.709,57C
20/09/2024	170851	CD S2 OB55	2.374.655,82C	4.004.365,39C
20/09/2024	000418	RG CDB FLX	44.391.158,14C	48.395.523,53C
20/09/2024	000418	RG CDB FLX	27.775,60C	48.423.299,13C
20/09/2024	170851	DB S2 OB55	4.554.645,99D	43.868.653,14C
20/09/2024	170851	31 460301	17.056,16D	43.851.596,98C
20/09/2024	170851	31 290001	39.824.588,93D	4.027.008,05C
20/09/2024	170851	DB S2 CBAR	22.642,66D	4.004.365,39C
20/09/2024	000618	AP CDB FLX	4.004.365,39D	0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	000618	RG CDB FLX	276.116,23C	276.116,23C
23/09/2024	170851	31 430001	238.232,82D	37.883,41C
23/09/2024	170851	DB S2 CBAR	16.062,28D	21.821,13C
23/09/2024	170851	31 460301	7.525,07D	14.296,06C
23/09/2024	170851	DB S2 OB55	14.296,06D	0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	000418	RG CDB FLX	25.132.645,66C	25.132.645,66C
25/09/2024	000618	RG CDB FLX	78.620,63C	25.211.266,29C
25/09/2024	000618	RG CDB FLX	3.654.234,01C	28.865.500,30C
25/09/2024	170851	DB S2 OB55	28.729.759,67D	135.740,63C
25/09/2024	170851	31 430001	57.120,00D	78.620,63C
25/09/2024	170851	DB S2 CBAR	78.620,63D	0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	000418	RG CDB FLX	36.000,00C	36.000,00C
27/09/2024	170851	DB S2 OB55	1.728,00D	34.272,00C
27/09/2024	170851	31 430001	34.272,00D	0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 122.425.979,39	Rend. Bruto Acumulado 4.835.129,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.835.129,79	Rend. bruto MÊS 1.200.151,05	Rend. líquido MÊS 1.200.151,05	Saldo líquido em 31/10/2024 127.261.109,18
--	---	--	---	--	---	---

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

Rend bruto acum 80.240,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.240,84	Rend bruto MÊS 2.293,90	Rend líquido MÊS 2.293,90	Saldo em 30/09/2024 247.198,52
%Rend brut acum 47,4092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,4092 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 249.492,42

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.735.752,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.735.752,74	Rend bruto MÊS 55.932,13	Rend líquido MÊS 55.932,13	Saldo em 30/09/2024 6.027.453,83
%Rend brut acum 39,9240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,9240 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 6.083.385,96

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.099,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.099,71	Rend bruto MÊS 1.776,86	Rend líquido MÊS 1.776,86	Saldo em 30/09/2024 191.481,00
%Rend brut acum 9,0877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0877 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 193.257,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.462.116,18	82.912,12	0,00	0,00	7.545.028,30

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 122.425.979,39	Rend. Bruto Acumulado 4.835.129,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.835.129,79	Rend. bruto MÊS 1.200.151,05	Rend. líquido MÊS 1.200.151,05	Saldo líquido em 31/10/2024 127.261.109,18
--	---	--	---	--	---	---

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 17.729.633,18		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.352.848,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.352.848,49	Rend bruto MÊS 175.449,26	Rend líquido MÊS 175.449,26	Saldo em 30/09/2024 18.907.032,41
%Rend brut acum 7,6304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6304 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 19.082.481,67

No. Nota 20240904 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 100.002.303,26		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.650.188,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.650.188,01	Rend bruto MÊS 964.635,73	Rend líquido MÊS 964.635,73	Saldo em 30/09/2024 108.154.200,44
%Rend brut acum 1,6501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6501 %	%Rend bruto MÊS 0,8919 %	%Rend líquido MÊS 0,8919 %	Saldo em 31/10/2024 101.652.491,27

No. Nota 20241001 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/10/2024	Data vencimento 05/09/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 63,17	Rend líquido MÊS 63,17	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0803 %	%Rend líquido MÊS 0,0803 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.462.116,18	82.912,12	0,00	0,00	7.545.028,30

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7		Folha 00003/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 122.425.979,39	Rend. Bruto Acumulado 4.835.129,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.835.129,79	Rend. bruto MÊS 1.200.151,05	Rend. líquido MÊS 1.200.151,05	Saldo líquido em 31/10/2024 127.261.109,18
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2024	20240904 000418	20241003 000938	181.985,23	1.523,16	0,00	0,00	183.508,39
03/10/2024	20241001 000732	20241003 000938	78.620,23	63,17	0,00	0,00	78.683,40
04/10/2024	20240904 000418	20241004 001493	1.383.847,10	12.142,86	0,00	0,00	1.395.989,96
08/10/2024	20240904 000418	20241008 000795	77.874,18	746,45	0,00	0,00	78.620,63
08/10/2024	20240904 000418	20241008 000798	95.691,33	917,23	0,00	0,00	96.608,56
09/10/2024	20240904 000418	20241009 000771	925.966,26	9.251,16	0,00	0,00	935.217,42
10/10/2024	20240904 000418	20241010 000982	668.745,58	6.952,62	0,00	0,00	675.698,20
15/10/2024	20240904 000418	20241015 001040	489.831,91	5.689,19	0,00	0,00	495.521,10
16/10/2024	20240904 000418	20241016 000717	73.573,19	884,42	0,00	0,00	74.457,61
17/10/2024	20240904 000418	20241017 000832	3.048.510,90	37.885,13	0,00	0,00	3.086.396,03
Total			7.462.116,18	82.912,12	0,00	0,00	7.545.028,30

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7		Folha 00004/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.200.151,05	Rend. líquido MÊS 1.200.151,05	Saldo líquido em 31/10/2024
122.425.979,39	4.835.129,79	0,00	4.835.129,79			127.261.109,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/10/2024	20240904 000418	20241023 000743	3.175,36	44,64	0,00	0,00	3.220,00
29/10/2024	20240904 000418	20241029 000880	434.294,91	6.812,09	0,00	0,00	441.107,00
Total			7.462.116,18	82.912,12	0,00	0,00	7.545.028,30

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!



:: 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	260924	CRED.AUTOR	78.620,63C	78.620,63C
01/10/2024	000732	AP CDB FLX	78.620,23D	0,40C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
03/10/2024	000418	RG CDB FLX	183.508,39C	183.508,79C
03/10/2024	000732	RG CDB FLX	78.683,40C	262.192,19C
03/10/2024	170851	DB S2 CBAR	13.109,60D	249.082,59C
03/10/2024	170851	31 310401	20.919,00D	228.163,59C
03/10/2024	170851	DB S2 OB55	11.528,24D	216.635,35C
03/10/2024	170851	31 430001	216.634,95D	0,40C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
04/10/2024	000418	RG CDB FLX	1.395.989,96C	1.395.990,36C
04/10/2024	170851	DB S2 OB55	1.395.989,96D	0,40C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
08/10/2024	000418	RG CDB FLX	78.620,63C	78.621,03C
08/10/2024	000418	RG CDB FLX	96.608,56C	175.229,59C
08/10/2024	170851	DB S2 OB55	1.449,12D	173.780,47C
08/10/2024	170851	DB S2 CBAR	78.620,63D	95.159,84C
08/10/2024	170851	31 290001	95.159,44D	0,40C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
09/10/2024	000418	RG CDB FLX	935.217,42C	935.217,82C
09/10/2024	170851	31 460301	157.023,36D	778.194,46C
09/10/2024	170851	DB S2 CBAR	3.369,60D	774.824,86C
09/10/2024	170851	31 310401	757.536,57D	17.288,29C
09/10/2024	170851	DB S2 OB55	17.287,89D	0,40C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
10/10/2024	000418	RG CDB FLX	675.698,20C	675.698,60C
10/10/2024	170851	DB S2 OB55	32.433,50D	643.265,10C
10/10/2024	170851	DB S2 CBAR	33.784,90D	609.480,20C
10/10/2024	170851	31 290001	609.479,80D	0,40C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
15/10/2024	000418	RG CDB FLX	495.521,10C	495.521,50C
15/10/2024	170851	DB S2 OB55	495.521,10D	0,40C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
16/10/2024	000418	RG CDB FLX	74.457,61C	74.458,01C
16/10/2024	170851	DB S2 OB55	13.668,60D	60.789,41C
16/10/2024	170851	DB S2 CBAR	14.978,98D	45.810,43C
16/10/2024	170851	31 460301	45.810,03D	0,40C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
17/10/2024	000418	RG CDB FLX	3.086.396,03C	3.086.396,43C
17/10/2024	170851	31 310401	3.030.146,28D	56.250,15C

17/10/2024	170851	DB S2 OB55	40.128,32D	16.121,83C
17/10/2024	170851	31 460301	12.023,91D	4.097,92C
17/10/2024	170851	DB S2 CBAR	4.097,52D	0,40C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
23/10/2024	000418	RG CDB FLX	3.220,00C	3.220,40C
23/10/2024	170851	D S2 TRNSF	3.220,00D	0,40C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
29/10/2024	000418	RG CDB FLX	441.107,00C	441.107,40C
29/10/2024	170851	DB S2 OB55	22.215,61D	418.891,79C
29/10/2024	170851	31 460301	7.525,07D	411.366,72C
29/10/2024	170851	31 430001	408.509,86D	2.856,86C
29/10/2024	170851	DB S2 CBAR	2.856,46D	0,40C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
31/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,40C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00004	Mês NOVEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 86.965.871,60	Rend. Bruto Acumulado 4.971.674,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.971.674,58	Rend. bruto MÊS 867.481,61	Rend. líquido MÊS 867.481,61	Saldo líquido em 29/11/2024 91.937.546,18
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 82.214,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82.214,79	Rend bruto MÊS 1.973,95	Rend líquido MÊS 1.973,95	Saldo em 31/10/2024 249.492,42
%Rend brut acum 48,5754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,5754 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 251.466,37

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.783.883,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.783.883,73	Rend bruto MÊS 48.130,99	Rend líquido MÊS 48.130,99	Saldo em 31/10/2024 6.083.385,96
%Rend brut acum 41,0311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,0311 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 6.131.516,95

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.628,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.628,75	Rend bruto MÊS 1.529,04	Rend líquido MÊS 1.529,04	Saldo em 31/10/2024 193.257,86
%Rend brut acum 9,9508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9508 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 194.786,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			35.672.131,56	730.936,82	0,00	0,00	36.403.068,38

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00004	Mês NOVEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 86.965.871,60	Rend. Bruto Acumulado 4.971.674,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.971.674,58	Rend. bruto MÊS 867.481,61	Rend. líquido MÊS 867.481,61	Saldo líquido em 29/11/2024 91.937.546,18
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 17.729.633,18		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.503.826,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.503.826,25	Rend bruto MÊS 150.977,76	Rend líquido MÊS 150.977,76	Saldo em 31/10/2024 19.082.481,67	
%Rend brut acum 8,4819 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4819 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 19.233.459,43	

No. Nota 20240904 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 64.542.195,47		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.584.121,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.584.121,06	Rend bruto MÊS 664.699,50	Rend líquido MÊS 664.699,50	Saldo em 31/10/2024 101.652.491,27	
%Rend brut acum 2,4543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4543 %	%Rend bruto MÊS 0,6538 %	%Rend líquido MÊS 0,6538 %	Saldo em 29/11/2024 66.126.316,53	

No. Nota 20241104 000527	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/11/2024	Data vencimento 09/10/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 170,37	Rend líquido MÊS 170,37	Saldo em 31/10/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0803 %	%Rend líquido MÊS 0,0803 %	Saldo em 29/11/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			35.672.131,56	730.936,82	0,00	0,00	36.403.068,38

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00004	Mês NOVEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 86.965.871,60	Rend. Bruto Acumulado 4.971.674,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.971.674,58	Rend. bruto MÊS 867.481,61	Rend. líquido MÊS 867.481,61	Saldo líquido em 29/11/2024 91.937.546,18
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2024	20240904 000418	20241101 001338	231.150,89	3.908,72	0,00	0,00	235.059,61
04/11/2024	20240904 000418	20241104 001404	208.414,39	3.609,38	0,00	0,00	212.023,77
06/11/2024	20240904 000418	20241106 001470	970.358,75	17.598,16	0,00	0,00	987.956,91
06/11/2024	20240904 000418	20241106 001494	314.299,94	5.700,06	0,00	0,00	320.000,00
06/11/2024	20241104 000527	20241106 001470	212.023,77	170,37	0,00	0,00	212.194,14
08/11/2024	20240904 000418	20241108 001342	10.726,78	203,51	0,00	0,00	10.930,29
11/11/2024	20240904 000418	20241111 001467	31.586,18	612,76	0,00	0,00	32.198,94
13/11/2024	20240904 000418	20241113 000713	590.228,36	11.955,18	0,00	0,00	602.183,54
14/11/2024	20240904 000418	20241114 001082	31.665.578,02	654.946,44	0,00	0,00	32.320.524,46
18/11/2024	20240904 000418	20241118 001846	644.930,34	13.615,44	0,00	0,00	658.545,78
Total			35.672.131,56	730.936,82	0,00	0,00	36.403.068,38

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00004/00004	Mês NOVEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 86.965.871,60	Rend. Bruto Acumulado 4.971.674,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.971.674,58	Rend. bruto MÊS 867.481,61	Rend. líquido MÊS 867.481,61	Saldo líquido em 29/11/2024 91.937.546,18
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/11/2024	20240904 000418	20241121 002030	53.090,85	1.166,33	0,00	0,00	54.257,18
22/11/2024	20240904 000418	20241122 001079	19.020,34	426,01	0,00	0,00	19.446,35
25/11/2024	20240904 000418	20241125 001465	123.946,19	2.829,24	0,00	0,00	126.775,43
26/11/2024	20240904 000418	20241126 000822	343.022,85	7.977,15	0,00	0,00	351.000,00
27/11/2024	20240904 000418	20241127 000861	11.722,35	277,65	0,00	0,00	12.000,00
29/11/2024	20240904 000418	20241129 001532	242.031,56	5.940,42	0,00	0,00	247.971,98
Total			35.672.131,56	730.936,82	0,00	0,00	36.403.068,38

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!



:: 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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	000418	RG CDB FLX	235.059,61C	235.060,01C
01/11/2024	170851	DB S2 OB55	11.282,86D	223.777,15C
01/11/2024	170851	DB S2 CBAR	11.752,98D	212.024,17C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		212.024,17C
04/11/2024	000418	RG CDB FLX	212.023,77C	424.047,94C
04/11/2024	170851	31 430001	212.023,77D	212.024,17C
04/11/2024	000527	AP CDB FLX	212.023,77D	0,40C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
06/11/2024	000418	RG CDB FLX	987.956,91C	987.957,31C
06/11/2024	000418	RG CDB FLX	320.000,00C	1.307.957,31C
06/11/2024	000527	RG CDB FLX	212.194,14C	1.520.151,45C
06/11/2024	170851	DB S2 OB55	1.215.511,05D	304.640,40C
06/11/2024	170851	31 410001	304.640,00D	0,40C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
08/11/2024	000418	RG CDB FLX	10.930,29C	10.930,69C
08/11/2024	170851	DB S2 OB55	524,65D	10.406,04C
08/11/2024	170851	DB S2 CBAR	546,51D	9.859,53C
08/11/2024	170851	31 430001	9.859,13D	0,40C
08/11/2024	000000	DB VLR BLV	0,40D	0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	000418	RG CDB FLX	32.198,94C	32.198,94C
11/11/2024	170851	31 310401	30.653,39D	1.545,55C
11/11/2024	170851	DB S2 OB55	1.545,55D	0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	000418	RG CDB FLX	602.183,54C	602.183,54C
13/11/2024	170851	31 290001	543.169,56D	59.013,98C
13/11/2024	170851	DB S2 CBAR	30.109,18D	28.904,80C
13/11/2024	170851	DB S2 OB55	28.904,80D	0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	000418	RG CDB FLX	32.320.524,46C	32.320.524,46C
14/11/2024	170851	DB S2 OB55	3.326.075,79D	28.994.448,67C
14/11/2024	170851	DB S2 CBAR	89.195,72D	28.905.252,95C
14/11/2024	170851	31 290001	28.905.252,95D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	000418	RG CDB FLX	658.545,78C	658.545,78C
18/11/2024	170851	DB S2 OB55	31.610,20D	626.935,58C
18/11/2024	170851	31 130101	626.935,58D	0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	000418	RG CDB FLX	54.257,18C	54.257,18C
21/11/2024	170851	DB S2 CBAR	10.755,78D	43.501,40C

21/11/2024	170851	DB S2 OB55	10.170,87D	33.330,53C
21/11/2024	170851	31 460301	33.330,53D	0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	000418	RG CDB FLX	19.446,35C	19.446,35C
22/11/2024	170851	DB S2 OB55	3.324,92D	16.121,43C
22/11/2024	170851	DB S2 CBAR	4.097,52D	12.023,91C
22/11/2024	170851	31 460301	12.023,91D	0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	000418	RG CDB FLX	126.775,43C	126.775,43C
25/11/2024	170851	31 430001	57.120,00D	69.655,43C
25/11/2024	170851	DB S2 CBAR	6.551,95D	63.103,48C
25/11/2024	170851	DB S2 OB55	6.377,73D	56.725,75C
25/11/2024	170851	31 310401	44.246,25D	12.479,50C
25/11/2024	170851	31 460301	12.479,50D	0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	000418	RG CDB FLX	351.000,00C	351.000,00C
26/11/2024	170851	DB S2 OB55	351.000,00D	0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	000418	RG CDB FLX	12.000,00C	12.000,00C
27/11/2024	170851	DB S2 CBAR	2.856,46D	9.143,54C
27/11/2024	170851	DB S2 OB55	1.618,47D	7.525,07C
27/11/2024	170851	31 460301	7.525,07D	0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	000418	RG CDB FLX	247.971,98C	247.971,98C
29/11/2024	170851	DB S2 CBAR	12.398,59D	235.573,39C
29/11/2024	170851	31 430001	223.670,73D	11.902,66C
29/11/2024	170851	DB S2 OB55	11.902,66D	0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00001/00005	Mês DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 48.879.144,14	Rend. Bruto Acumulado 4.469.729,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.469.729,97	Rend. bruto MÊS 629.536,16	Rend. líquido MÊS 629.536,16	Saldo líquido em 31/12/2024 53.348.874,11
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 84.548,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84.548,01	Rend bruto MÊS 2.333,22	Rend líquido MÊS 2.333,22	Saldo em 29/11/2024 251.466,37
%Rend brut acum 49,9540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,9540 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 253.799,59

No. Nota 20211116 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/11/2021	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.347.633,22		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.840.774,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.840.774,60	Rend bruto MÊS 56.890,87	Rend líquido MÊS 56.890,87	Saldo em 29/11/2024 6.131.516,95
%Rend brut acum 42,3396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,3396 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 6.188.407,82

No. Nota 20231227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 30/11/2028	Valor base 177.158,15		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.436,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.436,06	Rend bruto MÊS 1.807,31	Rend líquido MÊS 1.807,31	Saldo em 29/11/2024 194.786,90
%Rend brut acum 10,9710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9710 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 196.594,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			47.888.319,70	1.131.480,77		0,00	49.019.800,47

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00002/00005	Mês DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 48.879.144,14	Rend. Bruto Acumulado 4.469.729,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.469.729,97	Rend. bruto MÊS 629.536,16	Rend. líquido MÊS 629.536,16	Saldo líquido em 31/12/2024 53.348.874,11
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240209 000594	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/02/2024	Data vencimento 12/01/2029	Valor base 17.729.633,18	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.682.282,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.682.282,63	Rend bruto MÊS 178.456,38	Rend líquido MÊS 178.456,38	Saldo em 29/11/2024 19.233.459,43
%Rend brut acum 9,4885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4885 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 19.411.915,81

No. Nota 20240904 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 24.522.475,46	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 834.993,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 834.993,23	Rend bruto MÊS 370.311,79	Rend líquido MÊS 370.311,79	Saldo em 29/11/2024 66.126.316,53
%Rend brut acum 3,4050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4050 %	%Rend bruto MÊS 0,5600 %	%Rend líquido MÊS 0,5600 %	Saldo em 31/12/2024 25.357.468,69

No. Nota 20241202 000484	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/12/2024	Data vencimento 06/11/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.672,04	Rend líquido MÊS 1.672,04	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0839 %	%Rend líquido MÊS 0,0839 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			47.888.319,70	1.131.480,77	0,00	0,00	49.019.800,47

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00003/00005	Mês DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 48.879.144,14	Rend. Bruto Acumulado 4.469.729,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.469.729,97	Rend. bruto MÊS 629.536,16	Rend. líquido MÊS 629.536,16	Saldo líquido em 31/12/2024 53.348.874,11
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20241203 000538	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/12/2024	Data vencimento 07/11/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.466,11	Rend líquido MÊS 2.466,11	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0839 %	%Rend líquido MÊS 0,0839 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20241205 000457	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/12/2024	Data vencimento 09/11/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7.903,00	Rend líquido MÊS 7.903,00	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2689 %	%Rend líquido MÊS 0,2689 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20241216 000704	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/12/2024	Data vencimento 19/11/2029	Valor base 1.626.095,80	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.416,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.416,02	Rend bruto MÊS 7.416,02	Rend líquido MÊS 7.416,02	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4560 %	%Rend bruto MÊS 0,4560 %	%Rend líquido MÊS 0,4560 %	Saldo em 31/12/2024 1.633.511,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			47.888.319,70	1.131.480,77	0,00	0,00	49.019.800,47

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00004/00005	Mês DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 48.879.144,14	Rend. Bruto Acumulado 4.469.729,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.469.729,97	Rend. bruto MÊS 629.536,16	Rend. líquido MÊS 629.536,16	Saldo líquido em 31/12/2024 53.348.874,11
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20241227 001125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2024	Data vencimento 30/11/2029	Valor base 306.896,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 279,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 279,42	Rend bruto MÊS 279,42	Rend líquido MÊS 279,42	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0910 %	%Rend bruto MÊS 0,0910 %	%Rend líquido MÊS 0,0910 %	Saldo em 31/12/2024 307.176,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2024	20240904 000418	20241202 001851	8.625.413,21	215.409,61	0,00	0,00	8.840.822,82
03/12/2024	20240904 000418	20241203 000959	23.405,41	594,59	0,00	0,00	24.000,00
04/12/2024	20240904 000418	20241204 000864	5.832.726,34	150.683,30	0,00	0,00	5.983.409,64
04/12/2024	20241202 000484	20241204 000864	1.992.140,71	1.672,04	0,00	0,00	1.993.812,75
05/12/2024	20240904 000418	20241205 001169	2.830.705,02	74.347,11	0,00	0,00	2.905.052,13
05/12/2024	20241203 000538	20241205 001169	2.938.229,49	2.466,11	0,00	0,00	2.940.695,60
06/12/2024	20240904 000418	20241206 001808	111.640,37	2.980,26	0,00	0,00	114.620,63
09/12/2024	20241205 000457	20241209 001366	435.833,93	365,81	0,00	0,00	436.199,74
Total			47.888.319,70	1.131.480,77	0,00	0,00	49.019.800,47

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 0919 . 0006 . 000000071530 - 7	Folha 00005/00005	Mês DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 48.879.144,14	Rend. Bruto Acumulado 4.469.729,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.469.729,97	Rend. bruto MÊS 629.536,16	Rend. líquido MÊS 629.536,16	Saldo líquido em 31/12/2024 53.348.874,11
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2024	20240904 000418	20241216 001660	18.950.555,44	556.305,12	0,00	0,00	19.506.860,56
16/12/2024	20241205 000457	20241216 001660	2.502.395,56	7.537,19	0,00	0,00	2.509.932,75
26/12/2024	20240904 000418	20241226 000930	3.348.213,03	109.284,07	0,00	0,00	3.457.497,10
27/12/2024	20240904 000418	20241227 000872	297.061,19	9.835,56	0,00	0,00	306.896,75
Total			47.888.319,70	1.131.480,77	0,00	0,00	49.019.800,47

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	170851	CD S2 OB55	1.992.140,71C	1.992.140,71C
02/12/2024	000418	RG CDB FLX	8.840.822,82C	10.832.963,53C
02/12/2024	170851	31 290001	6.742.592,24D	4.090.371,29C
02/12/2024	170851	DB S2 OB55	2.098.230,58D	1.992.140,71C
02/12/2024	000484	AP CDB FLX	1.992.140,71D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	170851	CD S2 OB55	2.938.229,49C	2.938.229,49C
03/12/2024	000418	RG CDB FLX	24.000,00C	2.962.229,49C
03/12/2024	170851	DB S2 CBAR	4.856,46D	2.957.373,03C
03/12/2024	170851	DB S2 OB55	3.497,73D	2.953.875,30C
03/12/2024	170851	31 460301	15.645,81D	2.938.229,49C
03/12/2024	000538	AP CDB FLX	2.938.229,49D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	000418	RG CDB FLX	5.983.409,64C	5.983.409,64C
04/12/2024	000484	RG CDB FLX	1.993.812,75C	7.977.222,39C
04/12/2024	170851	DB S2 OB55	7.977.222,39D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	2.938.229,49C	2.938.229,49C
05/12/2024	000418	RG CDB FLX	2.905.052,13C	5.843.281,62C
05/12/2024	000538	RG CDB FLX	2.940.695,60C	8.783.977,22C
05/12/2024	170851	DB S2 OB55	3.898.963,68D	4.885.013,54C
05/12/2024	170851	31 130101	626.935,58D	4.258.077,96C
05/12/2024	170851	31 460001	403.493,28D	3.854.584,68C
05/12/2024	170851	31 290001	486.721,83D	3.367.862,85C
05/12/2024	170851	31 460301	429.633,36D	2.938.229,49C
05/12/2024	000457	AP CDB FLX	2.938.229,49D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	000418	RG CDB FLX	114.620,63C	114.620,63C
06/12/2024	170851	31 460301	22.801,33D	91.819,30C
06/12/2024	170851	DB S2 CBAR	84.620,63D	7.198,67C
06/12/2024	170851	DB S2 OB55	7.198,67D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	000457	RG CDB FLX	436.199,74C	436.199,74C
09/12/2024	170851	31 460301	9.219,60D	426.980,14C
09/12/2024	170851	31 290001	26.980,14D	400.000,00C
09/12/2024	170851	DB S2 OB55	400.000,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	170851	CD S2 OB55	0,40C	0,40C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	1.351.288,07C	1.351.288,47C
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	274.807,33C	1.626.095,80C

16/12/2024	000418	RG CDB FLX	19.506.860,56C	21.132.956,36C
16/12/2024	000457	RG CDB FLX	2.509.932,75C	23.642.889,11C
16/12/2024	170851	DB S2 OB55	1.928.889,59D	21.713.999,52C
16/12/2024	170851	31 290001	20.087.903,72D	1.626.095,80C
16/12/2024	000704	AP CDB FLX	1.626.095,80D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000418	RG CDB FLX	3.457.497,10C	3.457.497,10C
26/12/2024	170851	DB S2 OB55	72.173,49D	3.385.323,61C
26/12/2024	170851	31 290001	3.375.423,61D	9.900,00C
26/12/2024	170851	DB S2 CBAR	9.900,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	170851	CD S2 OB55	306.896,75C	306.896,75C
27/12/2024	000418	RG CDB FLX	306.896,75C	613.793,50C
27/12/2024	170851	DB S2 OB55	306.896,75D	306.896,75C
27/12/2024	001125	AP CDB FLX	306.896,75D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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