



Conciliação Bancária

Número: 29828
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 98-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 130.877,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 131.166,49 D
Diferença: R\$ 308,27 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/10/2022	IRRF CHEQUE N 307124	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 308,27 D
Subtotal:					R\$ 308,27 D

Total Conciliado: R\$ 308,27 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LA V A MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://sica.cabodestao.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ac56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae56d14-7119-48bd-916b-9790061bfcbf

26/12/2022	419570	DEB TARIFA		2,70D	
26/12/2022	000000	MANUT CTA		55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		4.777,86C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	306626	APLICACAO		50.054,39D	
28/12/2022	000001	CRED TED		350.000,00C	
28/12/2022	419570	PAG FORNEC		297.138,60D	
28/12/2022	419570	PAG FORNEC		2.807,01D	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	313732	APLICACAO		50.555,31D	
29/12/2022	000001	CRED TED		100.000,00C	
29/12/2022	000449	CRED.AUTOR		227,62C	
29/12/2022	000448	DEB.AUTOR.		2.762,35D	
29/12/2022	000449	DEB.AUTOR.		2.182,93D	
29/12/2022	000458	DEB.AUTOR.		75,00D	
29/12/2022	000460	DEB.AUTOR.		5.150,00D	
29/12/2022	000460	DEB.AUTOR.		2.604,14D	
29/12/2022	110354	ENVIO TED		4.925,00D	
29/12/2022	110354	DOC/TED PESSOAL		22,00D	
29/12/2022	419570	PAG FORNEC		10.275,89D	
29/12/2022	419570	PAG FORNEC		21.675,00D	
29/12/2022	419570	DEB TARIFA		13,66D	
29/12/2022	727220	RESG AUTOM		13,66C	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARIPIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=semCodigo e documento: ac36a4f4-7f19-428bd916b-979006-210f


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 MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.347,19C	10.418,265465
Aplicações	204.920,33C	30.617,918351
Resgates	143.935,11D	21.548,099068
Rendimento Bruto no Mês	534,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.867,32C	19.488,084748
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	16.051,76D	2.410,541666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	3.345,00D	502,328758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.022,00D	753,261263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.397,92D	1.708,915630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	50.000,00C	7.493,583619
08 / 12	RESGATE	12.813,38D	1.920,362809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.925,00D	737,822353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	54.310,63C	8.133,095188
13 / 12	RESGATE	44.221,98D	6.619,640639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ac56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf


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 MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.347,19C	10.418,265465
Aplicações	204.920,33C	30.617,918351
Resgates	143.935,11D	21.548,099068
Rendimento Bruto no Mês	534,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.867,32C	19.488,084748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	2,70D	0,403982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.188,39D	1.224,746328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	31,89D	4,769809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	227,62D	34,031697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	14.743,05D	2.203,364899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9,43D	1,409259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.567,48D	682,341227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.165,16D	323,327130
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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	

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 MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.347,19C	10.418,265465
Aplicações	204.920,33C	30.617,918351
Resgates	143.935,11D	21.548,099068
Rendimento Bruto no Mês	534,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.867,32C	19.488,084748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	10.262,56D	1.531,913594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2,70D	0.403016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	7,63D	1,138465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.157,94D	172,710074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.777,86D	712,631486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	50.054,39C	7.459,795156
29 / 12	APLICACAO	50.555,31C	7.531,444388
29 / 12	RESGATE	13,66D	2,034978
	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	



Conciliação Bancária

Número: **3005**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Eletronicamente por: LAURINDA STONARD VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://www.cnpj.gov.br/validaDocumento.aspx

Conta contábil: 404 - CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8 C/C: 71056-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 59.327,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 59.327,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: COZINHAS COMUNITARIAS

OPER: 006 CONTA: 71.056-2
CGC: 01.842.813/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2023 R\$

59.327,00 C

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: ae56d414-7f19-48bd-916b-9790061bfcbf



Cliente: COZINHAS COMUNITARIAS

Conta: 0559/006/00071056-2

Data: 06/01/2023 - 14:56

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

59.327,00 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae56d414-7f19-48bd-916b-9790061bfcbf



Conciliação Bancária

Número: **20065**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 408 - CEF - AUXÍLIO PERNAMBUCO (Lei nº 17.811/2022) C/C 71.061-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 C/C: 71061-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.064.702,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.064.702,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAYSON DOS SANTOS SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assassin: https://cece.gov.br/ep/validaDoc.cfm?codigo_documento: aec56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf



AG: 0559 - CABO
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
 NOME: FMAS BEN AUXILIO CHUVA ES

OPER: 006 CONTA: 71.061-9
 CGC: 01.842.813/0001-91
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2022	419570	CX PROGRAM	72,40 C	1.059.412,65 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.059.357,65 C
27/12/2022	419570	CX PROGRAM	55,00 C	1.059.412,65 C
29/12/2022	419570	CX PROGRAM	55,00 C	1.059.467,65 C
29/12/2022	419570	CX PROGRAM	5.234,45 C	1.064.702,10 C

SALDO EM 04/01/2023 R\$ 1.064.702,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ac56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf



Conciliação Bancária

Número: **3006**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 403 - CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOVERNO DO ESTADO - CC 71.052-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71052-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 38.600,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 38.600,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=ae56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf

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 MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aec56d414-7119-48bd-916b-9790061bfcbf

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: PROGRAMAS SOCIAIS PMCSA

OPER: 006 CONTA: 71.052-0
CGC: 01.842.813/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2023 R\$

0,00



CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento Dezembro/2022

Data de emissão: 05/01/2023

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	CPF/CNPJ 01.842.813/0001-91
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	38.270,96C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6900)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	38.609,83C			
Rendimento Bruto no Mês	338,87C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,88	9,61	6,658309	6,715248

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0559.0006.000000071052-0 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	38.609,83C	338,87C

Movimentação Detalhada	
Conta	0559.0006.000000071052-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae56d414-7f19-48bd-916b-9790061bfcbf

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>