

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/03/2023 18:39

Usuário: Osman Bruno Rodrigues Ferreira

Chave de autenticação: 1440-6509-586

**Conciliação Bancária****Número:** 29937
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 149-9**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 1.334.506,26 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 1.362.190,10 D****Diferença:****R\$ 27.683,84 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
02/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL 1799-75.2009.8.17.0370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 52,96 D
02/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL 7513-75.2009.817.0370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 730,88 D
29/06/2022		SEQUESTRO JUDICIAL PROC. 0021033-37.20218172370 NA C/C	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 760,00 D
29/12/2022		UMUARAMA DIF	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 40,00 D
Subtotal:					R\$ 27.683,84 D

Total Conciliado:**R\$ 27.683,84 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA JUNES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://portal.economia.gov.br/epp/validadaDocumento.html#codigo=46886f66-930c-47b2-bb7e-020b826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733.292,80C	560.865,308704
Aplicações	23.001.451,42C	3.440.466,016717
Resgates	25.442.762,76D	3.802.599,087741
Rendimento Bruto no Mês	42.554,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.536,26C	198.732,237680
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	2.134.570,90D	320.554,994274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	26,40D	3,962717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	16,02D	2,403063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	96.913,87D	14.542,136048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5,01D	0,749529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	9.379.740,94C	1.406.888,686232
07 / 12	RESGATE	5.087.563,67D	762.789,769240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5,01D	0,748079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.000,00D	899,230028

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733.292,80C	560.865,308704
Aplicações	23.001.451,42C	3.440.466,016717
Resgates	25.442.762,76D	3.802.599,087741
Rendimento Bruto no Mês	42.554,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.536,26C	198.732,237680
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	
08 / 12	RESGATE	124,29D	18,621812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	32,75D	4,900829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11,11D	1,659668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	743.857,66D	111.348,936026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	115.135,28C	17.227,822832
15 / 12	RESGATE	54.905,42D	8.212,263478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	106,10D	15,864239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	620.114,60D	92.676,778796
	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/telefonos_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://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733.292,80C	560.865,308704
Aplicações	23.001.451,42C	3.440.466,016717
Resgates	25.442.762,76D	3.802.599,087741
Rendimento Bruto no Mês	42.554,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.536,26C	198.732,237680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	78,86D	11,780856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	8.759.661,09C	1.308.616,225228
21 / 12	APLICACAO	64.990,15C	9.705,092212
21 / 12	RESGATE	119,38D	17,822001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11.307.685,15D	1.687.921,539620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	497.228,25D	74.192,607997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	23,31D	3,477616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.468.056,56D	218.964,871269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.430.564,67C	660.567,164036
27 / 12	RESGATE	95,79D	14,281642

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 468861b6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733.292,80C	560.865,308704
Aplicações	23.001.451,42C	3.440.466,016717
Resgates	25.442.762,76D	3.802.599,087741
Rendimento Bruto no Mês	42.554,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.536,26C	198.732,237680
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	
28 / 12	APLICACAO	251.359,29C	37.461,026175
28 / 12	RESGATE	2.176.772,48D	324.412,639356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.248.133,12D	185.939,818732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	317,05D	47,230813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

 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: 468861b6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 46886fb6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

559/0001

0559/006/0000-19-9

PMCSA IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304829	RESGATE	2.134.570,90C	2.134.570,90C
01/12/2022	170709	UG500101	178,50C	2.134.749,40C
01/12/2022	011206	CRED TEV	52.549,29C	2.187.298,69C
01/12/2022	000371	DEB.AUTOR.	648.437,51D	1.538.861,18C
01/12/2022	287791	PAG FORNEC	1.538.861,18D	0,00
01/12/2022	287791	TAR CX PRG	26,40D	26,40D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	26,40C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	287791	TAR CX PRG	12,78D	12,78D
02/12/2022	287791	TAR CX PRG	3,24D	16,02D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,02C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257772	RESGATE	96.913,87C	96.913,87C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	156.039,64C	252.953,51C
05/12/2022	287791	PAG FORNEC	252.953,51D	0,00
05/12/2022	287791	TAR CX PRG	5,01D	5,01D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	5,01C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307910	APLICACAO	9.379.740,94D	9.379.740,94D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	170.902,44C	9.208.838,50D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	10.020.841,33C	812.022,83C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	9.322,33C	821.325,16C
06/12/2022	287791	PAG FORNEC	719.718,61D	101.606,55C
06/12/2022	287791	AUTO PAGTO	13.769,82D	87.836,73C
06/12/2022	287791	PAG FORNEC	87.836,73D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513998	RESGATE	5.087.563,67C	5.087.563,67C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	5.157.548,42C	10.245.112,09C
07/12/2022	287791	PAG FORNEC	10.000.000,00D	245.112,09C
07/12/2022	287791	PAG FORNEC	245.112,09D	0,00
07/12/2022	287791	TAR CX PRG	5,01D	5,01D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	5,01C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554212	RESGATE	6.000,00C	6.000,00C
08/12/2022	287791	PAG FORNEC	390,00D	5.610,00C
08/12/2022	287791	PAG FORNEC	5.610,00D	0,00
08/12/2022	287791	TAR CX PRG	121,05D	121,05D
08/12/2022	287791	TAR CX PRG	3,24D	124,29D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	124,29C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	287791	TAR CX PRG	32,75D	32,75D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	32,75C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	287791	TAR CX PRG	11,11D	11,11D

12/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,11C	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	338161	RESGATE	743.857,66C	743.857,66C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.739.905,34C	2.483.763,00C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	56.055,49C	2.539.818,49C
13/12/2022	287791	PAG FORNEC	1.690.939,50D	848.878,99C
13/12/2022	287791	PAG FORNEC	847.720,08D	1.111,91C
13/12/2022	287791	AUTO PAGTO	1.158,91D	1,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
14/12/2022	411714	APLICACAO	115.135,28D	115.135,28D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	115.135,28C	1,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
15/12/2022	487982	RESGATE	54.905,42C	54.905,42C
15/12/2022	287788	CX PROGRAM	350,00C	55.255,42C
15/12/2022	287791	PAG FORNEC	10.778,09D	44.477,33C
15/12/2022	287791	PAG FORNEC	44.477,33D	1,00
15/12/2022	287791	TAR CX PRG	99,62D	5,22D
15/12/2022	287791	TAR CX PRG	6,48D	1,00
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	106,10C	1,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
19/12/2022	271592	RESGATE	620.114,60C	620.114,60C
19/12/2022	287791	PAG FORNEC	591.855,83D	28.258,77C
19/12/2022	287791	PAG FORNEC	28.258,77D	1,00
19/12/2022	287791	TAR CX PRG	78,86D	8,66D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	78,86C	1,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
20/12/2022	605635	APLICACAO	8.759.661,09D	8.759.661,09D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	8.759.661,09C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318403	APLICACAO	64.990,15D	64.990,15D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	291.380,95C	226.380,80C
21/12/2022	287791	PAG FORNEC	226.390,80D	0,00
21/12/2022	287791	TAR CX PRG	119,38D	119,38D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	119,38C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605906	RESGATE	11.307.685,15C	11.307.685,15C
22/12/2022	287791	PAG FORNEC	6.259.244,13D	5.048.441,02C
22/12/2022	287791	PAG FORNEC	5.048.441,02D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592219	RESGATE	497.228,25C	497.228,25C
23/12/2022	287791	PAG FORNEC	287.889,67D	209.338,58C
23/12/2022	287791	PAG FORNEC	209.338,58D	0,00
23/12/2022	287791	TAR CX PRG	23,31D	23,31D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	23,31C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	287791	PAG FORNEC	99.292,56D	99.292,56D
26/12/2022	287791	PAG FORNEC	1.363.564,22D	1.462.856,78D
26/12/2022	287791	AUTO PAGTO	5.098,67D	1.467.955,45D
26/12/2022	287791	TAR CX PRG	46,11D	1.468.001,56D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.468.056,56D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.468.056,56C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584071	APLICACAO	4.430.564,67D	4.430.564,67D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	541.786,67C	3.888.778,00D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRESBEZERRA
 Acesso em: https://eice.cece.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: 46886166930c-47b2-0b7e-020682666288

27/12/2022	001294	DP DINH AG	16.821,36C	3.87
27/12/2022	001294	DP DINH AG	3.897.900,64C	2
27/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	78,00D	2
27/12/2022	112512	ENVIO TED	25.922,00D	000D
27/12/2022	112512	DOC/TED PESSOAL	22,00D	000D
27/12/2022	287791	TAR CX PRG	17,79D	79D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	95,79C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306630	RESGATE	2.176.772,48C	2.176.772,48C
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	11.820,00C	2.188.592,48C
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	36.860,00C	2.225.452,48C
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	201.912,29C	2.427.364,77C
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	37.627,00C	2.464.991,77C
28/12/2022	287791	PAG FORNEC	799.639,66D	1.665.352,11C
28/12/2022	287791	PAG FORNEC	1.413.992,82D	251.359,29C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	251.359,29D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313737	RESGATE	1.248.133,12C	1.248.133,12C
29/12/2022	287788	CX PROGRAM	14.759,66C	1.262.892,78C
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	36.860,00C	1.299.752,78C
29/12/2022	287791	AUTO PAGTO	569,82D	1.299.182,96C
29/12/2022	287791	PAG FORNEC	207.589,66D	1.091.593,30C
29/12/2022	287791	PAG FORNEC	954.129,12D	137.464,18C
29/12/2022	287791	PAG FORNEC	132.417,71D	5.046,47C
29/12/2022	287791	PAG FORNEC	5.046,47D	0,00
29/12/2022	287791	TAR CX PRG	315,80D	315,80D
29/12/2022	287791	TAR CX PRG	1,25D	317,05D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	317,05C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MARQUES MULLER PRES. BEZERRA
 Endereço em: https://extrato.conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR

FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:50

Usuário: Yandra Karinne Fernandes da Cunha

Chave de autenticação: 1546-3511-787

**Conciliação Bancária****Número: 30922**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 10-7**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 3.310.968,98 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 3.283.699,22 D****Diferença:****R\$ 27.339,06 C****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
	08/12/2022	ALUGUEL ESPOLIO JOSE SEVERINO DA SILVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO,	R\$ 2.111,11 D
	29/12/2022	ARR DH SG SAI EM JAN/23	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6.000,16 C
	29/12/2022	ARR INTER SAI EM JAN/23	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.133,01 C
Subtotal:					R\$ 2.133,06 C

Total Conciliado:**R\$ 27.339,06 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente em 01/03/2023 15:50
 URL: http://www.cabo.gov.br/ep/validar/4688616b-930c-47b2-bb7e-0208826c5288

CLAYTON DAVY MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.0000010-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.392,43C	70.217,959737
Aplicações	23.964.644,46C	3.585.827,099423
Resgates	21.195.289,51D	3.165.547,912943
Rendimento Bruto no Mês	57.062,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.293.809,98C	490.497,146217
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	APLICACAO	360.390,46C	54.120,929841
01 / 12	RESGATE	20,50D	3,078416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	810.798,13C	121.711,033202
02 / 12	RESGATE	8,35D	1,253388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	363.079,44D	54.480,856283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.218.904,41C	182.826,245948
07 / 12	APLICACAO	684.181,33C	102.580,832963
07 / 12	RESGATE	421,88D	63,253293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	381.408,20C	57.162,284793
08 / 12	RESGATE	3,34D	0,500484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	138.342,66C	20.725,339993
12 / 12	RESGATE	2.072.325,71D	310.333,764548
	IRRF	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, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.392,43C	70.217,959737
Aplicações	23.964.644,46C	3.585.827,099423
Resgates	21.195.289,51D	3.165.547,912943
Rendimento Bruto no Mês	57.062,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.293.809,98C	490.497,146217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	282,04D	42,235685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	11.556.539,14C	1.729.912,062415
14 / 12	APLICACAO	355.156,36C	53.142,449889
14 / 12	RESGATE	71,09D	10,637007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.328.019,53D	198.633,328902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.074.165,18C	310.110,467682
19 / 12	APLICACAO	4.560.701,69C	681.601,662433
19 / 12	RESGATE	29,94D	4,474498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.824.635,84D	1.019.540,492846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	263.231,70C	39.308,847905
22 / 12	RESGATE	6.517.172,16D	972.831,760434
	IRRF	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, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.392,43C	70.217,959737
Aplicações	23.964.644,46C	3.585.827,099423
Resgates	21.195.289,51D	3.165.547,912943
Rendimento Bruto no Mês	57.062,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.293.809,98C	490.497,146217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	53,30D	7,955492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	983.928,93D	146.814,371933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	473.414,00D	70.611,064449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	551.221,34D	82.216,249085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	161.106,80C	24.019,931974
27 / 12	RESGATE	11,11D	1,654255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.397.032,15C	208.204,987922
28 / 12	RESGATE	67,75D	10,094623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.018.195,26D	300.659,324352
	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/telefonos_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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.392,43C	70.217,959737
Aplicações	23.964.644,46C	3.585.827,099423
Resgates	21.195.289,51D	3.165.547,912943
Rendimento Bruto no Mês	57.062,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.293.809,98C	490.497,146217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	7,50D	1,116440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.686,25C	400,022456
30 / 12	RESGATE	62.320,50D	9.280,446521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5599/0001

0559/006/000000-7

PMCSA RECEITA PESSOAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	N.º D.º	DESCR.º	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		17.199,00C
01/12/2022	304819	APLICACAO	360.390,46D	343.211,46D
01/12/2022	170709	UG140101	54,42C	343.157,04D
01/12/2022	170709	UG140101	9,07C	343.147,97D
01/12/2022	170709	UG140101	5.965,96C	337.222,01D
01/12/2022	170709	UG140101	1.789,79C	335.432,22D
01/12/2022	170709	UG140101	957,62C	334.474,60D
01/12/2022	291122	COB AUTOAT	334,54C	334.140,06D
01/12/2022	291122	COB INTERN	287.625,98C	46.414,08D
01/12/2022	291122	COB LOT DH	53.375,52C	6.811,44C
01/12/2022	291122	COB AGN DH	1.946,84C	8.888,28C
01/12/2022	291122	COB COMPE	123.614,11C	132.472,39C
01/12/2022	000001	CRED TED	140,70C	132.583,09C
01/12/2022	000001	CRED TED	180,18C	132.733,27C
01/12/2022	104863	ARR DH CB	7.375,09C	140.108,36C
01/12/2022	104863	ARR AUTOAT	310,17C	140.418,53C
01/12/2022	104863	ARR AUTOAT	809,03C	141.227,56C
01/12/2022	104863	ARR INTER	196,18C	141.423,74C
01/12/2022	000374	CRED.AUTOR	71,81C	141.535,55C
01/12/2022	000374	DEB.AUTOR.	120.929,75D	20.555,80C
01/12/2022	104863	DEB TARIFA	153,60D	20.402,20C
01/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	20.438,36C
01/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	20.430,68C
01/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	20.423,00C
01/12/2022	287788	TAR CX PRG	18,88D	20.404,12C
01/12/2022	287788	DEB TARIFA	1,62D	20.402,50C
01/12/2022	301122	COB AUTOAT	4,80D	20.397,70C
01/12/2022	301122	COB INTERN	192,00D	20.205,70C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	1.171,20D	19.034,50C
01/12/2022	301122	COB AGENC	48,00D	18.986,50C
01/12/2022	301122	COB COMPE	1.848,00D	17.138,50C
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	20,50C	17.159,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
02/12/2022	464261	APLICACAO	810.798,13D	793.639,13D
02/12/2022	170709	UG140101	566,61C	793.072,52D
02/12/2022	170709	UG140101	481,55C	792.590,97D
02/12/2022	170709	UG140101	445,01C	792.145,96D
02/12/2022	170709	UG140101	36,28C	792.109,68D
02/12/2022	301122	COB AUTOAT	371,17C	791.738,51D
02/12/2022	301122	COB INTERN	82.701,88C	709.036,63D
02/12/2022	301122	COB LOT DH	43.076,75C	665.959,88D
02/12/2022	301122	COB AGN DH	592,33C	665.367,55D
02/12/2022	301122	COB COMPE	888.256,22C	222.888,67C
02/12/2022	104863	ARR DH AG	1.622,21C	224.510,88C

02/12/2022	104863	ARR DH CB	6.756,94C	231
02/12/2022	104863	ARR AUTOAT	1.198,87C	232
02/12/2022	104863	ARR AUTOAT	196,18C	232
02/12/2022	104863	ARR INTER	6.720,38C	239.383
02/12/2022	000374	DEB.AUTOR.	124.999,11D	114.304
02/12/2022	000377	DEB.AUTOR.	573,00D	113.844
02/12/2022	000378	DEB.AUTOR.	375,00D	113.444
02/12/2022	000379	DEB.AUTOR.	220,50D	113.244
02/12/2022	000380	DEB.AUTOR.	180,00D	113.044
02/12/2022	110428	ENVIO TED	14.700,00D	98.304
02/12/2022	110571	ENVIO TED	11.820,00D	86.504
02/12/2022	110796	ENVIO TED	24.625,00D	61.804
02/12/2022	110932	ENVIO TED	37.627,00D	24.244
02/12/2022	110428	DOC/TED PESSOAL	22,00D	24.244
02/12/2022	110571	DOC/TED PESSOAL	22,00D	24.244
02/12/2022	110796	DOC/TED PESSOAL	22,00D	24.144
02/12/2022	110932	DOC/TED PESSOAL	22,00D	24.144
02/12/2022	104863	DEB TARIFA	168,96D	24.008
02/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	24.004
02/12/2022	104863	DEB TARIFA	53,76D	23.908
02/12/2022	104863	DEB TARIFA	30,72D	23.906
02/12/2022	104863	DEB TARIFA	15,36D	23.900
02/12/2022	287788	TAR CX PRG	8,35D	23.805
02/12/2022	011222	COB LOTERI	1.392,00D	22.505
02/12/2022	011222	COB AGENC	4,80D	22.405
02/12/2022	011222	COB COMPE	4.848,00D	17.605
02/12/2022	011222	COB AUTOAT	9,60D	17.605
02/12/2022	011222	COB INTERN	489,60D	17.105
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	8,35C	17.100
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.100
05/12/2022	257764	RESGATE	363.079,44C	380.205
05/12/2022	287791	CX PROGRAM	4.015,14C	384.208
05/12/2022	287791	CX PROGRAM	9.368,65C	393.622,23C
05/12/2022	170709	UG140101	991,57C	394.613,80C
05/12/2022	011222	COB INTERN	6.921,80C	401.535,60C
05/12/2022	011222	COB C BANC	160,46C	401.696,06C
05/12/2022	011222	COB LOT DH	5.064,50C	406.760,56C
05/12/2022	011222	COB COMPE	58.702,15C	465.462,71C
05/12/2022	000001	CRED TED	129.191,10C	594.653,81C
05/12/2022	104863	ARR DH CB	16.227,45C	610.881,26C
05/12/2022	104863	ARR INTER	196,18C	611.077,44C
05/12/2022	051046	CRED TEV	220,50C	611.297,94C
05/12/2022	000386	DEB.AUTOR.	1.800,51D	609.497,43C
05/12/2022	000387	DEB.AUTOR.	129.191,10D	480.306,33C
05/12/2022	000391	DEB.AUTOR.	5.269,72D	475.036,61C
05/12/2022	114847	ENVIO TED	17.087,29D	457.949,32C
05/12/2022	116472	ENVIO TED	34.209,71D	423.739,61C
05/12/2022	051337	ENVIO TEV	1.000,00D	422.739,61C
05/12/2022	114847	DOC/TED PESSOAL	22,00D	422.717,61C
05/12/2022	116472	DOC/TED PESSOAL	22,00D	422.695,61C
05/12/2022	287788	PAG FORNEC	227.444,10D	195.251,51C
05/12/2022	287788	AUTO PAGTO	176.998,11D	18.253,40C
05/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	18.249,56C
05/12/2022	104863	DEB TARIFA	284,16D	17.965,40C
05/12/2022	021222	COB INTERN	76,80D	17.888,60C

05/12/2022	021222	COB C BANC	4,80D	17.159,00C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	153,60D	17.159,00C
05/12/2022	021222	COB COMPE	571,20D	17.159,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
06/12/2022	307899	APLICACAO	1.218.904,41D	1.201.366,66D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	29.176,75C	1.172.190,91D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	603.162,93C	569.027,98D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	4.332,20C	565.695,78D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	971,38C	564.724,40D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	7.771,02C	556.953,42D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	268,84C	556.684,58D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.392,99C	554.291,59D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	345,00C	554.636,59D
06/12/2022	287791	CX PROGRAM	97,50C	554.734,09D
06/12/2022	021222	COB INTERN	7.663,01C	546.071,08D
06/12/2022	021222	COB LOT DH	3.497,57C	543.573,51D
06/12/2022	021222	COB AGN DH	768.677,33C	225.896,18D
06/12/2022	021222	COB COMPE	16.740,25C	242.136,54D
06/12/2022	104863	ARR DH AG	1.393,50C	243.530,04D
06/12/2022	104863	ARR DH CB	2.748,45C	246.278,49D
06/12/2022	104863	ARR AUTOAT	344,38C	246.622,87D
06/12/2022	104863	ARR INTER	683,19C	247.306,06D
06/12/2022	061655	CRED TEV	235.574,68C	483.880,74D
06/12/2022	287788	PAG FORNEC	465.470,00D	17.846,74D
06/12/2022	104863	DEB TARIFA	53,76D	17.800,48D
06/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	17.796,64D
06/12/2022	104863	DEB TARIFA	19,20D	17.777,44D
06/12/2022	104863	DEB TARIFA	15,36D	17.762,08D
06/12/2022	051222	COB INTERN	38,40D	17.723,68D
06/12/2022	051222	COB LOTERI	96,00D	17.627,68D
06/12/2022	051222	COB AGENC	9,60D	17.531,68D
06/12/2022	051222	COB COMPE	230,40D	17.301,68D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
07/12/2022	513984	APLICACAO	684.181,33D	667.022,33D
07/12/2022	170709	UG140101	1.691,24C	665.331,09D
07/12/2022	170709	UG140101	938,50C	664.392,59D
07/12/2022	051222	COB AUTOAT	14.216,68C	650.175,91D
07/12/2022	051222	COB INTERN	1.735,45C	648.440,46D
07/12/2022	051222	COB LOT DH	7.955,07C	640.485,39D
07/12/2022	051222	COB AGN DH	124.533,99C	515.951,40D
07/12/2022	051222	COB COMPE	38.150,20C	477.801,20D
07/12/2022	000001	CRED TED	1.426.296,66C	948.495,46C
07/12/2022	104863	ARR DH AG	96.926,61C	1.045.422,07C
07/12/2022	104863	ARR DH CB	4.199,75C	1.049.621,82C
07/12/2022	104863	ARR AUTOAT	16,42C	1.049.638,24C
07/12/2022	000393	DEB.AUTOR.	1.031.341,64D	18.296,60C
07/12/2022	104863	DEB TARIFA	92,16D	18.204,44C
07/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	18.200,60C
07/12/2022	104863	DEB TARIFA	19,20D	18.181,40C
07/12/2022	287788	TAR CX PRG	15,54D	18.165,86C
07/12/2022	287788	DEB TARIFA	11,34D	18.154,52C
07/12/2022	061222	COB AUTOAT	19,20D	18.135,32C
07/12/2022	061222	COB INTERN	33,60D	18.101,72C
07/12/2022	061222	COB LOTERI	249,60D	17.852,12C
07/12/2022	061222	COB AGENC	134,40D	17.717,72C



Documento assinado digitalmente por CAVALARI, ANDREAS SILVANO MARQUES JUNIOR em 03/03/2023 às 15:34:47. Documento assinado eletronicamente pelo Gov.br.

07/12/2022	061222	COB COMPE	585,60D	17.159,00C
07/12/2022	221201	TAR ML EMP	395,00D	16.999,00D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	421,88C	17.159,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
08/12/2022	554200	APLICACAO	381.408,20D	364.242,00D
08/12/2022	287791	CX PROGRAM	90,00C	364.111,00D
08/12/2022	287791	CX PROGRAM	300,00C	363.811,00D
08/12/2022	061222	COB AUTOAT	760.998,23C	397.111,33C
08/12/2022	061222	COB INTERN	239.102,38C	636.242,11C
08/12/2022	061222	COB LOT DH	14.904,67C	651.146,78C
08/12/2022	061222	COB AGN DH	23.838,54C	674.985,32C
08/12/2022	061222	COB COMPE	74.378,49C	749.363,81C
08/12/2022	104863	ARR DH AG	75,00C	749.438,81C
08/12/2022	104863	ARR DH CB	3.872,26C	753.311,07C
08/12/2022	104863	ARR AUTOAT	413,16C	753.724,23C
08/12/2022	287788	PAG FORNEC	253.436,44D	500.287,79C
08/12/2022	287788	PAG FORNEC	482.235,29D	18.052,00C
08/12/2022	104863	DEB TARIFA	80,64D	17.932,64C
08/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	17.936,48C
08/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	17.948,00C
08/12/2022	287788	TAR CX PRG	3,34D	17.951,34C
08/12/2022	071222	COB AUTOAT	4,80D	17.956,14C
08/12/2022	071222	COB INTERN	76,80D	17.879,34C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	196,80D	17.682,54C
08/12/2022	071222	COB AGENC	38,40D	17.644,14C
08/12/2022	071222	COB COMPE	480,00D	17.164,14C
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,34C	17.157,80C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
09/12/2022	256864	APLICACAO	138.342,66D	121.182,66D
09/12/2022	170709	UG140101	4.051,13C	117.131,53D
09/12/2022	071222	COB AUTOAT	134,61C	116.996,92D
09/12/2022	071222	COB INTERN	13.119,54C	103.877,38D
09/12/2022	071222	COB LOT DH	13.674,20C	90.204,18D
09/12/2022	071222	COB COMPE	102.070,14C	11.865,96C
09/12/2022	104863	ARR DH AG	1.661,54C	13.527,50C
09/12/2022	104863	ARR DH CB	3.962,74C	17.490,24C
09/12/2022	104863	ARR AUTOAT	92,21C	17.582,45C
09/12/2022	104863	ARR INTFR	291,75C	17.874,20C
09/12/2022	104863	DEB TARIFA	103,68D	17.770,52C
09/12/2022	104863	DEB TARIFA	38,40D	17.732,12C
09/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	17.728,28C
09/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	17.720,60C
09/12/2022	081222	COB AUTOAT	4,80D	17.715,80C
09/12/2022	081222	COB INTERN	52,80D	17.663,00C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	177,60D	17.485,40C
09/12/2022	081222	COB COMPE	326,40D	17.159,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
12/12/2022	585257	RESGATE	2.072.325,71C	2.089.484,71C
12/12/2022	419570	CX PROGRAM	240,24C	2.089.724,95C
12/12/2022	081222	COB INTERN	1.814,89C	2.091.539,84C
12/12/2022	081222	COB LOT DH	6.026,63C	2.097.566,47C
12/12/2022	081222	COB AGN DH	6.220,32C	2.103.786,79C
12/12/2022	081222	COB COMPE	91.854,47C	2.195.641,26C
12/12/2022	104863	ARR DH CB	3.256,83C	2.198.898,09C
12/12/2022	000406	DEB.AUTOR.	171.531,17D	2.027.366,92C

12/12/2022	287788	PAG FORNEC	1.247.589,59D	779,00C
12/12/2022	287788	PAG FORNEC	762.082,65D	17,00C
12/12/2022	104863	DEB TARIFA	65,28D	17,00C
12/12/2022	287788	TAR CX PRG	282,04D	17,34C
12/12/2022	091222	COB INTERN	52,80D	17,29C
12/12/2022	091222	COB LOTERI	172,80D	17,12C
12/12/2022	091222	COB AGENC	4,80D	17,11C
12/12/2022	091222	COB COMPE	240,00D	16,87C
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	282,04C	17,15C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		17,15C
13/12/2022	338149	APLICACAO	11.556.539,14D	11.539.388,00D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	90,00C	11.539.298,00D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.761,57C	11.536.526,57D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.293,40C	11.534.233,17D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	7.644,67C	11.526.590,50D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	505,64C	11.526.084,86D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.220,64C	11.524.864,22D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	430,52C	11.524.433,70D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	389,87C	11.524.043,83D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	206,80C	11.523.837,03D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	712,84C	11.523.124,19D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.880,64C	11.521.243,55D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	160,72C	11.521.082,83D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.980,64C	11.518.102,19D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.316,89C	11.516.785,30D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	661,01C	11.516.124,29D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	90,00C	11.516.034,29D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	6.704,34C	11.509.329,95D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	511.867,79C	10.997.462,16D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	263,87C	10.997.198,29D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.502,64C	10.995.695,65D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	10.213,50C	10.985.482,15D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	51.067,48C	10.934.414,67D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	14.843,66C	10.919.571,01D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	160,72C	10.919.410,29D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	445,53C	10.918.964,76D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	481,18C	10.918.483,58D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.376,15C	10.916.107,43D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.008,81C	10.911.098,62D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.708,90C	10.905.389,72D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.290,04C	10.903.099,68D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	687,01C	10.902.412,67D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.603,93C	10.900.808,74D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	19.029,66C	10.881.779,08D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.827,04C	10.878.952,04D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	17.212,07C	10.861.739,97D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.163,62C	10.856.576,35D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.822,64C	10.853.753,71D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	846,79C	10.852.906,92D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	19.216,16C	10.833.690,76D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.764,85C	10.827.925,91D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	6,85C	10.827.919,06D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	797,50C	10.827.121,56D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	3.987,52C	10.823.134,04D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	690,39C	10.822.443,65D

13/12/2022	287791	CX PROGRAM	353,87C	10.822
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.485,09C	10.820
13/12/2022	356104	CX PROGRAM	703,75C	10.819
13/12/2022	419570	CX PROGRAM	95,20C	10.819.805
13/12/2022	419570	CX PROGRAM	7,20C	10.819.794
13/12/2022	419570	CX PROGRAM	835,64C	10.818.96
13/12/2022	419570	CX PROGRAM	59,70C	10.818.90
13/12/2022	419570	CX PROGRAM	13,82C	10.818.88
13/12/2022	091222	COB AUTOAT	324,00C	10.818.56
13/12/2022	091222	COB INTERN	8.068,19C	10.810.49
13/12/2022	091222	COB LOT DH	2.573,94C	10.807.92
13/12/2022	091222	COB AGN DH	4.816,01C	10.803.10
13/12/2022	091222	COB COMPE	312.927,13C	10.490.18
13/12/2022	000001	CRED TED	653,00C	10.489.52
13/12/2022	000001	CRED TED	132,33C	10.489.39
13/12/2022	000001	CRED TED	410,93C	10.488.98
13/12/2022	000001	CRED TED	9.500.000,00C	988.98
13/12/2022	000001	CRED TED	3.765,06C	985.21
13/12/2022	000001	CRED TED	1.128.906,51C	143.68
13/12/2022	104863	ARR DH AG	5.813,48C	149.50
13/12/2022	104863	ARR DH CB	3.974,43C	153.47
13/12/2022	104863	ARR INTER	611,36C	154.08
13/12/2022	000412	DEB.AUTOR.	2.178,53D	151.90
13/12/2022	000413	DEB.AUTOR.	2.116,00D	149.79
13/12/2022	000414	DEB.AUTOR.	2.521,26D	147.27
13/12/2022	118083	ENVIO TED	47.903,99D	99.36
13/12/2022	118266	ENVIO TED	40.204,00D	59.16
13/12/2022	118324	ENVIO TED	41.391,97D	17.77
13/12/2022	118083	DOC/TED PESSOAL	22,00D	17.74
13/12/2022	118266	DOC/TED PESSOAL	22,00D	17.72
13/12/2022	118324	DOC/TED PESSOAL	22,00D	17.70
13/12/2022	104863	DEB TARIFA	80,64D	17.62
13/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	17.613,08C
13/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	17.605,40C
13/12/2022	121222	COB INTERN	67,20D	17.538,20C
13/12/2022	121222	COB LOTERI	43,20D	17.495,00C
13/12/2022	121222	COB AGENC	9,60D	17.485,40C
13/12/2022	121222	COB COMPE	316,80D	17.168,60C
13/12/2022	121222	COB AUTOAT	9,60D	17.159,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
14/12/2022	411706	APLICACAO	355.156,36D	337.997,36D
14/12/2022	121222	COB AUTOAT	782,05C	337.215,31D
14/12/2022	121222	COB INTERN	13.541,58C	323.673,73D
14/12/2022	121222	COB LOT DH	14.566,40C	309.107,33D
14/12/2022	121222	COB AGN DH	16.811,37C	292.295,96D
14/12/2022	121222	COB COMPE	297.078,78C	4.782,82C
14/12/2022	104863	ARR DH AG	11.914,89C	16.697,71C
14/12/2022	104863	ARR DH CB	754,67C	17.452,38C
14/12/2022	104863	ARR AUTOAT	226,98C	17.679,36C
14/12/2022	104863	ARR INTER	658,52C	18.337,88C
14/12/2022	104863	DEB TARIFA	15,36D	18.322,52C
14/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	18.314,84C
14/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	18.303,32C
14/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	18.291,80C
14/12/2022	287788	TAR CX PRG	71,09D	18.220,71C

14/12/2022	131222	COB AUTOAT		9,60D	18.000,00
14/12/2022	131222	COB INTERN		115,20D	18.115,20
14/12/2022	131222	COB LOTERI		244,80D	17.870,40
14/12/2022	131222	COB AGENC		38,40D	17.812,00
14/12/2022	131222	COB COMPE		724,80D	17.087,20
14/12/2022	727220	RESG AUTOM		71,09C	17.158,29
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.158,29
15/12/2022	487971	RESGATE	1.328.019,53C		1.345.158,29
15/12/2022	170709	UG140101	1.450,80C		1.346.609,09
15/12/2022	170709	UG140101	1.439,68C		1.348.048,77
15/12/2022	170709	UG140101	1.418,53C		1.349.467,30
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	1.502,31C		1.350.969,61
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	1.502,31C		1.352.471,92
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	1.502,31C		1.353.974,23
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	1.502,31C		1.355.476,54
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	1.502,31C		1.356.978,85
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	1.502,31C		1.358.481,16
15/12/2022	419570	CX PROGRAM	7,20C		1.358.500,00
15/12/2022	419570	CX PROGRAM	95,20C		1.358.600,00
15/12/2022	419576	CX PROGRAM	5,00C		1.358.605,00
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	638,82C		1.359.243,82
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	975,00C		1.360.218,82
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	780,78C		1.361.000,00
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.594,05C		1.363.594,05
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	3,17C		1.363.600,00
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	661,01C		1.364.261,01
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	55,95C		1.364.316,96
15/12/2022	287791	CX PROGRAM	473,20C		1.364.790,16
15/12/2022	131222	COB AUTOAT	754.024,17C		2.118.814,33
15/12/2022	131222	COB INTERN	52.260,28C		2.171.074,61
15/12/2022	131222	COB LOT DH	8.631,20C		2.179.705,81
15/12/2022	131222	COB AGN DH	4.982,00C		2.184.687,81
15/12/2022	131222	COB COMPE	292.166,13C		2.476.853,94
15/12/2022	000001	CRED TED	26,56C		2.476.880,50
15/12/2022	000001	CRED TED	106,25C		2.476.986,75
15/12/2022	000001	CRED TED	37,50C		2.477.024,25
15/12/2022	000001	CRED TED	1.000.000,00C		3.477.024,25
15/12/2022	104863	ARR DH AG	13.647,60C		3.490.671,85
15/12/2022	104863	ARR DH CB	9.126,48C		3.499.798,33
15/12/2022	104863	ARR INTER	1.386,17C		3.501.184,50
15/12/2022	151522	TEV MESM T	6,63D		3.501.191,13
15/12/2022	287788	PAG FORNEC	3.389.724,08D		111.454,41C
15/12/2022	287788	PAG FORNEC	93.022,65D		18.431,76C
15/12/2022	287788	AUTO PAGTO	235,00D		18.196,76C
15/12/2022	104863	DEB TARIFA	230,40D		17.966,36C
15/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D		17.962,52C
15/12/2022	104863	DEB TARIFA	30,72D		17.931,80C
15/12/2022	141222	COB AUTOAT	14,40D		17.917,40C
15/12/2022	141222	COB INTERN	43,20D		17.874,20C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	168,00D		17.706,20C
15/12/2022	141222	COB AGENC	24,00D		17.682,20C
15/12/2022	141222	COB COMPE	523,20D		17.159,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.159,00C
16/12/2022	285694	APLICACAO	2.074.165,18D		2.057.006,18D
16/12/2022	141222	COB AUTOAT	10.884,54C		2.046.121,64D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA A MARQUES, WILMAR PIRES BENEIRA
 Endereço: Rua...
 Assinado em: 03/04/2023 15:34
 Código de Verificação: 4688060300470287e7d008205288

16/12/2022	141222	COB INTERN	12.824,68C	2.033,11D
16/12/2022	141222	COB C BANC	2.085,09C	2.031,11D
16/12/2022	141222	COB LOT DH	9.946,94C	2.021,11D
16/12/2022	141222	COB AGN DH	740.923,62C	1.280,34D
16/12/2022	141222	COB COMPE	1.292.333,58C	11.999,77C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.831,52C	13.822,99C
16/12/2022	000001	CRED TED	945,95C	14.768,94C
16/12/2022	104863	ARR DH CB	2.979,37C	17.747,31C
16/12/2022	104863	ARR DH CB	352,81C	18.100,12C
16/12/2022	104863	ARR INTER	47,80C	18.147,92C
16/12/2022	104863	DEB TARIFA	96,00D	18.051,92C
16/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	18.044,24C
16/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	18.040,40C
16/12/2022	151222	COB AUTOAT	9,60D	18.030,80C
16/12/2022	151222	COB INTERN	57,60D	17.972,20C
16/12/2022	151222	COB C BANC	14,40D	17.960,80C
16/12/2022	151222	COB LOTERI	139,20D	17.821,60C
16/12/2022	151222	COB AGENC	96,00D	17.725,60C
16/12/2022	151222	COB COMPE	566,40D	17.159,20C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,20C
19/12/2022	271582	APLICACAO	4.560.701,69D	4.543.540,65D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	326,00C	4.543.214,65D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	690,39C	4.542.524,26D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	160,72C	4.542.363,54D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.581,98C	4.540.781,56D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.672,36C	4.538.108,20D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.761,57C	4.535.346,63D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	647,28C	4.534.700,35D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.466,24C	4.532.234,11D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.273,25C	4.526.960,86D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.827,04C	4.524.133,82D
19/12/2022	287791	CX PROGRAM	8.851,92C	4.515.281,90D
19/12/2022	170709	UG140101	6.955,78C	4.508.328,14D
19/12/2022	170709	UG140101	2.692,69C	4.505.635,45D
19/12/2022	151222	COB AUTOAT	188.360,01C	4.317.275,44D
19/12/2022	151222	COB INTERN	56.762,24C	4.260.513,20D
19/12/2022	151222	COB TED	632.058,37C	3.628.454,83D
19/12/2022	151222	COB LOT DH	7.438,02C	3.621.016,81D
19/12/2022	151222	COB AGN DH	8.424,54C	3.612.592,27D
19/12/2022	151222	COB COMPE	3.624.832,24C	12.239,97C
19/12/2022	104863	ARR DH AG	533,53C	12.773,50C
19/12/2022	104863	ARR DH CB	2.416,17C	15.189,67C
19/12/2022	104863	ARR AUTOAT	809,03C	15.998,70C
19/12/2022	104863	ARR AUTOAT	92,21C	16.090,91C
19/12/2022	104863	ARR INTER	4.549,05C	20.639,96C
19/12/2022	104863	DEB TARIFA	65,28D	20.574,68C
19/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	20.567,00C
19/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	20.563,16C
19/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	20.555,48C
19/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	20.547,80C
19/12/2022	287788	TAR CX PRG	28,32D	20.519,48C
19/12/2022	287788	DEB TARIFA	1,62D	20.517,86C
19/12/2022	161222	COB AUTOAT	9,60D	20.508,26C
19/12/2022	161222	COB INTERN	163,20D	20.345,06C
19/12/2022	161222	COB TED	9,60D	20.335,46C

19/12/2022	161222	COB LOTERI	168,00D	20
19/12/2022	161222	COB AGENC	9,60D	20
19/12/2022	161222	COB COMPE	3.028,80D	17
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	29,94C	17.159,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
20/12/2022	605625	RESGATE	6.824.635,84C	6.841.791,44C
20/12/2022	419570	CX PROGRAM	95,20C	6.841.891,44C
20/12/2022	161222	COB AGN DH	5.623,66C	6.847.511,00C
20/12/2022	161222	COB COMPE	80.520,29C	6.928.031,29C
20/12/2022	161222	COB AUTOAT	238,95C	6.928.270,24C
20/12/2022	161222	COB INTERN	5.984,09C	6.934.255,33C
20/12/2022	161222	COB LOT DH	6.734,98C	6.940.990,31C
20/12/2022	104863	ARR DH CB	5.426,29C	6.946.416,60C
20/12/2022	104863	ARR INTER	1.142,82C	6.947.559,42C
20/12/2022	000427	DEB.AUTOR.	618.385,74D	6.329.171,68C
20/12/2022	000429	DEB.AUTOR.	235.568,05D	6.093.603,63C
20/12/2022	287788	PAG FORNEC	284.301,75D	5.809.301,88C
20/12/2022	287788	PAG FORNEC	5.791.482,26D	17.820,14C
20/12/2022	104863	DEB TARIFA	76,80D	17.743,34C
20/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	17.731,82C
20/12/2022	191222	COB AUTOAT	4,80D	17.736,62C
20/12/2022	191222	COB INTERN	62,40D	17.666,22C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	96,00D	17.570,22C
20/12/2022	191222	COB AGENC	4,80D	17.565,42C
20/12/2022	191222	COB COMPE	408,00D	17.157,42C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.157,42C
21/12/2022	318394	APLICACAO	263.231,70D	246.070,10D
21/12/2022	419570	CX PROGRAM	43,30C	246.026,80D
21/12/2022	170709	UG140101	481,55C	245.545,25D
21/12/2022	170709	UG140101	449,72C	245.095,53D
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	35,06C	245.060,47D
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	116,88C	244.943,59D
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	183,50C	244.760,09D
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	15,10C	244.744,99D
21/12/2022	191222	COB AUTOAT	116,94C	244.628,05D
21/12/2022	191222	COB INTERN	1.668,24C	242.959,81D
21/12/2022	191222	COB LOT DH	9.763,77C	233.196,04D
21/12/2022	191222	COB COMPE	226.854,64C	6.344,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	660,73C	5.683,27D
21/12/2022	000001	CRED TED	220,50C	5.462,77D
21/12/2022	000001	CRED TED	525,00C	4.937,77D
21/12/2022	000001	CRED TED	2.819,37C	2.118,40D
21/12/2022	000001	CRED TED	9.867,79C	7.749,39C
21/12/2022	000001	CRED TED	6.345,21C	14.094,60C
21/12/2022	000001	CRED TED	220,50C	14.315,10C
21/12/2022	000001	CRED TED	600,00C	14.915,10C
21/12/2022	104863	ARR DH CB	2.375,09C	17.290,19C
21/12/2022	104863	ARR AUTOAT	117,99C	17.408,18C
21/12/2022	104863	ARR INTER	524,58C	17.932,76C
21/12/2022	104863	DEB TARIFA	57,60D	17.875,16C
21/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	17.871,32C
21/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	17.859,80C
21/12/2022	201222	COB AUTOAT	4,80D	17.855,00C
21/12/2022	201222	COB INTERN	28,80D	17.826,20C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	240,00D	17.586,20C

21/12/2022	201222	COB COMPE	427,20D	17
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		17
22/12/2022	605899	RESGATE	6.517.172,16C	6.534.426,36C
22/12/2022	419570	CX PROGRAM	95,20C	6.534.521,56C
22/12/2022	170709	UG140101	91,72C	6.547.355,28C
22/12/2022	170709	UG140101	12.788,13C	6.548.141,41C
22/12/2022	287791	CX PROGRAM	805,00C	6.599.811,41C
22/12/2022	287791	CX PROGRAM	51.740,30C	6.858.551,71C
22/12/2022	287791	CX PROGRAM	258.701,51C	6.866.000,22C
22/12/2022	287791	CX PROGRAM	7.546,04C	7.238.810,00C
22/12/2022	201222	COB INTERN	372.718,84C	7.245.900,88C
22/12/2022	201222	COB LOT DH	7.138,58C	7.267.800,11C
22/12/2022	201222	COB AGN DH	21.926,63C	7.373.400,11C
22/12/2022	201222	COB COMPE	105.600,60C	7.373.700,77C
22/12/2022	000001	CRED TED	284,56C	7.373.900,33C
22/12/2022	000001	CRED TED	140,70C	7.374.000,03C
22/12/2022	000001	CRED TED	102,28C	7.374.000,03C
22/12/2022	000001	CRED TED	55,97C	7.374.100,00C
22/12/2022	000001	CRED TED	55,97C	7.374.300,00C
22/12/2022	000001	CRED TED	268,34C	7.377.300,00C
22/12/2022	104863	ARR DH AG	3.000,00C	7.381.600,00C
22/12/2022	104863	ARR DH CB	4.286,59C	7.382.400,00C
22/12/2022	104863	ARR INTER	800,69C	125.700,00C
22/12/2022	287788	PAG FORNEC	7.256.745,44D	18.200,00C
22/12/2022	287788	PAG FORNEC	107.444,45D	18.100,00C
22/12/2022	104863	DEB TARIFA	111,36D	18.100,00C
22/12/2022	104863	DEB TARIFA	11,52D	18.100,00C
22/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	18.100,00C
22/12/2022	287788	TAR CX PRG	53,30D	17.800,00C
22/12/2022	211222	COB INTERN	283,20D	17.600,00C
22/12/2022	211222	COB LOTERI	177,60D	17.600,00C
22/12/2022	211222	COB AGENC	24,00D	17.105,70C
22/12/2022	211222	COB COMPE	518,40D	17.159,00C
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	53,30C	17.159,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
23/12/2022	592210	RESGATE	983.928,93C	1.001.087,93C
23/12/2022	287791	CX PROGRAM	3.446,85C	1.004.534,78C
23/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.176,08C	1.006.710,86C
23/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.077,52C	1.011.788,38C
23/12/2022	287791	CX PROGRAM	6.893,70C	1.018.682,08C
23/12/2022	211222	COB INTERN	17.294,48C	1.035.976,56C
23/12/2022	211222	COB LOT DH	9.317,54C	1.045.294,10C
23/12/2022	211222	COB AGN DH	2.164,07C	1.047.458,17C
23/12/2022	211222	COB COMPE	36.560,37C	1.084.018,54C
23/12/2022	000001	CRED TED	30,75C	1.084.049,29C
23/12/2022	000001	CRED TED	130,00C	1.084.179,29C
23/12/2022	000001	CRED TED	101,19C	1.084.280,48C
23/12/2022	000001	CRED TED	101,19C	1.084.381,67C
23/12/2022	000001	CRED TED	101,19C	1.084.482,86C
23/12/2022	000001	CRED TED	101,19C	1.084.584,05C
23/12/2022	000001	CRED TED	7.650,00C	1.092.234,05C
23/12/2022	000001	CRED TED	25.500,00C	1.117.734,05C
23/12/2022	104863	ARR DH CB	5.155,03C	1.122.889,08C
23/12/2022	104863	ARR AUTOAT	113,49C	1.123.002,57C
23/12/2022	000437	DEB.AUTOR.	628.685,68D	494.316,89C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARRQUES, WILLIAR PRESSES EZENNA
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

23/12/2022	287788	PAG FORNEC	397.204,34D	97
23/12/2022	287788	PAG FORNEC	79.246,03D	17
23/12/2022	104863	DEB TARIFA	103,68D	17
23/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	17.75
23/12/2022	221222	COB INTERN	57,60D	17.70
23/12/2022	221222	COB LOTERI	172,80D	17.52
23/12/2022	221222	COB AGENC	9,60D	17.51
23/12/2022	221222	COB COMPE	360,00D	17.15
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.15
26/12/2022	524011	RESGATE	473.414,00C	490.57
26/12/2022	170709	UG140101	1.691,24C	492.26
26/12/2022	170709	UG140101	26,61C	492.29
26/12/2022	170709	UG140101	6.390,79C	498.68
26/12/2022	170709	UG140101	2.021,83C	500.70
26/12/2022	170709	UG140101	204,76C	500.90
26/12/2022	170709	UG140101	91,72C	500.99
26/12/2022	221222	COB AUTOAT	14.073,66C	515.07
26/12/2022	221222	COB INTERN	56.353,89C	571.42
26/12/2022	221222	COB LOT DH	26.165,39C	597.59
26/12/2022	221222	COB AGN DH	15.161,27C	612.75
26/12/2022	221222	COB COMPE	209.842,10C	822.59
26/12/2022	000001	CRFD TED	790,63C	823.38
26/12/2022	000001	CRED TED	130,00C	823.51
26/12/2022	000001	CRED TED	30,75C	823.54
26/12/2022	000001	CRED TED	863,00C	824.41
26/12/2022	000001	CRED TED	696,51C	825.10
26/12/2022	104863	ARR DH AG	5.294,39C	830.40
26/12/2022	104863	ARR DH CB	4.918,61C	835.32
26/12/2022	104863	ARR AUTOAT	92,21C	835.41
26/12/2022	104863	ARR INTER	2.839,04C	838.25
26/12/2022	000438	CRED.AUTOR	2.059,77C	840.31
26/12/2022	000438	DEB.AUTOR.	359.458,33D	480.85
26/12/2022	000439	DEB.AUTOR.	51.061,94D	429.790,90C
26/12/2022	287788	PAG FORNEC	582.388,12D	152.597,22D
26/12/2022	287788	PAG FORNEC	174.215,03D	326.812,25D
26/12/2022	287788	PAG FORNEC	63.355,49D	390.167,74D
26/12/2022	104863	DEB TARIFA	96,00D	390.263,74D
26/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	390.267,58D
26/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	390.275,26D
26/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	390.279,10D
26/12/2022	287788	PAG FORNEC	142.696,40D	532.975,50D
26/12/2022	287788	TAR CX PRG	9,44D	532.984,94D
26/12/2022	231222	COB AUTOAT	9,60D	532.994,54D
26/12/2022	231222	COB INTERN	129,60D	533.124,14D
26/12/2022	231222	COB LOTERI	259,20D	533.383,34D
26/12/2022	231222	COB AGENC	24,00D	533.407,34D
26/12/2022	231222	COB COMPE	600,00D	534.007,34D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	534.062,34D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	551.221,34C	17.159,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
27/12/2022	584064	APLICACAO	161.106,80D	143.947,80D
27/12/2022	356104	CX PROGRAM	703,75C	143.244,05D
27/12/2022	356104	CX PROGRAM	263,87C	142.980,18D
27/12/2022	356104	CX PROGRAM	376,37C	142.603,81D
27/12/2022	356104	CX PROGRAM	110,56C	142.493,25D

27/12/2022	287791	CX PROGRAM	494,35C	141.65D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	168,89C	141.65D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	562,98C	141.65D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	131,57C	141.135D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	438,59C	140.697D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	210,60C	140.487D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	7.815,04C	132.673D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	90,85C	132.587D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	300,00C	132.287D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	3,17C	132.277D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	6.949,40C	125.327D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	240,00C	125.087D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	90,00C	124.997D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	800,00C	124.197D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	446,79C	123.757D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.084,82C	121.667D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	373,03C	121.297D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	327,15C	120.967D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	52,50C	120.917D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	702,00C	120.217D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	175,00C	120.037D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	100,50C	119.937D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	411,75C	119.527D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.058,75C	117.467D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	633,90C	116.837D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.113,00C	114.717D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	786,75C	113.937D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.622,50C	111.307D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	18.235,10C	93.077D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.090,49C	91.987D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.565,35C	86.417D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	391,22C	86.027D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.304,05C	84.723,16D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	152,75C	84.570,41D
27/12/2022	287791	CX PROGRAM	148,30C	84.422,11D
27/12/2022	419570	CX PROGRAM	43,30C	84.378,81D
27/12/2022	231222	COB INTERN	14.381,45C	69.997,36D
27/12/2022	231222	COB C. BANC	827,01C	69.170,35D
27/12/2022	231222	COB LOT DH	7.048,90C	62.121,45D
27/12/2022	231222	COB AGN DH	6.952,12C	55.169,33D
27/12/2022	231222	COB COMPE	109.689,50C	54.520,17C
27/12/2022	000001	CRED TED	712,40C	55.232,57C
27/12/2022	000001	CRED IED	204,07C	55.436,64C
27/12/2022	000001	CRED TED	2.374,68C	57.811,32C
27/12/2022	000001	CRED TED	680,22C	58.491,54C
27/12/2022	104863	ARR DH AG	18.313,66C	76.805,20C
27/12/2022	104863	ARR DH CB	7.664,94C	84.470,14C
27/12/2022	104863	ARR AUTOAT	196,18C	84.666,32C
27/12/2022	104863	ARR INTER	196,18C	84.862,50C
27/12/2022	000559	CRED.AUTOR	71,81C	84.934,31C
27/12/2022	000440	DEB.AUTOR.	66.481,23D	18.453,08C
27/12/2022	104863	DEB TARIFA	49,92D	18.403,16C
27/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	18.395,48C
27/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	18.391,64C
27/12/2022	104863	DEB TARIFA	3,84D	18.387,80C



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 01/03/2023 15:34
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

27/12/2022	287788	TAR CX PRG	11,11D	18
27/12/2022	261222	COB INTERN	91,20D	18
27/12/2022	261222	COB C BANC	9,60D	18
27/12/2022	261222	COB LOTERI	201,60D	18.074,29C
27/12/2022	261222	COB AGENC	14,40D	18.059,99C
27/12/2022	261222	COB COMPE	912,00D	17.141,99C
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,11C	17.151,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.151,00C
28/12/2022	306620	APLICACAO	1.397.032,15D	1.379.871,55D
28/12/2022	170709	UG140101	6.955,78C	1.372.911,77D
28/12/2022	170709	UG140101	2.692,69C	1.370.222,88D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.330,48C	1.368.891,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	505,64C	1.368.385,66D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	206,80C	1.368.181,55D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	353,87C	1.367.822,77D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	430,52C	1.367.391,77D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	263,87C	1.367.131,55D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	865,55C	1.366.266,66D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.885,15C	1.363.381,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.764,85C	1.357.611,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	19.216,16C	1.338.401,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	180,00C	1.338.221,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.003,06C	1.336.211,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	963,98C	1.335.251,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.220,64C	1.334.031,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.456,78C	1.331.571,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.880,64C	1.329.691,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	6.704,34C	1.322.991,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	36,00C	1.322.951,00D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.699,26C	1.321.251,09D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	573,00C	1.320.681,09D
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	55,95C	1.320.621,14D
28/12/2022	419570	CX PROGRAM	2.159,24C	1.318.468,90D
28/12/2022	419570	CX PROGRAM	647,77C	1.317.821,13D
28/12/2022	261222	COB AUTOAT	14.068,95C	1.303.752,18D
28/12/2022	261222	COB INTERN	20.206,53C	1.283.545,65D
28/12/2022	261222	COB LOT DH	18.300,63C	1.265.245,02D
28/12/2022	261222	COB AGN DH	2.944,59C	1.262.300,43D
28/12/2022	261222	COB COMPE	331.832,96C	930.467,47D
28/12/2022	000001	CRED TED	2.721,19C	927.746,28D
28/12/2022	000001	CRED TED	4.535,32C	923.210,96D
28/12/2022	000001	CRED TED	45.207,98C	878.002,98D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.411.465,06C	533.462,08C
28/12/2022	000001	CRED TED	702,88C	534.164,96C
28/12/2022	000001	CRED TED	17.218,02C	551.382,98C
28/12/2022	000001	CRED TED	750,00C	552.132,98C
28/12/2022	000001	CRED TED	10.330,81C	562.463,79C
28/12/2022	000001	CRED TED	421,73C	562.885,52C
28/12/2022	104863	ARR DH CB	1.642,13C	564.527,65C
28/12/2022	104863	ARR AUTOAT	455,20C	564.982,85C
28/12/2022	104863	ARR INTER	1.506,34C	566.489,19C
28/12/2022	106304	ENVIO TED	541.786,67D	24.702,52C
28/12/2022	111019	ENVIO TED	6.000,00D	18.702,52C
28/12/2022	106304	DOC/TED PESSOAL	22,00D	18.680,52C
28/12/2022	111019	DOC/TED PESSOAL	22,00D	18.658,52C

28/12/2022	104863	DEB TARIFA	53,76D	18
28/12/2022	104863	DEB TARIFA	7,68D	18
28/12/2022	104863	DEB TARIFA	26,88D	18
28/12/2022	287788	TAR CX PRG	67,75D	18.50
28/12/2022	271222	COB AUTOAT	100,80D	18.40
28/12/2022	271222	COB INTERN	129,60D	18.27
28/12/2022	271222	COB LOTERI	379,20D	17.89
28/12/2022	271222	COB AGENC	14,40D	17.87
28/12/2022	271222	COB COMPE	787,20D	17.09
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	67,75C	17.15
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.15
29/12/2022	313726	RESGATE	2.018.195,26C	2.035.35
29/12/2022	419570	CX PROGRAM	75,00C	2.035.42
29/12/2022	419570	CX PROGRAM	481,29C	2.035.91
29/12/2022	419576	CX PROGRAM	45,00C	2.035.95
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.046,47C	2.041.00
29/12/2022	356104	CX PROGRAM	45,00C	2.041.04
29/12/2022	356104	CX PROGRAM	376,37C	2.041.42
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	101,19C	2.041.52
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	11.144,85C	2.052.66
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	3.509,00C	2.056.17
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	130,00C	2.056.30
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	9.131,18C	2.065.43
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	10.500,00C	2.075.93
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	4.500,00C	2.080.43
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	19.029,66C	2.099.46
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	5.708,90C	2.105.17
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	371,29C	2.105.54
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	101,19C	2.105.65
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	30,75C	2.105.68
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	40,50C	2.105.72
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	11.144,85C	2.116.86
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	702,00C	2.117.56
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	3.342,45C	2.120.91
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	30,75C	2.120.94
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	101,19C	2.121.04
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	3.342,45C	2.124.38
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	101,19C	2.124.48
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.336,61C	2.125.82
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	21.306,08C	2.147.12
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	28,35C	2.147.15
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	210,60C	2.147.36
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	6.741,80C	2.154.11
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.311,47C	2.156.42
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	690,39C	2.157.11
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.611,00C	2.158.72
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.771,94C	2.160.49
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	3.578,59C	2.164.07
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	51.109,97C	2.215.18
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	531,58C	2.215.71
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.070,43C	2.217.78
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	10.221,99C	2.228.00
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	77,48C	2.228.08
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	267,32C	2.228.35
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	12,15C	2.228.36



Documentação assinada digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES - WILLIAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://gov.br/pt-br/validar_documento
 Código do documento: 4688606053064702107e02082660288

29/12/2022	287791	CX PROGRAM	165,00C	2.228
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	135,00C	2.228
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.533,68C	2.230
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	285,00C	2.230.483
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	90,00C	2.230.511
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.185,58C	2.231.719
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	85,50C	2.231.819
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	94,50C	2.231.919
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	40,50C	2.231.919
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	2.827,04C	2.234.833
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	224,85C	2.235.058
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	8.851,92C	2.243.810
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	184,10C	2.244.000
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	215,85C	2.244.215
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	130,00C	2.244.415
29/12/2022	287791	CX PROGRAM	180,00C	2.244.595
29/12/2022	271222	COB AUTOAT	328,82C	2.244.927
29/12/2022	271222	COB INTERN	6.199,94C	2.251.127
29/12/2022	271222	COB LOT DH	22.521,76C	2.273.647
29/12/2022	271222	COB AGN DH	5.900,00C	2.279.547
29/12/2022	271222	COB COMPE	90.377,96C	2.369.923
29/12/2022	000001	CRED TED	945,95C	2.370.868
29/12/2022	000001	CRED TED	142,28C	2.371.010
29/12/2022	000001	CRED TED	853,50C	2.371.863
29/12/2022	000001	CRED TED	702,00C	2.372.566
29/12/2022	000001	CRED TED	210,60C	2.372.776
29/12/2022	000001	CRED TED	679.517,25C	3.052.292
29/12/2022	000001	CRED TED	3.869,30C	3.056.167
29/12/2022	000001	CRED TED	1.658,27C	3.057.827
29/12/2022	104863	ARR DH AG	30.002,16C	3.087.828
29/12/2022	104863	ARR DH CB	5.071,05C	3.092.899
29/12/2022	104863	ARR INTER	613,01C	3.093.512
29/12/2022	000453	DEB.AUTOR.	96.289,90D	2.997.217,00C
29/12/2022	000455	DEB.AUTOR.	27.430,95D	2.969.786,05C
29/12/2022	000457	DEB.AUTOR.	8.104,28D	2.961.681,77C
29/12/2022	287788	PAG FORNEC	900.425,38D	2.061.256,39C
29/12/2022	287788	PAG FORNEC	2.041.967,15D	19.289,24C
29/12/2022	104863	DEB TARIFA	115,20D	19.174,04C
29/12/2022	104863	DEB TARIFA	26,88D	19.147,16C
29/12/2022	104863	DEB TARIFA	15,36D	19.131,80C
29/12/2022	287788	TAR CX PRG	7,50D	19.124,30C
29/12/2022	281222	COB AUTOAT	4,80D	19.119,50C
29/12/2022	281222	COB INTERN	81,60D	19.037,90C
29/12/2022	281222	COB LOTERI	547,20D	18.490,70C
29/12/2022	281222	COB AGENC	4,80D	18.485,90C
29/12/2022	281222	COB COMPF	1.334,40D	17.151,50C
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,50C	17.159,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
30/12/2022	879566	RESGATE	62.320,50C	79.479,50C
30/12/2022	100007	ENVIO TED	20.000,00D	59.479,50C
30/12/2022	100008	ENVIO TED	16.860,00D	42.619,50C
30/12/2022	100012	ENVIO TED	2.686,25D	39.933,25C
30/12/2022	100015	ENVIO TED	20.000,00D	19.933,25C
30/12/2022	100007	DOC/TED PESSOAL	22,00D	19.911,25C
30/12/2022	100008	DOC/TED PESSOAL	22,00D	19.889,25C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES - WILMAR PRESBIERI A
 Cópia de Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de arquivos. URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

30/12/2022	100012	DOC/TED PESSOAL	22,00D
30/12/2022	100015	DOC/TED PESSOAL	22,00D
30/12/2022	990001	APL AUTOM	2.686,25D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

19.	
19.	
17.	
17.15	DOC
17.15	DOC

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.gov.br/pep/validador/validar_documento?codigo_documento=46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:56

Usuário: Yandra Karinne Fernandes da Cunha

Chave de autenticação: 1883-8909-660

**Conciliação Bancária****Número: 29899****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0****Banco: 104 - Caixa Econômica Federal****Agência: 559 - 8****C/C: 134-0****Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 2.701,15 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 2.022,15 D****Diferença: R\$ 680,00 C****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
	31/12/2022	REF 4 AUXILIOS MORADIA DE DEZEMBRO/22	1 Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 680,00 C
Subtotal:					R\$ 680,00 C

Total Conciliado: R\$ 680,00 C**Total a Conciliar: R\$ 0,00 C****Observação:**
 Documento Assinado em 01/03/2023 por Yandra Karinne Fernandes da Cunha
 Código do documento: 468861b6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AUXILIO MORADIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000134-0	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	5.113,17C	768,169611
Aplicações	40.970,00C	6.145,183523
Resgates	43.427,69D	6.511,112181
Rendimento Bruto no Mês	45,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.701,15C	402,240953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	40.970,00C	6.145,183523
07 / 12	RESGATE	42.840,00D	6.423,095759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	170,00D	25,478192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	355,96D	53,327011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6,73D	1,007823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 impressao 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/telefonos_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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 468861b6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46886fb6-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000-0

PREF CABO AUXILIO MOR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307908	APLICACAO	40.970,00D	40.970,00D
06/12/2022	287788	CX PROGRAM	40.970,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513995	RESGATE	42.840,00C	42.840,00C
07/12/2022	372003	ES CX PROG	170,00C	43.010,00C
07/12/2022	372003	CX PROGRAM	39.270,00D	3.740,00C
07/12/2022	372003	CX PROGRAM	3.740,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554209	RESGATE	170,00C	170,00C
08/12/2022	372003	CX PROGRAM	170,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	372003	TAR CX PRG	355,96D	355,96D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	355,96C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	372003	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 29896
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 12-3

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 26.634,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 26.634,25 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 CLAYTON NUNES ASSIS VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: http://secei.ce.gov.br/ep/validaDocumento.htm Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7e-0208826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PAGAMENTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	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	172.751,53C	25.953,052028
Aplicações	566.599,00C	84.874,732140
Resgates	713.417,80D	106.861,401364
Rendimento Bruto no Mês	702,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.635,25C	3.966,382804
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	133.940,00D	20.114,175726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.516,00D	978,133792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	492,63D	73,920179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	424.500,00C	63.671,720906
06 / 12	RESGATE	5.275,59D	791,297776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	37.250,00D	5.584,975629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	250,00C	37,467918
08 / 12	RESGATE	381.750,00D	57.213,510259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	14,93D	2,236659
	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, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 PAGAMENTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	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	172.751,53C	25.953,052028
Aplicações	566.599,00C	84.874,732140
Resgates	713.417,80D	106.861,401364
Rendimento Bruto no Mês	702,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.635,25C	3.966,382804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.283,72D	341,990274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.448,00D	216,665875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	750,00D	112,133219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7,63D	1,140736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	250,00D	37,347801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8,53D	1,274278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	0,90D	0,134320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	140.456,00C	20.957,773345
26 / 12	APLICACAO	1.393,00C	207,769970

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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PAGAMENTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	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	172.751,53C	25.953,052028
Aplicações	566.599,00C	84.874,732140
Resgates	713.417,80D	106.861,401364
Rendimento Bruto no Mês	702,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.635,25C	3.966,382804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	135.388,00D	20.193,511660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.490,00D	1.116,708275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	512,82D	76,427461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	39,05D	5,817437
	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://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46886fb6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



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: 46886fb6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46886fb6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



Conciliação Bancária

Número: **29819**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON NUNES SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288

Conta contábil: 63 - CEF - IPVA C/C 41-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 41-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 14.759,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 14.759,97 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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000744-7

PREF CABO IAVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304822	RESGATE	10.162,09C	10.162,09C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	4.801,98C	14.964,07C
01/12/2022	500103	ARR INTER	980,78C	15.944,85C
01/12/2022	356113	CX PROGRAM	15.944,85D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464263	APLICACAO	10.569,24D	10.569,24D
02/12/2022	500103	ARR DH AG	460,00C	10.109,24D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	4.719,10C	5.390,14D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	5.330,17D
02/12/2022	500103	ARR INTER	5.330,17C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257765	APLICACAO	1.154,40D	1.154,40D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	2.117,51C	968,89D
05/12/2022	500103	ARR INTER	1.120,99C	2.088,90C
05/12/2022	000385	DEB.AUTOR.	11,86D	2.077,04C
05/12/2022	114594	ENVIO TED	2.050,24D	2,00C
05/12/2022	114594	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
05/12/2022	356113	TAR CX PRG	87,49D	87,49D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	87,49C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307902	APLICACAO	6.996,56D	6.996,56D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	6.073,31C	923,25D
06/12/2022	500103	ARR INTER	923,25C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513987	APLICACAO	4.226,49D	4.226,49D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	3.535,32C	691,17D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	38,53C	652,64D
07/12/2022	500103	ARR INTER	652,64C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554203	APLICACAO	4.785,97D	4.785,97D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	3.981,65C	804,32D
08/12/2022	500103	ARR INTER	804,32C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256865	APLICACAO	3.830,42D	3.830,42D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	3.830,42C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585258	RESGATE	647,41C	647,41C
12/12/2022	500103	ARR DH CB	2.627,04C	3.274,45C
12/12/2022	500103	ARR INTER	184,38C	3.458,83C
12/12/2022	000407	DEB.AUTOR.	160,72D	3.298,11C
12/12/2022	116111	ENVIO TED	3.276,11D	22,00C
12/12/2022	116111	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338151	APLICACAO	3.499,94D	3.499,94D

13/12/2022	500103	ARR DH CB	5.440,72C	1
13/12/2022	500103	ARR INTER	1.518,05C	3
13/12/2022	000411	DEB.AUTOR.	160,72D	3
13/12/2022	117785	ENVIO TED	3.276,11D	2
13/12/2022	117785	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	411709	RESGATE	9.947,57C	9.947,57C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	44,00C	9.991,57C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	3.000,30C	12.991,87C
14/12/2022	500103	ARR INTER	1.789,79C	14.781,66C
14/12/2022	112921	ENVIO TED	14.759,66D	2,00C
14/12/2022	112921	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	487973	RESGATE	1.861,22C	1.861,22C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	35,98C	1.897,20C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	2.078,78C	3.975,98C
15/12/2022	500103	ARR INTER	277,19C	4.253,17C
15/12/2022	000420	DEB.AUTOR.	160,72D	4.092,45C
15/12/2022	116742	ENVIO TED	772,34D	3.320,11C
15/12/2022	116919	ENVIO TED	3.276,11D	0,00C
15/12/2022	116742	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2,00C
15/12/2022	116919	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	285697	APLICACAO	4.523,64D	4.523,64D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	3.653,75C	869,89D
16/12/2022	500103	ARR INTER	869,89C	0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	271584	RESGATE	1.445,81C	1.445,81C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	1.759,76C	3.205,57C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	54,48C	3.260,05C
19/12/2022	500103	ARR INTER	1.164,09C	4.424,14C
19/12/2022	000424	DEB.AUTOR.	4.424,14D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	605628	APLICACAO	7.903,27D	7.903,27D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	6.393,67C	1.509,60D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	176,66C	1.332,94D
20/12/2022	500103	ARR INTER	1.332,94C	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2022	318396	APLICACAO	1.558,01D	1.558,01D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	668,88C	889,13D
21/12/2022	500103	ARR INTER	889,13C	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2022	605900	APLICACAO	9.319,60D	9.319,60D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	6.259,13C	3.060,47D
22/12/2022	500103	ARR INTER	3.060,47C	0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2022	592213	RESGATE	23.824,36C	23.824,36C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	2.523,58C	26.347,94C
23/12/2022	500103	ARR INTER	1.067,01C	27.414,95C
23/12/2022	000430	DEB.AUTOR.	27.414,95D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	524013	APLICACAO	5.871,43D	5.871,43D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	2.210,41C	3.661,02D
26/12/2022	500103	ARR INTER	3.661,02C	0,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	584066	RESGATE	30.000,90C	30.000,90C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	5.266,58C	35.267,48C
27/12/2022	500103	ARR INTER	1.122,26C	36.389,74C
27/12/2022	000443	DEB.AUTOR.	36.389,74D	00,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		00,00C
28/12/2022	306622	APLICACAO	1.218,29D	1.218,29D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	1.040,00C	17.258,29D
28/12/2022	500103	ARR INTER	178,29C	00,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		00,00C
29/12/2022	313728	APLICACAO	4.158,93D	4.158,93D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	3.131,46C	1.027,47D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	231,63C	79,84D
29/12/2022	500103	ARR INTER	795,84C	00,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		00,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		00,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		00,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

WILMAR PIRES BEZERRA
 46886166-930c-47b2-bb7-e0208826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000041-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.002,88C	123.253,916748
Aplicações	1.430.169,31C	210.251,250370
Resgates	637.186,00D	93.570,926830
Rendimento Bruto no Mês	9.288,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.637.274,80C	239.934,240289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	42.808,72C	6.316,416016
02 / 02	APLICACAO	41.378,72C	6.102,973233
03 / 02	APLICACAO	51.368,28C	7.573,302573
06 / 02	APLICACAO	55.329,94C	8.154,104939
07 / 02	APLICACAO	120.194,03C	17.706,172248
08 / 02	APLICACAO	102.353,92C	15.072,046334
09 / 02	APLICACAO	125.717,34C	18.504,991169
10 / 02	APLICACAO	46.829,29C	6.890,283772
13 / 02	APLICACAO	68.211,39C	10.032,337856
14 / 02	APLICACAO	137.553,91C	20.222,907293
15 / 02	APLICACAO	133.448,78C	19.611,487660
16 / 02	RESGATE	101.505,12D	14.911,088671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	535.678,18D	78.659,441875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	119.212,40C	17.498,202290
22 / 02	RESGATE	2,70D	0,396283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	101.111,79C	14.835,386031
24 / 02	APLICACAO	80.600,20C	11.821,105754

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,8172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000041-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.002,88C	123.253,916748
Aplicações	1.430.169,31C	210.251,250370
Resgates	637.186,00D	93.570,926830
Rendimento Bruto no Mês	9.288,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.637.274,80C	239.934,240289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	117.199,96C	17.182,016404
28 / 02	APLICACAO	86.850,64C	12.727,516791

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	



Conciliação Bancária

Número: 29831
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 50-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 21.185,71 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 21.185,71 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/000005-6

PISA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


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 PMCSA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000050-6	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	20.999,76C	3.154,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	21.185,71C	3.154,865975
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	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: 29832
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 57-3

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
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 CLAYTON NUNES DE SAUSILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
e em: http://brasil.gov.br/ep/validaDoc; Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0000055-3

PREF CABO RESERVA EDUCACAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Conciliação Bancária

Número: 29820
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 59-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 8.416.489,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 8.416.787,88 D

Diferença:

R\$ 297,93 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Documento Assinado Eletronicamente em: 01/03/2023 15:48
 URL: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=1291-3176-840-29820

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

	31/12/2021	CABOPREV PATRON		
--	------------	-----------------	--	--

	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO		
--	-------------------------------------	---------	--	--

Subtotal:

R\$ 297,93 D

Total Conciliado:

R\$ 297,93 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

WILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0000059-0

PREF CABO PROVISAO 13 SA ALIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307904	RESGATE	7.945.137,04C	7.945.137,04C
06/12/2022	061603	ENVIO TEV	7.945.137,04D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513989	APLICACAO	10.000.000,00D	10.000.000,00D
07/12/2022	287791	CX PROGRAM	10.000.000,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554205	RESGATE	12.966.102,10C	12.966.102,10C
08/12/2022	116123	ENVIO TED	164.016,30D	12.802.085,80C
08/12/2022	116220	ENVIO TED	5.820,47D	12.796.265,33C
08/12/2022	081537	TEV MESM T	5.080.827,60D	7.715.437,73C
08/12/2022	081557	ENVIO TEV	7.637.498,97D	77.930,76C
08/12/2022	081631	TEV MESM T	77.894,76D	0,00
08/12/2022	116123	DOC/TED PESSOAL	22,00D	27.908,76C
08/12/2022	116220	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338153	RESGATE	1.684.868,49C	1.684.868,49C
13/12/2022	131649	ENVIO TEV	1.115.050,66D	569.817,83C
13/12/2022	131652	ENVIO TEV	569.817,83D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487975	RESGATE	1.911.752,25C	1.911.752,25C
15/12/2022	000416	DEB.AUTOR.	895.027,41D	1.016.724,84C
15/12/2022	418202	DEB.AUTOR.	1.016.724,84D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605630	RESGATE	795.414,56C	795.414,56C
20/12/2022	000425	DEB.AUTOR.	795.414,56D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306624	RESGATE	973.255,36C	973.255,36C
28/12/2022	287791	CX PROGRAM	52.476,57C	1.025.731,93C
28/12/2022	000441	DEB.AUTOR.	1.025.731,93D	0,00

28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	313730	RESGATE	876.303,55C
29/12/2022	000451	CRED.AUTOR	443,46C
29/12/2022	000451	DEB.AUTOR.	876.747,01D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

876.
876.



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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 01/03/2023 16:19
URL do documento: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=46886fb6-930e-4762-bb7e-020b826c5288


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	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	25.437.498,07C	3.821.562,081854
Aplicações	10.000.000,00C	1.499.322,306317
Resgates	27.152.888,35D	4.067.544,234661
Rendimento Bruto no Mês	131.880,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.416.489,96C	1.253.340,153511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	7.945.137,04D	1.191.709,183789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	10.000.000,00C	1.499.322,306317
08 / 12	RESGATE	12.966.102,10D	1.943.251,406079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.684.868,49D	252.209,964247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.911.752,25D	285.942,867300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	795.414,56D	118.827,930345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	973.255,36D	145.047,929075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	876.303,55D	130.546,750658

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288


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 PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	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	25.437.498,07C	3.821.562,081854
Aplicações	10.000.000,00C	1.499.322,306317
Resgates	27.152.888,35D	4.067.544,234661
Rendimento Bruto no Mês	131.880,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.416.489,96C	1.253.340,153511
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	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	GNPJ 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 PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	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	25.437.498,07C	3.821.562,081854
Aplicações	10.000.000,00C	1.499.322,306317
Resgates	27.152.888,35D	4.067.544,234661
Rendimento Bruto no Mês	131.880,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.416.489,96C	1.253.340,153511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	7.945.137,04D	1.191.709,183789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	10.000.000,00C	1.499.322,306317
08 / 12	RESGATE	12.966.102,10D	1.943.251,406079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.684.868,49D	252.209,964247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.911.752,25D	285.942,867300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	795.414,56D	118.827,930345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	973.255,36D	145.047,929075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	876.303,55D	130.546,750658

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/telefonos_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://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288


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 PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	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	25.437.498,07C	3.821.562,081854
Aplicações	10.000.000,00C	1.499.322,306317
Resgates	27.152.888,35D	4.067.544,234661
Rendimento Bruto no Mês	131.880,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.416.489,96C	1.253.340,153511
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	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:48

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1773-2344-626

**Conciliação Bancária****Número:** 29833
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 73-5**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 12.86 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 12.86 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: CLAYTON DOS SANTOS V. MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validador/46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288
 Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0000003-5

PREF CABO NFM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PNAFM	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000073-5	Mês/Ano 02/2023	Falha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,09C	1,932639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,19C	1,932639
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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária

Número: 29834
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 80-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
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: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Data e hora da assinatura: 01/03/2023 15:49:29
URL para validação: https://brasil.assinatura.gov.br/validar/46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/000000-8

PREF CABO INFRA ITAP SUAPE - ITABU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data	N.º Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por CAETON DA SILVA AMARQUES WEDMAR Pires Bezerra
 Endereço: https://www.sigov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:50

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2114-0116-527

**Conciliação Bancária****Número: 29835****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 83-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****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 em: http://www.caf.pe.gov.br/ppv/validadoc/91599
PILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000002

PREF CABO HABILITAR BDI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 HABILITAR BID DI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000083-2	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	0,01C	0,002218
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*	0,01C	0,002218
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	



Conciliação Bancária

Número: 29821
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 86-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 50.764,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 50.764,41 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: CLAYTON S. SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Data e Hora da Assinatura: 01/03/2023 15:55:00
 Endereço de Emissão: https://sistemas.fcp.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000067

PREF CABO PGTO FORNECEDOR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	284281	TAR CX PRG	5.393,62D	5.393,62D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.393,62C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	284281	TAR CX PRG	4,77D	4,77D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	284281	TAR CX PRG	1,59D	1,59D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	284281	TAR CX PRG	5.349,22D	5.349,22D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.349,22C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	284281	TAR CX PRG	6,36D	6,36D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	284281	TAR CX PRG	8.004,06D	8.004,06D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.004,06C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	284281	TAR CX PRG	7,95D	7,95D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


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 PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000086-7	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	69.055,79C	10.374,486426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.822,57D	2.815,351708
Rendimento Bruto no Mês	528,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.761,46C	7.559,134718
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	5.393,62D	809,976200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4,77D	0,715712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1,59D	0,238234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.349,22D	800,731032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6,36D	0,951204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.004,06D	1.193,351154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7,95D	1,184777
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


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 PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000086-7	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	69.055,79C	10.374,486426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.822,57D	2.815,351708
Rendimento Bruto no Mês	528,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	50.761,46C	7.559,134718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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	



Conciliação Bancária

Número: 29836
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 87-5

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 em 01/03/2023 às 15:55
 Endereço: https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/cepb/validador/validador.asp?codigo_documento:46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0000008-5

PREF CABO AP PROJ INFRA TUB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:56

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1426-7913-495

**Conciliação Bancária****Número:** 29822
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 88-3**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 434.263,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 434.263,01 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 CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288
 Endereço em: http://www.cnpj.gov.br/ep/validarDoc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/0000008-3

PREF CABO CULCAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr Doc	HISTORICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAETANO DOS SANTOS WENMAR PRES BEZERRA
 Acesse em: https://sigov.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb78-0208826c5288


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 CAUCAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000088-3	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	430.506,14C	64.676,405075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203169
Rendimento Bruto no Mês	3.811,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.263,01C	64.668,201905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:56

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1740-6830-940

**Conciliação Bancária****Número: 29837**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 105-7**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 10.866,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 10.866,14 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 CLAYTON MARQUES DE SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-0208826c5288
Se em: <http://se.cce.pb.gov.br/ep/validaDoc>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

559/00001

0559/006/0000115-7

PMCSA OULPAC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. D	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.866,14C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.866,14C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10.866,14C

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

IMPRIMIR

FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:57

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1309-1011-903

**Conciliação Bancária****Número: 29838****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 109-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****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 em: http://ce.ele.br/pe.gov.br/ep/validadaDoc.html
CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/0000119-0

PMCSA OGU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Mo		Di	Descrição	Val (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-		SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-		SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-		SALDO FINAL		0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAETON DOS SANTOS ARAUJO PRES BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.pcc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



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: 46886fb6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/013/0024990-9

PMCA DO GU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAETON DA SILVA AMARQUES WENNER PRES BEZERRA
 Acesso em: https://br.cce.pgov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 468861f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:58

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1114-5167-929

**Conciliação Bancária****Número: 30028****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 129-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****Diferença:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/0000119-4

PMCSA PAC MIN CID ENSEADA CAIXA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GEYTON DOS SANTOS ANARQUES WPMARQUES BEZERRA
 Acesso em: https://atlasce.pmgov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559900001
0559/013/0002001-4
PMCSA OGU
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Tax	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CEAYTON DA SILVA ANARQUES VEMMAR PRRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 468861f6-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 15:59

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1621-5586-670

**Conciliação Bancária****Número: 29823**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 144-8**Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 908.064,33 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 908.064,33 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 Eletronicamente em 01/03/2023 15:59
 URL: http://www.cabo.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=1621-5586-670-29823-12-2023
 Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288


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 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 11.701.611/0001-83	Conta Corrente 006.00000144-8	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	1.163.226,83C	174.755,534508
Aplicações	48.436,68C	7.250,544127
Resgates	312.634,24D	46.781,834309
Rendimento Bruto no Mês	9.035,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	908.064,33C	135.224,244327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	167.240,25D	25.074,703595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	13.262,76D	1.987,712002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1,80D	0,268841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3,60D	0,538593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	48.436,68C	7.250,544127
19 / 12	RESGATE	60.082,54D	8.979,398704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.782,70D	1.162,204138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	0,90D	0,133634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	24,69D	3,683435

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288

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 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 11.701.611/0001-83	Conta Corrente 006.00000144-8	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	1.163.226,83C	174.755,534508
Aplicações	48.436,68C	7.250,544127
Resgates	312.634,24D	46.781,834309
Rendimento Bruto no Mês	9.035,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	908.064,33C	135.224,244327
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	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	64.180,00D	9.564,988239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559/00001

0559/006/000014-8

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513997	RESGATE	167.240,25C	167.240,25C
07/12/2022	358609	CX PROGRAM	167.240,25D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554211	RESGATE	13.262,76C	13.262,76C
08/12/2022	358609	CX PROGRAM	13.262,76D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	358609	TAR CX PRG	1,80D	1,80D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	358609	TAR CX PRG	3,60D	3,60D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,60C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338160	APLICACAO	48.436,68D	48.436,68D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	48.436,68C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271591	RESGATE	60.082,54C	60.082,54C
19/12/2022	358609	CX PROGRAM	60.082,54D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318402	RESGATE	7.782,70C	7.782,70C
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	6.412,16D	1.370,54C
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	1.020,00D	350,54C
21/12/2022	358609	CX PROGRAM	350,54D	0,00
21/12/2022	358609	TAR CX PRG	0,90D	0,90D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	358609	TAR CX PRG	24,69D	24,69D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	24,69C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306629	RESGATE	64.180,00C	64.180,00C
28/12/2022	358609	CX PROGRAM	64.180,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Arquivado em 03/12/2022 às 14:07:30
 Acesso em: https://gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:46886166-930c-4762-b67e-020b826c5288

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**

Document assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:00

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1396-3174-263



Conciliação Bancária

Número: 29844
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 145-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3.891,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.891,12 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 Eletronicamente por CLAYTON R. CASILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
e em: http://efc.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/0000115-6

PREF MUNICIPAL DO CABO DE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	N . D	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: CAETON DA SILVA AMARQUES WEMAR Pires Bezerra
 Acesse em: https://eetec.ppe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288

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

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


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 MUNICIPAL DO CABE DE	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000145-6	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	3.858,96C	579,743663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.893,12C	579,743663
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	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	

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:00

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1268-0706-388

**Conciliação Bancária****Número: 29845****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 165-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 92.203,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 92.203,11 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 CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 e em: http://br.cpf/validaDoc.aspx?codigo=46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
AG: 0559 CABO OPER: 013 CONTA: 165-3 PAG: 001
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CPF: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA PAC II VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	95,38 C	91.692,90 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	316,92 C	92.009,82 C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	51,49 C	92.061,31 C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	141,80 C	92.203,11 C

SALDO EM 04/01/2023 R\$ 92.654,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559/00001

0559/006/00000155-0

PMCSA 0352660 29 PDC II

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Conciliação Bancária

Número: 29647
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 169-3

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
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 em: http://receita.pe.gov.br/epv/validadaDoc...
 Assinado por: CLAYTON MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7e-0208826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 17/03/2023 18:40

Usuário: Osman Bruno Rodrigues Ferreira

Chave de autenticação: 2306-9598-526

**Conciliação Bancária****Número:** 29824
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 185-**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 60.174,18 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 60.174,18 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 eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sistema.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 46886f66-930c-47b2-bb7e-0206826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/0000115-5

HONORARIOS DE SUCUMENCIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data	Nr.	Historico	Vlr (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554213	RESGATE	42.731,76C	42.731,76C
08/12/2022	356132	CX PROGRAM	14.243,92D	28.487,84C
08/12/2022	356132	CX PROGRAM	28.487,84D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	356132	TAR CX PRG	17,06D	17,06D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	17,06C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338162	APLICACAO	51.745,62D	51.745,62D
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	51.745,62C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487983	RESGATE	9.013,86C	9.013,86C
15/12/2022	356132	CX PROGRAM	9.013,86D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	356132	TAR CX PRG	5,40D	5,40D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	5,40C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


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 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000185-5	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	59.767,15C	8.979,023319
Aplicações	51.745,62C	7.745,863284
Resgates	51.823,08D	7.764,058857
Rendimento Bruto no Mês	484,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.174,18C	8.960,827746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	42.731,76D	6.404,280551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17,06D	2,554737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	51.745,62C	7.745,863284
15 / 12	RESGATE	9.013,86D	1.348,213145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5,40D	0,807027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203395
	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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:01

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2323-9935-251

**Conciliação Bancária****Número: 29850**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ N° 205-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 0**C/C:** 205-3**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 2.570.437,99 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 2.570.437,99 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Processo em: https://www.trepe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo_documento:46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
55960001
0559/006/00000005-3
PMCSA OCEANAC
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.570.343,79C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.570.343,79C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.570.343,79C

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/000026-9

PMCSA FOLHA ESTAGIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

	Nr.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	284289	FOL PAGTO	700,00D	51.404,53C
01/12/2022	284289	TAR CX PRG	315,98D	51.188,55C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.188,55C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.188,55C
05/12/2022	284289	TAR CX PRG	1,59D	51.186,96C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.186,96C
22/12/2022	287791	CX PROGRAM	162.679,96C	213.866,92C
22/12/2022	284289	FOL PAGTO	161.979,96D	51.886,96C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.886,96C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.876,96C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	51.821,96C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.821,96C
27/12/2022	284289	TAR CX PRG	307,44D	51.514,52C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.514,52C
28/12/2022	284289	FOL PAGTO	700,00D	50.814,52C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.814,52C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.814,52C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.814,52C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50.814,52C

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:04

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1682-1430-945

**Conciliação Bancária****Número: 29866**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 219-3**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****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 CLAYTON DE ASSIS SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Processo em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.shtml Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

55900001

0559/006/000019-3

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ecliente.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288

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



**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:04

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1791-4450-412

**Conciliação Bancária****Número: 29826**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 2601 - CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 229-0**Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 184.740,01 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 184.740,01 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 Eletronicamente por CLAYTON CASILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55990001

0559/006/0000029-0

PROCON CAIXA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	N	D	Cl.	Hist	(R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338163			APLICACAO	1.499,99D	1.499,99D
13/12/2022	287791			CX PROGRAM	1.499,99C	0,00
13/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000			MANUT CTA	55,00D	0,00
26/12/2022	727220			RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-			SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-			SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


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 PROCON CSA	CPF/CNPJ 10.325.114/0001-65	Conta Corrente 006.00000229-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	181.683,55C	27.294,939043
Aplicações	1.499,99C	224,535283
Resgates	55,00D	8,203375
Rendimento Bruto no Mês	1.616,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.745,01C	27.511,270951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	1.499,99C	224,535283
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203375
	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: 29869
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 972 - CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 807350/2014 C/C Nº 230-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 - 0 **C/C:** 0-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
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 CLAYTON SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: http://efc.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm
 Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559/00001

0559/006/0000120-4

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO ANTONIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Historico	(R*)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:05

Usuário: Laudicela Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2092-0320-868

**Conciliação Bancária****Número: 29871**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 232-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****Diferença:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON S. SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Processo em: https://efepi.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 46886fb6-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 09:35

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1818-3690-564

**Conciliação Bancária****Número:** 29872
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 234-7**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 31.136 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 31.136 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 Eletronicamente em: 02/03/2023 09:35
URL para validação do documento: <http://www.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=46886f6b-930c-47b2-bb7e-0208826c5288>
CLAYTON MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA


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 PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000234-7	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	363,23C	54,569255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203435
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311,36C	46,365820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:06

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1834-7088-851

**Conciliação Bancária****Número: 29827**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34559 - CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF.**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 249-5**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 1.567.937,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 1.567.937,79 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 eletronicamente por CLAYTON CASILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
em: 01/03/2023 16:06
URL: http://www.cabo.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=46886f66-930c-4762-bb7e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

55900001

0559/006/0000049-5

 CONTA UNICA - PRECATORIO UNDEF
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	357535	CX PROGRAM	12.950,56D	2.001.856,20C
01/12/2022	357535	CX PROGRAM	13.105,52D	1.988.750,68C
01/12/2022	357535	TAR CX PRG	34,12D	1.988.716,56C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.988.716,56C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.988.716,56C
05/12/2022	357535	TAR CX PRG	17,06D	1.988.699,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.988.699,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.988.699,50C
07/12/2022	357535	CX PROGRAM	17.344,50D	1.971.354,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.971.354,00C
08/12/2022	114920	ENVIO TED	27.429,56D	1.943.924,44C
08/12/2022	115055	ENVIO TED	41.144,34D	1.902.779,10C
08/12/2022	115180	ENVIO TED	136.122,06D	1.766.657,04C
08/12/2022	115536	ENVIO TED	90.748,04D	1.675.909,00C
08/12/2022	115623	ENVIO TED	36.203,07D	1.639.705,93C
08/12/2022	116003	ENVIO TED	54.304,60D	1.585.401,33C
08/12/2022	114920	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.585.379,33C
08/12/2022	115055	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.585.357,33C
08/12/2022	115180	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.585.335,33C
08/12/2022	115536	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.585.313,33C
08/12/2022	115623	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.585.291,33C
08/12/2022	116003	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.585.269,33C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
09/12/2022	357535	TAR CX PRG	2,70D	1.585.268,63C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585.268,63C
19/12/2022	357535	CX PROGRAM	3.468,90D	1.581.799,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.581.799,73C
20/12/2022	000426	DEB.AUTOR.	6.616,41D	1.575.183,32C
20/12/2022	357535	CX PROGRAM	7.000,00D	1.568.183,32C
20/12/2022	357535	CX PROGRAM	540,00D	1.567.643,32C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.643,32C
21/12/2022	357535	TAR CX PRG	0,90D	1.567.642,42C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.642,42C
22/12/2022	357535	TAR CX PRG	7,63D	1.567.634,79C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.634,79C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.634,79C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.634,79C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.634,79C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.567.634,79C

29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

1.56	
1.56	
1.56	

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Document assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55990001

0559/006/0007009-0

FMI REQUALIFICACAO AV MIGUEL ARR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

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 FMI REQUALIFICACAO AV MIGUEL ARR	CPF/CNPJ 18.151.398/0001-22	Conta Corrente 006.00071009-0	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	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003348
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	

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:07

Usuário: Laudicela Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1259-6491-970

**Conciliação Bancária****Número: 29882****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2801 - CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 71010-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 71010-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 102.985,29 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 102.985,29 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 Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento:46886fb6-930c-4762-bb7e-020b82c6c5288


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 FMI REQUALIFICACAO AV MIGUEL ARR	CPF/CNPJ 18.151.398/0001-22	Conta Corrente 006.00071010-4	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	102.081,59C	15.336,066736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	903,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	102.985,49C	15.336,066736
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
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



Conciliação Bancária

Número: 29883
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 380 - CEF -71.014-7 PROJ.DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL DO CABO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

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 em: http://www.cabode.santago.gov.br/pp/validaDoc...
 Assinado por: CLAYTON MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/000711-7

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: S. AYTUN DA SILVA MARIQUES VILHARQUES BEZERRA
 Endereço: http://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



Conciliação Bancária

Número: 29884
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 381 - CEF - 71015-5 MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71015-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
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 em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/000710-5

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CABO DE SANTO AGOSTINHO - MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



Conciliação Bancária

Número: 29885
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 334 - CEF - AFM LC 1732020 COVID C/C 71.043-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 5592

C/C: 71043-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00 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 CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: http://cei.pe.gov.br/ep/validaDocumento/46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0007-0

AFM LC 1732020-0/ID

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA DE ARRECATOS DA SEV. MUNICIPAL DE MARIPÓIS - MATRIZ - RJ
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 468861b6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 AFM LC 1732020 COVID	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00071043-0	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	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
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	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária

Número: 29888
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2003 - CEF - CONVÊNIO Nº894384/2019 PAVIM DREN 006 71.048-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 71048-

Saldo bancário em 31/12/2022:

\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

\$ 0,00

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

\$ 0,00

Total a Conciliar:

\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.cabode.silva.marques.wilmar.pires.bezerra.com.br/validaDocumento.aspx?Codigo=46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55990001

0559/006/0007008-1

MUN DO CABO DE S A PAVIM LREN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado eletronicamente por: CAIXA DE AQUISIÇÃO DA SUDV AMARQUÊS WIDMAYER BEZERRA
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:12

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1720-0879-524

**Conciliação Bancária****Número: 29887****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647030**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 1.277.641,59 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 1.277.641,59 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 Eletronicamente em 01/03/2023 16:12
 Documento assinado por LAUDICEIA RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/006470-0

PMCSA REQUALIFICACAO RCPPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Digitalmente Assinado por CAIXA S.A. em 02/03/2023 às 08:20:00. Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288

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 PMCSA REQUALIFICAÇÃO RECAPE	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00647030-0	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	1.217,45C	182,902252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,78C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.228,23C	182,902252
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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-020b826c5288



Conciliação Bancária

Número: 30055
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 25662-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
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 em: 01/03/2023 16:13
 Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DE SAUSILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5599/0001

0559/013/0002-7

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Número: 5599/0001
 Assinatura: 0559/013/0002-7
 MESA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/ValidarDoc.seam
 Código do documento: 46886f66-930c-47b2-b67e-020b826c5288

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,79C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
12/12/2022	000000	REM BASICA	0,11640000	0,00	0,79C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,79C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,79C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/006470153

PMCSA OGU PIC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			809.862,22C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	1.243,38C	811.105,66C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.423,97C	814.529,66C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			814.529,66C
23/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	264,37C	814.794,00C
23/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	632,88C	815.426,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			815.426,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			815.426,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			815.426,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			815.426,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			815.426,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			815.426,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			815.426,88C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:14

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1668-4426-200

**Conciliação Bancária****Número: 29889****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 6647039-3**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****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 CLAYTON DE SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f66-930c-47b2-bb7e-0208826c5288
 Endereço em: https://sede.cce.pe.gov.br/efip/validarDocumento



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596/001

0559/013/0064709-6

PM CBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado eletronicamente por: CAIXA DE AQUICION DA SUDV ANVAR (0015) VOT MAR CIRES BEZERRA
 Endereço: https://gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e020b826c5288

Conciliação Bancária

Número: 29890

Mês de referência: Dezembro

Documento Assessoria

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Assessoria em: https://www.tre.gov.br/validador

Conta contábil: 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 347041-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00

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:

SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 01/03/2023 16:15

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2427-1193-986

**Conciliação Bancária****Número: 29891****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 65332 - 01**C/C:** 20120-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****Diferença:**\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**Total a Conciliar:**\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
e em: http://cda.cabosantoagostinho.pe.gov.br/epp/validarDocumento/CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 468861b6-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46886fb6-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



Conciliação Bancária

Número: 29892
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34557 - CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 647044

Saldo bancário em 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por
CLAYTON VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
e em: http://epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7e-020b826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0064704-0

PMCS - RIGU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. D	Hist rico	R \$)	Saldo (R \$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

Documento Assinado Eletronicamente por CAIXA S/A em 02/03/2023 às 08:21:28. Código do documento: 468861f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288



Conciliação Bancária

Número: 29886
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por
Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288
WILLIAM MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA

Conta contábil: 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 672001-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 474.574,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 474.574,64 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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0067200-2

PM CAB SAN AGOSTINH

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

De	Para	Mov	Valor	Saldo
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464270	RESGATE	455.705,48C	455.705,48C
02/12/2022	000374	DEB.AUTOR.	454.275,88D	1.429,60C
02/12/2022	110885	ENVIO TED	1.407,60D	0,00
02/12/2022	110885	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271594	APLICACAO	421.460,61D	421.460,61D
19/12/2022	000001	CRED TED	421.460,61C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


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 CAB SAN AGOSTINH QUOTA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00672001-2	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	506.482,64C	76.090,613508
Aplicações	421.460,61C	62.987,731264
Resgates	455.705,48D	68.407,143955
Rendimento Bruto no Mês	2.336,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.574,64C	70.671,200817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	455.705,48D	68.407,143955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	421.460,61C	62.987,731264

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
 Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 09:53
 Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva
 Chave de autenticação: 2500-3545-792



Conciliação Bancária

Número: 29894
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2811 - CEF - FINISA PM CABO DE STO AGOSTINHO 71047-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71047-3

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 74.537,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 74.537,00 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: CLAYTON DE S. SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Endereço em: http://sistema.cef.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0007147-3

FINISA PM CABO DE S AGOSTINHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257773	RESGATE	2.382.913,67C	2.382.913,67C
05/12/2022	000382	DEB.AUTOR.	34.600,19D	2.348.313,48C
05/12/2022	000383	DEB.AUTOR.	30.960,46D	2.317.352,02C
05/12/2022	000384	DEB.AUTOR.	29.553,59D	2.287.798,43C
05/12/2022	116201	ENVIO TED	921.353,75D	1.366.444,68C
05/12/2022	116272	ENVIO TED	542.012,90D	824.431,78C
05/12/2022	116398	ENVIO TED	824.432,78D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307911	RESGATE	235.574,68C	235.574,68C
06/12/2022	061655	TEV MESM T	235.574,68D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554214	RESGATE	265.938,08C	265.938,08C
08/12/2022	114815	ENVIO TED	265.938,08D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585265	RESGATE	11.754,17C	11.754,17C
12/12/2022	000394	DEB.AUTOR.	4.407,81D	7.346,36C
12/12/2022	000394	DEB.AUTOR.	7.346,36D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	151522	CRED TEV	6,63C	6,63C
15/12/2022	990001	APL AUTOM	6,63D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605636	RESGATE	35.226,96C	35.226,96C
20/12/2022	000428	DEB.AUTOR.	35.226,96D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592220	RESGATE	349.716,02C	349.716,02C
23/12/2022	000436	DEB.AUTOR.	18.082,52D	331.633,50C
23/12/2022	105645	ENVIO TED	331.633,50D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313739	RESGATE	426.456,66C	426.456,66C
29/12/2022	000462	DEB.AUTOR.	11.281,92D	415.174,74C
29/12/2022	000462	DEB.AUTOR.	6.769,15D	408.405,59C

29/12/2022	110361	ENVIO TED	408.405,59D
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.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020b826c5288

IMPRIMIR**FECHAR**


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 FINISA PM CABO DE S AGOSTINHO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00071047-3	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	3.771.377,38C	566.586,885354
Aplicações	6,63C	0,991656
Resgates	3.707.580,24D	555.488,186200
Rendimento Bruto no Mês	10.733,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.537,18C	11.099,690809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.382.913,67D	357.561,356927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	235.574,68D	35.334,382228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	265.938,08D	39.856,584843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11.754,17D	1.760,203914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	6,63C	0,991656
20 / 12	RESGATE	35.226,96D	5.262,597575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	349.716,02D	52.181,957949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	426.456,66D	63.531,102761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefonos_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://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f6b-930c-47b2-bb7-e-0208826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0067200-7

CABO GABINETE PRECATORIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 02/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CABO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00672004-7	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	18.339,55C	10.469,159055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.501,89C	10.469,159055
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	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46886f66-930c-4762-bb7e-020826c5288



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000000-9

PMCSA FOLHA ESALIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	284289	FOL PAGTO	700,00D	51.451,33C
01/12/2022	284289	TAR CX PRG	315,98D	51.135,35C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.135,35C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.135,35C
05/12/2022	284289	TAR CX PRG	1,59D	51.136,94C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.136,94C
22/12/2022	287791	CX PROGRAM	162.679,96C	213.856,92C
22/12/2022	284289	FOL PAGTO	161.979,96D	51.876,96C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.876,96C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.876,96C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	51.821,96C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.821,96C
27/12/2022	284289	TAR CX PRG	307,44D	51.514,52C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.514,52C
28/12/2022	284289	FOL PAGTO	700,00D	50.814,52C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.814,52C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.814,52C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.814,52C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50.814,52C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 24/03/2023 14:22

Usuário: Yandra Karinne Fernandes da Cunha

Chave de autenticação: 1690-0634-175

**Conciliação Bancária****Número: 29825**
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 216-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 50.844,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 50.844,22 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 46886f06-930c-47b2-bb7e-020b826c5288
 http://www.cepe.gov.br/epj/validarDoc.aspx