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 2021

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 2021.

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

2. SOBRE O PROJETO

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

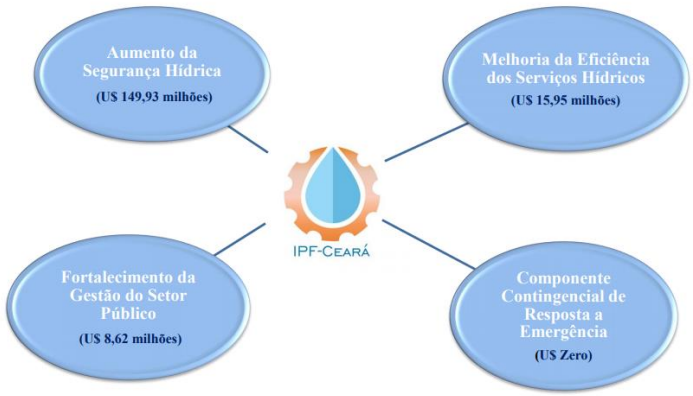
2.1 Objetivo do Projeto

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

2.2. Áreas de Foco

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

2.5. Desembolsos

Os desembolsos do Projeto são feitos diretamente em Conta Operativa criada exclusivamente para este fim. A frequência dos desembolsos é prevista semestralmente e o seu valor é de acordo com a projeção de gastos enviada pelas setoriais segundo às necessidades dos Contratos celebrados e prazos informados no Plano de Aquisição dos Projetos de Assistência Técnica. Abaixo segue tabela com a conciliação dos desembolsos já realizados:

Tabela 1: Conciliação de Desembolsos do Projeto

Desembolsos		**Internalizações**			
Data	US$	Data	US$	Taxa	R$
05/03/2020	302.852,28	09/03/2020	302.852,28	4,6340	1.403.417,47
17/09/2020	1.237.012,50	22/09/2020	1.237.012,50	5,4760	6.773.880,45
09/09/2021	554.379,14	15/09/2021	554.379,14	5,2520	2.911.599,24
09/11/2021	1.835.656,82	11/11/2021	1.835.656,82	5,5030	10.101.619,48
Total	**3.929.900,74**		**3.929.900,74**		**21.190.516,64**

Fonte: UGP-IPECE

3. RELATÓRIO IFR

O Interim Financial Report (IFR) representa o documento financeiro preparado a cada semestre do ano-calendário, contendo informações financeiras sobre os valores pagos no semestre, pago no ano e acumulado até o período de vigência do contrato de empréstimo. O Relatório atual contempla a informação do segundo semestre de 2021 e do acumulado do Projeto.

3.1 Estrutura do IFR

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

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

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

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

Abaixo estão dispostas as ações do Projeto com seus empenhos e pagamentos até 31/12/2021, conforme Relatório de Execução Orçamentária (REO) no Anexo 1.

Quadro 1 – Programas, Iniciativas e Ações do PPA incluídos no Escopo do Projeto - Execução orçamentária

Setorial	Programa	Iniciativa	Ação orçamentária	Valor LOA 2021	Valor Empenhado	Valor Pago
SRH	732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	732.1.04- EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA TRATADA - MALHA D'ÁGUA.	10987 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA- SISTEMA BANABUIU- SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP I). **(Fonte 48.49)**	42.565.265,00	-	-
			10987 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA- SISTEMA BANABUIU- SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP I). **(Fonte 00.00)**	1.372.813,00	-	-
			11013 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR - MALHA DÁGUA (IPF - COMP.I)	214.440,00	162.674,28	162.674,28

			11184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPORTE AO SETRO DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I)	500.000,00	-	-
	212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	212.1.02 - INVESTIMENTO DO ESTADO NAS EMPRESAS ESTATAIS.	00052 - APORTE DE CAPITAL PARA A COGERH	9.091.700,00	5.327.164,46	5.327.164,46
	731- PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	731.1.01 - QUALIFICAÇÃO DO USO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.	10656 - REGULAÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	1.232.009,00	-	-
			10930 - APOIO TÉCNICO PARA SUPORTE DO SETOR DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	200.000,00	-	-
Total SRH				**55.176.227,00**	**5.489.838,74**	**5.489.838,74**
FUNCEME	731- PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	731.1.02 - PROMOÇÃO DO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS.	10515 - APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO (IPF-COMP. I).	7.561.340,05	5.462.223,19	2.052.638,10
			10593 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA (IPF-COMP.I).	335.659,95	-	-
		731.1.03 - EXPANSÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO HIDROAGROMETEOROLÓGICO E AMBIENTAL.	10531 - EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO (IPF- COMP. III).	2.103.000,00	659.047,95	119.626,90
Total FUNCEME				**10.000.000,00**	**6.121.271,14**	**2.172.265,00**
CAGECE / CIDADES	621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	621.1.02 - QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	10366 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA.	1.155.954,00	-	-
		621.1.05 - PROMOÇÃO DO GERENCIAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMENTO URBANO.	11557 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA (IPF - COMP. II).	2.537.127,00	-	-
Total CAGECE/SCIDADES				**3.693.081,00**	-	-
IPECE	242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	242.1.04 - PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO RELATIVO À GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS.	11086 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. III).	330.911,00	-	-
		242.1.06 - PROMOÇÃO DO ASSESSORAMENTO CORPORATIVO NA FORMULAÇÃO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	11102 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE GERECIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	1.360.111,00	1.065.911,67	970.479,71
			11106 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GERECIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	120.900,00	-	-
		242.1.04 - PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO RELATIVO À GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS.	11073 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS AO AGRONEGÓCIO E RECURSOS HÍDRICOS	124.930,00	-	-

			(IPF - COMP. III).			
		242.1.06 - PROMOÇÃO DO ASSESSORAMENTO CORPORATIVO NA FORMULAÇÃO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	11112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM FERRAMENTAS PARA A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPF - COMP. III).	72.391,00	-	-
Total IPECE				**2.009.243,00**	**1.065.911,67**	**970.479,71**
ARCE	252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	252.1.05 - PROMOÇÃO DA REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS.	10446 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	180.000,00	-	-
			10458 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO (IPF - COMP. III).	180.000,00	-	-
		252.1.08 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA.	10466 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA ATIVIDADE REGULATÓRIA (IPF - COMP III).	978.000,00	-	-
		252.1.02 - PROMOÇÃO DA REGULAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	10470 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS REGULATÓRIOS EM SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	180.000,00	-	-
Total ARCE				**1.518.000,00**	-	-
SCIDADES	621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA.	621.1.09 - PROMOÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CEARÁ.	10399 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	800.000,00	-	-
Total SCIDADES				**800.000,00**	-	-
CGE	251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	251.1.08 - PROMOÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATOS E PARCERIAS	10589 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS (IPF - COMP. III).	1.767.139,00	-	-
Total CGE				**1.767.139,00**	-	-
SEPLAG	242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	242.1.01 - PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.	11091 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO (IPF COMP. III).	250.000,00	-	-
Total SEPLAG				**250.000,00**	-	-
TCE	255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	255.1.01 - PROMOÇÃO DO CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	10818 - CONTROLE EXTERNO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA (IPF - COMP. III).	1.895.000,00	-	-
Total TCE				**1.895.000,00**	-	-
TOTAL				**77.108.690,00**	**12.677.021,55**	**8.632.583,45**

Fonte: Relatório SIOF - SEPLAG

3.2 Fonte de Recursos

A origem ou fonte de recursos referente às ações de Assistência Técnica do Projeto é designada pela Fonte 48.49 – Operações de Crédito Externas – IPF/BIRD, no relatório

explanada com a codificação **148**, ou seja, somente foi considerada a execução dos Projetos Finalísticos (PF) com gastos dessa fonte, criada exclusivamente para o projeto. Haverá também execução de despesas custeadas por Fundos de Contrapartida (Fonte 00) no Componente 1 do Projeto (Ação 10987).

3.3 Práticas Contábeis Adotadas

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

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

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

As informações deste relatório foram extraídas de quatro sistemas corporativos, SIAP – Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas e SIOF – Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro, sob a responsabilidade da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG; SACC – Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios, sob a responsabilidade da Controladoria Geral do Estado – CGE; e S2GPR – Sistema de Gestão Governamental por Resultados, 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 2021, evidenciam-se abaixo as Notas Explicativas. Essas Notas são identificadas no referido relatório pela numeração sequencial sobrescrita entre parênteses.

NOTA (1) – Para melhor detalhamento das informações do desempenho financeiro do Projeto, inseriu-se abaixo da descrição da Ação Orçamentária o nome do subprojeto ou contrato, quando já assinado. O Relatório IFR poderá ser gerado de forma analítica ou sintética. Dessa forma, se gerado no formato analítico, quando houver contrato, os

valores pagos do Período Semestre, Acumulado no Ano e Acumulado do Projeto serão oriundos das informações do S2GPR - Sistema de Gestão Governamental por Resultados 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 S2GPR.

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

NOTA (3) – Atualmente o Plano de Aquisições, que é atualizado periodicamente no site do IPECE, abrange 58 subprojetos que totalizam o valor de US$ 174.470.558,05, conforme Sumário abaixo:

Quadro 2 – Sumário dos valores dos Subprojetos de Assistência Técnica em 31/12/2021

Descrição	Nº	Valor US$
Projetos com contratos Finalizados	4	$ 184.769,59
Projetos com contratos em Execução	18	$ 5.363.132,09
Assinando o Contrato / Publicação	3	$ 132.799.959,04
Negociação do Contrato	3	$ 6.781.781,60
Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	10	$ 5.446.073,35
Solicitação de Proposta em elaboração/Lançada	4	$ 1.546.967,61
Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1	$ 600.000,00
Manifestação de Interesse/Edital Publicada	1	$ 1.698.700,67
TDR e MC (em análise/aprovados) pelo BM e elaborando MI	6	$ 15.617.449,86
Projetos a Iniciar	8	$ 4.431.724,25
Total (A)	**58**	**$ 174.470.558,06**
FUNDO DE CONTINGÊNCIA (B)		**$ 29.741,95**
Taxa Front-end Fee (taxa inicial) (C)		**$ 349.700,00**
Total (A)+(B)+(C)		**$ 174.850.000,00**

Fonte: UGP

Os valores em Reais foram obtidos a partir da cotação de 5 reais**.** Portanto, em 31/12/2021 o total dos Projetos é **R$ 870.686.562,58**, conforme quadro abaixo:

Quadro 3 – Sumário Consolidado do Plano de Aquisição

CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Qtd.	Valor	
Nº	Descrição		US$	R$
1	Obras	2	146.706.000,00	733.530.000,00
2	Aquisição de Bens	16	7.786.265,30	39.055.447,47
3	Serviços de Não Consultoria	6	1.945.474,83	9.724.123,35
4	Consultorias de Empresas	20	16.196.757,16	80.983.785,80
5	Consultores Individuais	14	1.836.060,76	7.393.205,95
Total		**59**	**174.470.558,05**	**870.686.562,58**

Fonte: UGP

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

O Contrato 08/2021 (1166486) da FUNCEME (com apoio da SEDET) que se refere à *Aquisição de plataformas automáticas de coletas de dados agrometereológicos* está contemplado em duas Ações Orçamentárias. Desta forma, os pagamentos deste contrato figurarão no relatório no Componente 1 (ação 10515) e no Componente 3 (ação 10531).

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

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

Quadro 4 – Conciliação – Valor previsto e contratos

Descrição	Valor Previsto (R$)	Contratos (R$)
Valor demonstrado no Relatório IFR	754.684.705,50	27.510.193,43
Valores duplicados Contrato 06/2020	1.500.000,00	1.640.485,16
Valores duplicados Contrato 08/2021	5.195.000,00	4.568.757,79
Valor real	**747.989.705,50**	**21.300.950,48**

Fonte: UGP

Desta forma, a porcentagem do Acumulado do Projeto sobre o valor total dos contratos deve ser **51,89%** e não 40,18% como o relatório mostra.

NOTA (5) – O quadro abaixo apresenta a Conciliação dos valores do Saldo de Encerramento e no Anexo 3 encontram-se os Extratos Bancários de julho à dezembro de 2021 da Conta Corrente e da Aplicação, confirmando o saldo da Conta Corrente de R$ 0,00 e da Aplicação de **R$ 10.215.474,52** que inclui os rendimentos de **R$ 77.760,65**.

Quadro 5 – Conciliação – Saldo da Conta Operativa até Dezembro/2021

Descrição	Valores R$
Saldo Inicial (A)	0,00
Fonte - Desembolso (B)	21.190.516,64
Despesas realizadas até 31/12/2021 (C)	11.052.802,77
Saldo Final Conta = (A) + (B) - (C)	10.137.713,87
Valor Extrato Corrente em 31/12/2021 (D)	0,00
Valor Extrato Aplicação em 31/12/2021 (E)	10.215.474,52
Rendimentos (F)	77.760,65
Conferência Saldo da Conta = (D) + (E) - (F)	10.137.713,87

Fonte: UGP

SUMÁRIO DE ANEXOS

ANEXO 1 – Relatório de Execução Orçamentária – SIOF – Dezembro de 2021

ANEXO 2 – Extratos Bancários Conta COGERH – Julho à Dezembro de 2021

ANEXO 3 – Extratos Bancários Conta Operativa – Julho à Dezembro de 2021

ANEXO 1

Relatório de Execução Orçamentária – SIOF – Dezembro de 2021

ESTADO DO CEARÁ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021

LEI Nº 17.364, de 23/12/2020

Consolidado por Secretaria, Programa, Iniciativa e PA

Acumulado até: DEZEMBRO

PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**1.372.813,00**	**40.050,39**	**31.047,28**	**31.047,28**	**77,52**	**77,52**
732	**OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS**	**1.372.813,00**	**40.050,39**	**31.047,28**	**31.047,28**	**77,52**	**77,52**
732.1.04	**Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.**	**1.372.813,00**	**40.050,39**	**31.047,28**	**31.047,28**	**77,52**	**77,52**
10987	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP. I).	1.372.813,00	40.050,39	31.047,28	31.047,28	77,52	77,52
	Total Geral	**1.372.813,00**	**40.050,39**	**31.047,28**	**31.047,28**	**77,52**	**77,52**

Critérios: Programa: 732; Ação: 10987; Fonte: 00; Subfonte: 00;

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

ESTADO DO CEARÁ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021

LEI Nº 17.364, de 23/12/2020

Consolidado por Secretaria, Programa, Iniciativa e PA

Acumulado até: DEZEMBRO

PERCENTUAL S/ AUTORIZADO

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
02000000	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**	**1.885.000,00**	**1.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**	**1.885.000,00**	**1.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255.1.01	**Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual.**	**1.885.000,00**	**1.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10818	CONTROLE EXTERNO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA (IPF - COMP. III).	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252	**REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS**	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252.1.02	**Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico.**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10470	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS REGULATÓRIOS EM SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.1.05	**Promoção da regulação econômica dos serviços públicos delegados.**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10446	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À REGULAÇÃO ECONÔMICA DO SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO (IPF - COMP. III).	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.1.08	**Qualificação da gestão e da atividade regulatória.**	**978.000,00**	**978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10466	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA ATIVIDADE REGULATÓRIA (IPF	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**63.803.414,00**	**63.803.414,00**	**11.611.109,88**	**7.662.103,74**	**18,20**	**12,01**
212	**ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**	**9.091.700,00**	**9.091.700,00**	**5.327.164,46**	**5.327.164,46**	**58,59**	**58,59**
212.1.02	**Investimento do Estado nas empresas estatais.**	**9.091.700,00**	**9.091.700,00**	**5.327.164,46**	**5.327.164,46**	**58,59**	**58,59**
00052	APORTE DE CAPITAL PARA A COGERH.	9.091.700,00	9.091.700,00	5.327.164,46	5.327.164,46	58,59	58,59
731	**PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**11.432.009,00**	**11.432.009,00**	**6.121.271,14**	**2.172.265,00**	**53,55**	**19,00**
731.1.01	**Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.**	**1.432.009,00**	**1.432.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10656	REGULAÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	1.232.009,00	1.232.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49;

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

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
10930	APOIO TÉCNICO PARA SUPORTE DO SETOR DOS RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731.1.02	**Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.**	**8.000.000,00**	**7.897.000,00**	**5.462.223,19**	**2.052.638,10**	**69,17**	**25,99**
10515	APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO QUALIQUANTITATIVO (IPF-COMP. I).	4.500.000,00	7.561.340,05	5.462.223,19	2.052.638,10	72,24	27,15
10593	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA (IPF- COMP.I).	3.500.000,00	335.659,95	0,00	0,00	0,00	0,00
731.1.03	**Expansão do conhecimento técnico-científico hidroagrometeorológico e ambiental.**	**2.000.000,00**	**2.103.000,00**	**659.047,95**	**119.626,90**	**31,34**	**5,69**
10531	EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO (IPF- COMP. III).	2.000.000,00	2.103.000,00	659.047,95	119.626,90	31,34	5,69
732	**OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS**	**43.279.705,00**	**43.279.705,00**	**162.674,28**	**162.674,28**	**0,38**	**0,38**
732.1.04	**Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.**	**43.279.705,00**	**43.279.705,00**	**162.674,28**	**162.674,28**	**0,38**	**0,38**
10987	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MALHA DÁGUA - SISTEMA BANABUIU - SERTÃO CENTRAL (IPF - COMP. I).	42.565.265,00	42.565.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR - MALHA DÁGUA. (IPF - COMP. I).	214.440,00	214.440,00	162.674,28	162.674,28	75,86	75,86
11184	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE AO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP. I).	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000000	**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO**	**1.767.139,00**	**1.767.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
251	**CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL**	**1.767.139,00**	**1.767.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
251.1.08	**Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.**	**1.767.139,00**	**1.767.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10589	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS (IPF - COMP. III).	1.767.139,00	1.767.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000	**SECRETARIA DAS CIDADES**	**4.493.081,00**	**4.493.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**	**4.493.081,00**	**4.493.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621.1.02	**Qualificação do serviço de abastecimento de água.**	**1.155.954,00**	**1.155.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10366	MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA.	1.155.954,00	1.155.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.1.05	**Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.**	**2.537.127,00**	**2.537.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49;

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

Código	Descrição	Lei	Lei + Cred.	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
11557	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA (IPF - COMP. II).	2.537.127,00	2.537.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.1.09	**Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10399	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (IPF - COMP. III).	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**	**2.259.243,00**	**2.259.243,00**	**1.065.911,67**	**970.479,71**	**47,18**	**42,96**
242	**SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS**	**2.259.243,00**	**2.259.243,00**	**1.065.911,67**	**970.479,71**	**47,18**	**42,96**
242.1.01	**Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11091	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO (IPF COMP. III).	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.1.04	**Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.**	**455.841,00**	**455.841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11073	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS AO AGRONEGÓCIO E RECURSOS HÍDRICOS (IPF - COMP.III).	124.930,00	124.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11086	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICO	330.911,00	330.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.1.06	**Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.**	**1.553.402,00**	**1.553.402,00**	**1.065.911,67**	**970.479,71**	**68,62**	**62,47**
11102	FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS (IPF - COMP. III).	1.360.111,00	1.360.111,00	1.065.911,67	970.479,71	78,37	71,35
11106	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MULTISSETORIAS (IPF - COMP. III	120.900,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPF - COMP. III).	72.391,00	72.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	**75.725.877,00**	**75.725.877,00**	**12.677.021,55**	**8.632.583,45**	**47,18**	**42,96**

Critérios: Fonte: 48; Subfonte: 49;

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

ANEXO 2

Extratos Bancários Conta COGERH

Julho à Dezembro de 2021

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 24/01/2022 - 15:24

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2021	170851	CD S2 OB45	13.803,66 C	13.803,66 C
29/07/2021	170851	CD S2 OB45	48.380,00 C	62.183,66 C
29/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	62.134,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 24/01/2022 - 15:24

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2021	110069	DEVOL TED	13.803,66 C	75.938,32 C
06/08/2021	110069	ENVIO TED	13.803,66 D	62.134,66 C
10/08/2021	000001	CRED TED	49,00 C	62.183,66 C
10/08/2021	000001	CRED TED	26.753,01 C	88.936,67 C
10/08/2021	111303	ENVIO TED	2.562,68 D	86.373,99 C
11/08/2021	116863	ENVIO TED	45.817,32 D	40.556,67 C
16/08/2021	116042	ENVIO TED	13.803,66 D	26.753,01 C
20/08/2021	170851	CD S2 OB45	28.159,95 C	54.912,96 C
20/08/2021	170851	CD S2 OB45	178.890,00 C	233.802,96 C
20/08/2021	112467	ENVIO TED	26.753,01 D	207.049,95 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	207.000,95 C
26/08/2021	109587	ENVIO TED	175.936,18 D	31.064,77 C
26/08/2021	261154	ENVIO TEV	28.159,95 D	2.904,82 C
26/08/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2.897,92 C
27/08/2021	107094	ENVIO TED	2.583,68 D	314,24 C
27/08/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	277,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 24/01/2022 - 15:25

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/09/2021	000001	CRED TED	92,40 C	370,14 C
20/09/2021	052521	DEB.AUTOR.	370,14 D	0,00 C
23/09/2021	170851	CD S2 OB45	1.481.999,95 C	1.481.999,95 C
23/09/2021	170851	CD S2 OB45	1.411.031,00 C	2.893.030,95 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.892.981,95 C
28/09/2021	115968	ENVIO TED	1.481.999,95 D	1.410.982,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 24/01/2022 - 15:25

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2021	000001	CRED TED	49,00 C	1.411.031,00 C
01/10/2021	118639	ENVIO TED	1.000.000,00 D	411.031,00 C
01/10/2021	118682	ENVIO TED	411.031,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 24/01/2022 - 15:26

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2021	170851	CD S2 OB45	1.509.999,90 C	1.509.999,90 C
18/11/2021	108785	ENVIO TED	1.509.999,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: COGERH BIRD

Conta: 0919 | 003 | 00005537-0

Data: 24/01/2022 - 15:26

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO 3

Extratos Bancários Conta Operativa

Julho à Dezembro de 2021

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	000271	RG CDB FLX	14.245,24C	14.245,24C
05/07/2021	000271	RG CDB FLX	16.345,00C	30.590,24C
05/07/2021	490125	DEBITO OB	14.245,24D	16.345,00C
05/07/2021	170851	DB S2 OB06	2.681,76D	13.663,24C
05/07/2021	170851	TED COD 31	10.231,38D	3.431,86C
05/07/2021	170851	DB S2 SBAR	3.431,86D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	000271	RG CDB FLX	5.658,00C	5.658,00C
06/07/2021	170851	DB S2 OB06	427,27D	5.230,73C
06/07/2021	170851	TED COD 31	3.533,33D	1.697,40C
06/07/2021	170851	DB S2 CBAR	235,75D	1.461,65C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.461,65C
07/07/2021	000271	RG CDB FLX	8.138,35C	9.600,00C
07/07/2021	170851	DB S2 OB06	1.136,03D	8.463,97C
07/07/2021	170851	TED COD 31	6.156,28D	2.307,69C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.307,69C
08/07/2021	000271	RG CDB FLX	46.592,31C	48.900,00C
08/07/2021	170851	TED COD 31	48.900,00D	0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	000271	RG CDB FLX	43.339,81C	43.339,81C
13/07/2021	170851	DB S2 OB06	5.985,34D	37.354,47C
13/07/2021	170851	TED COD 31	22.102,14D	15.252,33C
13/07/2021	170851	DB S2 SBAR	15.252,33D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	000271	RG CDB FLX	20.835,19C	20.835,19C
14/07/2021	170851	DB S2 OB06	4.665,71D	16.169,48C
14/07/2021	170851	TED COD 31	15.461,79D	707,69C
14/07/2021	170851	DB S2 SBAR	707,69D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/07/2021	000271	RG CDB FLX	62.183,66C	62.183,66C
29/07/2021	170851	DB S2 OB45	62.183,66D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00002**	**JULHO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/07/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/07/2021
4.137.574,23	**101.875,26**	**0,00**	**101.875,26**	**15.399,78**	**15.399,78**	**4.239.449,49**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**889.112,24**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2021
32.397,12	**0,00**	**32.397,12**	**3.265,43**	**3.265,43**	**918.243,93**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
3,6437 %	**0,00**	**3,6437 %**	**0,3556 %**	**0,3556 %**	**921.509,36**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200924 000271	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/09/2020	**29/08/2025**	**3.248.461,99**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2021
69.478,14	**0,00**	**69.478,14**	**12.134,35**	**12.134,35**	**3.523.143,34**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
2,1388 %	**0,00**	**2,1388 %**	**0,3444 %**	**0,3444 %**	**3.317.940,13**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2021	**20200924 000271**	**20210705 000435**	**13.989,76**	**255,48**	**0,00**	**0,00**	**14.245,24**
05/07/2021	**20200924 000271**	**20210705 000437**	**16.051,86**	**293,14**	**0,00**	**0,00**	**16.345,00**
06/07/2021	**20200924 000271**	**20210706 000228**	**5.555,63**	**102,37**	**0,00**	**0,00**	**5.658,00**
07/07/2021	**20200924 000271**	**20210707 000268**	**7.989,81**	**148,54**	**0,00**	**0,00**	**8.138,35**
		Total	**213.172,77**	**4.164,79**	**0,00**	**0,00**	**217.337,56**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00002**	**JULHO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/07/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/07/2021
4.137.574,23	**101.875,26**	**0,00**	**101.875,26**	**15.399,78**	**15.399,78**	**4.239.449,49**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/07/2021	**20200924 000271**	**20210708 000243**	**45.734,58**	**857,73**	**0,00**	**0,00**	**46.592,31**
13/07/2021	**20200924 000271**	**20210713 000193**	**42.521,36**	**818,45**	**0,00**	**0,00**	**43.339,81**
14/07/2021	**20200924 000271**	**20210714 000274**	**20.438,43**	**396,76**	**0,00**	**0,00**	**20.835,19**
29/07/2021	**20200924 000271**	**20210729 000251**	**60.891,34**	**1.292,32**	**0,00**	**0,00**	**62.183,66**
		Total	**213.172,77**	**4.164,79**	**0,00**	**0,00**	**217.337,56**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	000271	RG CDB FLX	16.345,00C	16.345,00C
04/08/2021	170851	DB S2 OB06	2.681,76D	13.663,24C
04/08/2021	170851	TED COD 31	10.231,38D	3.431,86C
04/08/2021	170851	DB S2 SBAR	3.431,86D	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	000271	RG CDB FLX	15.399,78C	15.399,78C
05/08/2021	490148	DEBITO OB	15.399,78D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	000271	RG CDB FLX	972.000,00C	972.000,00C
09/08/2021	170851	TED COD 31	972.000,00D	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	000271	RG CDB FLX	11.808,00C	11.808,00C
16/08/2021	170851	DB S2 OB06	1.136,03D	10.671,97C
16/08/2021	170851	TED COD 31	7.701,88D	2.970,09C
16/08/2021	170851	DB S2 CBAR	92,00D	2.878,09C
16/08/2021	170851	DB S2 SBAR	2.675,69D	202,40C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		202,40C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		202,40C
18/08/2021	000271	RG CDB FLX	60.405,66C	60.608,06C
18/08/2021	170851	DB S2 OB06	10.651,05D	49.957,01C
18/08/2021	170851	TED COD 31	37.563,93D	12.393,08C
18/08/2021	170851	DB S2 SBAR	12.393,08D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	000271	RG CDB FLX	207.049,95C	207.049,95C
20/08/2021	170851	DB S2 OB45	207.049,95D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000271	RG CDB FLX	2.032,38C	2.032,38C
25/08/2021	170851	TED COD 31	1.693,65D	338,73C
25/08/2021	170851	DB S2 SBAR	338,73D	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

31/08/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00002**	**AGOSTO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/08/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2021
2.881.201,73	**87.542,51**	**0,00**	**87.542,51**	**14.335,52**	**14.335,52**	**2.968.744,24**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**889.112,24**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
36.305,65	**0,00**	**36.305,65**	**3.908,53**	**3.908,53**	**921.509,36**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
4,0833 %	**0,00**	**4,0833 %**	**0,4241 %**	**0,4241 %**	**925.417,89**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200924 000271	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/09/2020	**29/08/2025**	**1.992.089,49**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
51.236,86	**0,00**	**51.236,86**	**10.426,99**	**10.426,99**	**3.317.940,13**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
2,5720 %	**0,00**	**2,5720 %**	**0,3142 %**	**0,3142 %**	**2.043.326,35**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2021	**20200924 000271**	**20210804 000253**	**15.994,98**	**350,02**	**0,00**	**0,00**	**16.345,00**
05/08/2021	**20200924 000271**	**20210805 000353**	**15.067,57**	**332,21**	**0,00**	**0,00**	**15.399,78**
09/08/2021	**20200924 000271**	**20210809 000318**	**950.653,20**	**21.346,80**	**0,00**	**0,00**	**972.000,00**
16/08/2021	**20200924 000271**	**20210816 000353**	**11.537,17**	**270,83**	**0,00**	**0,00**	**11.808,00**
		Total	**1.256.372,50**	**28.668,27**	**0,00**	**0,00**	**1.285.040,77**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00002**	**AGOSTO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/08/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2021
2.881.201,73	**87.542,51**	**0,00**	**87.542,51**	**14.335,52**	**14.335,52**	**2.968.744,24**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/08/2021	**20200924 000271**	**20210818 000237**	**58.996,69**	**1.408,97**	**0,00**	**0,00**	**60.405,66**
20/08/2021	**20200924 000271**	**20210820 000480**	**202.139,90**	**4.910,05**	**0,00**	**0,00**	**207.049,95**
25/08/2021	**20200924 000271**	**20210825 000281**	**1.982,99**	**49,39**	**0,00**	**0,00**	**2.032,38**
		Total	**1.256.372,50**	**28.668,27**	**0,00**	**0,00**	**1.285.040,77**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	000271	RG CDB FLX	36.809,89C	36.809,89C
03/09/2021	490170	DEBITO OB	14.335,52D	22.474,37C
03/09/2021	170851	TED COD 31	13.934,55D	8.539,82C
03/09/2021	170851	DB S2 OB06	4.086,40D	4.453,42C
03/09/2021	170851	DB S2 SBAR	4.453,42D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	000271	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
14/09/2021	170851	DB S2 OB07	14,51D	985,49C
14/09/2021	170851	TED COD 31	904,22D	81,27C
14/09/2021	170851	DB S2 CBAR	48,35D	32,92C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		32,92C
15/09/2021	000271	RG CDB FLX	60.405,66C	60.438,58C
15/09/2021	170851	TED COD 31	37.563,93D	22.874,65C
15/09/2021	170851	DB S2 OB06	10.651,05D	12.223,60C
15/09/2021	170851	DB S2 SBAR	12.190,68D	32,92C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		32,92C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		32,92C
17/09/2021	000271	RG CDB FLX	9.567,08C	9.600,00C
17/09/2021	171315	OP CAMBIO	2.911.599,24C	2.921.199,24C
17/09/2021	000232	AP CDB FLX	2.911.599,24D	9.600,00C
17/09/2021	170851	TED COD 31	6.156,28D	3.443,72C
17/09/2021	170851	DB S2 OB06	1.136,03D	2.307,69C
17/09/2021	170851	DB S2 SBAR	2.307,69D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	000232	RG CDB FLX	2.893.030,95C	2.893.030,95C
23/09/2021	170851	DB S2 OB45	2.893.030,95D	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00002**	**SETEMBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/09/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2021
2.797.157,99	**97.423,67**	**0,00**	**97.423,67**	**15.051,76**	**15.051,76**	**2.894.581,66**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**889.112,24**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
40.361,08	**0,00**	**40.361,08**	**4.055,43**	**4.055,43**	**925.417,89**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
4,5394 %	**0,00**	**4,5394 %**	**0,4382 %**	**0,4382 %**	**929.473,32**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200924 000271	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/09/2020	**29/08/2025**	**1.887.172,27**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
57.021,19	**0,00**	**57.021,19**	**8.649,74**	**8.649,74**	**2.043.326,35**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
3,0215 %	**0,00**	**3,0215 %**	**0,4233 %**	**0,4233 %**	**1.944.193,46**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210917 000232	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/09/2021	**21/08/2026**	**20.873,48**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
41,40	**0,00**	**41,40**	**2.346,59**	**2.346,59**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
0,1983 %	**0,00**	**0,1983 %**	**0,0805 %**	**0,0805 %**	**20.914,88**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**2.995.642,98**	**5.170,60**	**0,00**	**0,00**	**3.000.813,58**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00002**	**SETEMBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/09/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2021
2.797.157,99	**97.423,67**	**0,00**	**97.423,67**	**15.051,76**	**15.051,76**	**2.894.581,66**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2021	**20200924 000271**	**20210903 000486**	**35.865,42**	**944,47**	**0,00**	**0,00**	**36.809,89**
14/09/2021	**20200924 000271**	**20210914 000213**	**973,17**	**26,83**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15/09/2021	**20200924 000271**	**20210915 000278**	**58.773,73**	**1.631,93**	**0,00**	**0,00**	**60.405,66**
17/09/2021	**20200924 000271**	**20210917 000290**	**9.304,90**	**262,18**	**0,00**	**0,00**	**9.567,08**
23/09/2021	**20210917 000232**	**20210923 000233**	**2.890.725,76**	**2.305,19**	**0,00**	**0,00**	**2.893.030,95**
		Total	**2.995.642,98**	**5.170,60**	**0,00**	**0,00**	**3.000.813,58**

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	000232	RG CDB FLX	15.051,76C	15.051,76C
04/10/2021	490191	DEBITO OB	15.051,76D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	000232	RG CDB FLX	5.879,99C	5.879,99C
11/10/2021	000271	RG CDB FLX	10.465,01C	16.345,00C
11/10/2021	170851	DB S2 OB06	2.681,76D	13.663,24C
11/10/2021	170851	TED COD 31	10.231,38D	3.431,86C
11/10/2021	170851	DB S2 SBAR	3.431,86D	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	000271	RG CDB FLX	13.636,00C	13.636,00C
13/10/2021	170851	DB S2 OB06	1.162,11D	12.473,89C
13/10/2021	170851	TED COD 31	8.255,40D	4.218,49C
13/10/2021	170851	DB S2 CBAR	126,50D	4.091,99C
13/10/2021	170851	DB S2 SBAR	3.091,99D	1.000,00C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.000,00C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.000,00C
15/10/2021	000271	RG CDB FLX	59.405,66C	60.405,66C
15/10/2021	000271	RG CDB FLX	19.507,20C	79.912,86C
15/10/2021	170851	DB S2 OB06	10.651,05D	69.261,81C
15/10/2021	170851	TED COD 31	19.507,20D	49.754,61C
15/10/2021	170851	TED COD 31	37.563,93D	12.190,68C
15/10/2021	170851	DB S2 SBAR	12.190,68D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00002**	**OUTUBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**29/10/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/10/2021
2.676.515,03	**107.679,08**	**0,00**	**107.679,08**	**13.558,07**	**13.558,07**	**2.784.194,11**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200309 000310	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2020	**11/02/2025**	**889.112,24**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
44.826,28	**0,00**	**44.826,28**	**4.465,20**	**4.465,20**	**929.473,32**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
5,0416 %	**0,00**	**5,0416 %**	**0,4804 %**	**0,4804 %**	**933.938,52**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200924 000271	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/09/2020	**29/08/2025**	**1.787.402,79**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
62.852,80	**0,00**	**62.852,80**	**9.076,00**	**9.076,00**	**1.944.193,46**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
3,5164 %	**0,00**	**3,5164 %**	**0,4668 %**	**0,4668 %**	**1.850.255,59**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210917 000232	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/09/2021	**21/08/2026**	**0,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
0,00	**0,00**	**0,00**	**16,87**	**16,87**	**20.914,88**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,0806 %**	**0,0806 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**120.642,96**	**3.302,66**	**0,00**	**0,00**	**123.945,62**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00002**	**OUTUBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**29/10/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/10/2021
2.676.515,03	**107.679,08**	**0,00**	**107.679,08**	**13.558,07**	**13.558,07**	**2.784.194,11**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2021	**20210917 000232**	**20211004 000378**	**15.014,85**	**36,91**	**0,00**	**0,00**	**15.051,76**
11/10/2021	**20200924 000271**	**20211011 000265**	**10.141,25**	**323,76**	**0,00**	**0,00**	**10.465,01**
11/10/2021	**20210917 000232**	**20211011 000265**	**5.858,63**	**21,36**	**0,00**	**0,00**	**5.879,99**
13/10/2021	**20200924 000271**	**20211013 000244**	**13.211,01**	**424,99**	**0,00**	**0,00**	**13.636,00**
15/10/2021	**20200924 000271**	**20211015 000417**	**57.526,94**	**1.878,72**	**0,00**	**0,00**	**59.405,66**
15/10/2021	**20200924 000271**	**20211015 000419**	**18.890,28**	**616,92**	**0,00**	**0,00**	**19.507,20**
		Total	**120.642,96**	**3.302,66**	**0,00**	**0,00**	**123.945,62**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	000271	RG CDB FLX	13.558,07C	13.558,07C
04/11/2021	490211	DEBITO OB	13.558,07D	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	000271	RG CDB FLX	1.033.375,00C	1.033.375,00C
05/11/2021	170851	TED COD 31	1.033.375,00D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	000271	RG CDB FLX	806.427,78C	806.427,78C
11/11/2021	000310	RG CDB FLX	703.572,12C	1.509.999,90C
11/11/2021	170851	DB S2 OB45	1.509.999,90D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	999999	CRED.AUTOR	10.101.619,48C	10.101.619,48C
16/11/2021	000165	AP CDB FLX	10.101.619,48D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	000310	RG CDB FLX	53.401,58C	53.401,58C
17/11/2021	170851	DB S2 OB06	10.744,38D	42.657,20C
17/11/2021	170851	TED COD 31	37.809,96D	4.847,24C
17/11/2021	170851	DB S2 SBAR	4.847,24D	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	000165	RG CDB FLX	32.949,08C	32.949,08C
18/11/2021	170851	DB S2 OB06	3.724,46D	29.224,62C
18/11/2021	170851	TED COD 31	16.141,63D	13.082,99C
18/11/2021	170851	DB S2 SBAR	13.082,99D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	000310	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
19/11/2021	170851	TED COD 31	676,20D	323,80C
19/11/2021	170851	DB S2 CBAR	40,25D	283,55C
19/11/2021	170851	DB S2 SBAR	249,55D	34,00C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		34,00C
22/11/2021	000165	RG CDB FLX	5.356,95C	5.390,95C
22/11/2021	170851	DB S2 OB06	263,49D	5.127,46C
22/11/2021	170851	TED COD 31	3.510,18D	1.617,28C
22/11/2021	170851	DB S2 CBAR	224,62D	1.392,66C
22/11/2021	170851	DB S2 SBAR	1.392,66D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

26/11/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00002**	**NOVEMBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/11/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2021
10.232.590,58	**39.056,44**	**0,00**	**39.056,44**	**35.474,01**	**35.474,01**	**10.271.647,02**

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

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
9.576,29	**0,00**	**9.576,29**	**2.863,05**	**2.863,05**	**933.938,52**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2021
5,6580 %	**0,00**	**5,6580 %**	**0,3065 %**	**0,3065 %**	**178.827,87**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200924 000271	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/09/2020	**29/08/2025**	**0,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.105,26**	**3.105,26**	**1.850.255,59**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2021
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,1678 %**	**0,1678 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**10.063.339,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
29.480,15	**0,00**	**29.480,15**	**29.505,70**	**29.505,70**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2021
0,2929 %	**0,00**	**0,2929 %**	**0,2920 %**	**0,2920 %**	**10.092.819,15**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**2.545.543,93**	**104.096,65**	**0,00**	**0,00**	**2.649.640,58**

Observação

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00002**	**NOVEMBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**30/11/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2021
10.232.590,58	**39.056,44**	**0,00**	**39.056,44**	**35.474,01**	**35.474,01**	**10.271.647,02**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2021	**20200924 000271**	**20211104 000333**	**13.086,01**	**472,06**	**0,00**	**0,00**	**13.558,07**
05/11/2021	**20200924 000271**	**20211105 000456**	**997.104,10**	**36.270,90**	**0,00**	**0,00**	**1.033.375,00**
11/11/2021	**20200309 000310**	**20211111 000210**	**668.237,14**	**35.334,98**	**0,00**	**0,00**	**703.572,12**
11/11/2021	**20200924 000271**	**20211111 000210**	**777.212,68**	**29.215,10**	**0,00**	**0,00**	**806.427,78**
17/11/2021	**20200309 000310**	**20211117 000295**	**50.675,14**	**2.726,44**	**0,00**	**0,00**	**53.401,58**
18/11/2021	**20211116 000165**	**20211118 000252**	**32.929,80**	**19,28**	**0,00**	**0,00**	**32.949,08**
19/11/2021	**20200309 000310**	**20211119 000402**	**948,38**	**51,62**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
22/11/2021	**20211116 000165**	**20211122 000420**	**5.350,68**	**6,27**	**0,00**	**0,00**	**5.356,95**
		Total	**2.545.543,93**	**104.096,65**	**0,00**	**0,00**	**2.649.640,58**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta Referência: 0919/006/00071530-7
Nome: EC OC SEPLAG IPECE BIRD IPF CE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	000165	RG CDB FLX	35.474,01C	35.474,01C
03/12/2021	490231	DEBITO OB	35.474,01D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	000165	RG CDB FLX	9.600,00C	9.600,00C
08/12/2021	170851	DB S2 OB06	1.136,03D	8.463,97C
08/12/2021	170851	TED COD 31	6.156,28D	2.307,69C
08/12/2021	170851	DB S2 SBAR	2.307,69D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	000165	RG CDB FLX	16.345,00C	16.345,00C
14/12/2021	170851	DB S2 SBAR	3.431,86D	12.913,14C
14/12/2021	170851	TED COD 31	10.231,38D	2.681,76C
14/12/2021	170851	DB S2 OB06	2.681,76D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	000165	RG CDB FLX	60.405,66C	60.405,66C
15/12/2021	170851	DB S2 SBAR	12.190,68D	48.214,98C
15/12/2021	170851	TED COD 31	37.563,93D	10.651,05C
15/12/2021	170851	DB S2 OB06	10.651,05D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000165	RG CDB FLX	12.108,48C	12.108,48C
16/12/2021	170851	DB S2 OB06	1.710,89D	10.397,59C
16/12/2021	170851	TED COD 31	7.167,30D	3.230,29C
16/12/2021	170851	DB S2 CBAR	504,52D	2.725,77C
16/12/2021	170851	DB S2 SBAR	2.725,77D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00001/00002**	**DEZEMBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/12/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2021
10.099.399,04	**116.075,48**	**0,00**	**116.075,48**	**77.760,65**	**77.760,65**	**10.215.474,52**

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

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2021
10.941,73	**0,00**	**10.941,73**	**1.365,44**	**1.365,44**	**178.827,87**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2021
6,4647 %	**0,00**	**6,4647 %**	**0,7635 %**	**0,7635 %**	**180.193,31**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211116 000165	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2021	**21/10/2026**	**9.930.147,46**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2021
105.133,75	**0,00**	**105.133,75**	**76.395,21**	**76.395,21**	**10.092.819,15**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2021
1,0587 %	**0,00**	**1,0587 %**	**0,7569 %**	**0,7569 %**	**10.035.281,21**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	**20211116 000165**	**20211203 000420**	**35.339,36**	**134,65**	**0,00**	**0,00**	**35.474,01**
08/12/2021	**20211116 000165**	**20211208 000215**	**9.555,17**	**44,83**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**
14/12/2021	**20211116 000165**	**20211214 000269**	**16.246,97**	**98,03**	**0,00**	**0,00**	**16.345,00**
15/12/2021	**20211116 000165**	**20211215 000416**	**60.022,54**	**383,12**	**0,00**	**0,00**	**60.405,66**
		Total	**133.191,54**	**741,61**	**0,00**	**0,00**	**133.933,15**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0919 . 0006 . 000000071530 - 7	**00002/00002**	**DEZEMBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ESTADO DO CEARA	**07.954.480/0001-79**	**31/12/2021**

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2021
10.099.399,04	**116.075,48**	**0,00**	**116.075,48**	**77.760,65**	**77.760,65**	**10.215.474,52**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2021	**20211116 000165**	**20211216 000310**	**12.027,50**	**80,98**	**0,00**	**0,00**	**12.108,48**
		Total	**133.191,54**	**741,61**	**0,00**	**0,00**	**133.933,15**

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!