



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4453589-2415-4146-be4a-50db-e438d0a7

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 30

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

FMDS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51



Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
2066-6160-725

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **29330**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 100-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 248.832,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 248.832,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: b4453589-2415-4146-be4a-50db438d0a7



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000100-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.374,70C	41.370,480556
Aplicações	5.883,04C	879,607001
Resgates	34.804,65D	5.195,258959
Rendimento Bruto no Mês	2.379,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.832,36C	37.054,828599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6,73D	1,007014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	250,00D	37,392784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7,63D	1,140308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.153,90D	172,107591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.928,04C	436,202852
29 / 12	RESGATE	23.510,59D	3.502,474783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4453589-2415-4146-bc4a-50dbce438d0a7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000100-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.374,70C	41.370,480556
Aplicações	5.883,04C	879,607001
Resgates	34.804,65D	5.195,258959
Rendimento Bruto no Mês	2.379,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.832,36C	37.054,828599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	219,80D	33,008040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	45,00D	6,755070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.955,00D	443,582930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.955,00C	443,404149
06 / 12	RESGATE	2.955,00D	443,227085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	45,00D	6,746953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.955,00D	442,870825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	199,80D	29,920350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	501,20D	75,025221

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4453589-2415-4146-be4a-50dbce438d0a7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000150-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,30C	0,045116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,30C	0,045116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	