

# CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSE

08.985.624/0001-17

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 10-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 30.318,55

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                              |           |           |
|------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|
| 30/12/2022 | 907697 | MUNICIPIO DE CARPINA         | 1.320,29  |           |
| 30/12/2022 | 907699 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS | 21.669,80 |           |
|            |        |                              |           | 22.990,09 |

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

|            |        |                    |          |          |
|------------|--------|--------------------|----------|----------|
| 06/12/2022 | 907611 | ENOK SEVERINO      | 942,79   |          |
| 06/12/2022 | 907623 | JOSELIA RODRIGUES  | 472,18   |          |
| 06/12/2022 | 907661 | ENOCH SEVERINO     | 2.261,98 |          |
| 18/11/2022 | 907561 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.261,98 |          |
| 06/12/2022 | 907687 | SUZANA             | 1.383,18 |          |
| 06/12/2022 | 907692 | ANTONIO GONCALVES  | 6,25     |          |
|            |        |                    |          | 7.328,36 |

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=19021b0bd5-4922-4f5f-89e1-75253b67d442>







# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAM MUN DO CARPINA  
 Conta: 1242 | 006 | 00000010-6  
 Data: 02/01/2023 - 12:26  
 Mês: Dezembro/2022  
 Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        |            |
|------------|----------|------------------|--------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         |            |
| 01/12/2022 | 308830   | RESGATE          | 107.962,33 C | 107.962,33 |
| 01/12/2022 | 161439   | ENVIO TED        | 107.951,33 D | 11.000,00  |
| 01/12/2022 | 161439   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00       |
| 06/12/2022 | 312298   | RESGATE          | 136.037,99 C | 136.037,99 |
| 06/12/2022 | 907567   | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 134.654,81 |
| 06/12/2022 | 907596   | CHEQUE SAC       | 7.611,58 D   | 127.043,23 |
| 06/12/2022 | 907599   | CHEQUE SAC       | 2.808,27 D   | 124.234,96 |
| 06/12/2022 | 907608   | CHEQUE SAC       | 633,18 D     | 123.601,78 |
| 06/12/2022 | 907612   | CHEQUE SAC       | 1.085,64 D   | 122.516,14 |
| 06/12/2022 | 907618   | CHEQUE SAC       | 809,38 D     | 121.706,76 |
| 06/12/2022 | 907630   | CHEQUE SAC       | 1.446,93 D   | 120.259,83 |
| 06/12/2022 | 907631   | CHEQUE SAC       | 308,74 D     | 119.951,09 |
| 06/12/2022 | 907633   | CHEQUE SAC       | 515,10 D     | 119.435,99 |
| 06/12/2022 | 907639   | CHEQUE SAC       | 809,38 D     | 118.626,61 |
| 06/12/2022 | 000020   | MANUT CAD        | 36,50 D      | 118.590,11 |
| 06/12/2022 | 240441   | DB FOL PAG       | 39.142,02 D  | 79.448,09  |
| 06/12/2022 | 240441   | DB FOL PAG       | 1.441,16 D   | 78.006,93  |
| 06/12/2022 | 240441   | DB FOL PAG       | 28.511,78 D  | 49.495,15  |
| 06/12/2022 | 240441   | DB FOL PAG       | 49.531,65 D  | 36,50      |
| 06/12/2022 | 727220   | RESG AUTOM       | 36,50 C      | 0,00       |
| 07/12/2022 | 518147   | RESGATE          | 14.277,29 C  | 14.277,29  |
| 07/12/2022 | 907595   | CHEQUE SAC       | 2.651,86 D   | 11.625,43  |
| 07/12/2022 | 907601   | CHEQUE SAC       | 472,18 D     | 11.153,25  |
| 07/12/2022 | 907604   | CHEQUE SAC       | 942,79 D     | 10.210,46  |
| 07/12/2022 | 907605   | CHEQUE SAC       | 578,13 D     | 9.632,33   |
| 07/12/2022 | 907613   | CHEQUE SAC       | 581,93 D     | 9.050,40   |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA GUILHERME DO GENES FERREIRA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/Doc.segnoCodigoDocumento:0118645-4921-4f5889e15525967d442

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 07/12/2022 | 907622 | CHEQUE SAC | 633,18 D     | 8,54         |
| 07/12/2022 | 907629 | CHEQUE SAC | 633,18 D     | 7,44         |
| 07/12/2022 | 907635 | CHEQUE SAC | 863,81 D     | 6.922,22 C   |
| 07/12/2022 | 907637 | CHEQUE SAC | 957,76 D     | 5.964,40 C   |
| 07/12/2022 | 907640 | CHEQUE SAC | 530,68 D     | 5.437,72 C   |
| 07/12/2022 | 907642 | CHEQUE SAC | 2.651,86 D   | 2.772,99 C   |
| 07/12/2022 | 907645 | CHEQUE SAC | 633,18 D     | 2.141,77 C   |
| 07/12/2022 | 907646 | CHEQUE SAC | 1.183,20 D   | 962,00 C     |
| 07/12/2022 | 907627 | CHEQUE PAG | 963,55 D     | 0,00 C       |
| 07/12/2022 | 907644 | CHEQ COMP  | 633,18 D     | 633,18 D     |
| 07/12/2022 | 240441 | TAR CX PRG | 58,74 D      | 69,99 D      |
| 07/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 691,92 C     | 0,00 C       |
| 08/12/2022 | 558239 | RESGATE    | 118.328,65 C | 118.328,65 C |
| 08/12/2022 | 907602 | CHEQUE SAC | 581,93 D     | 117.746,66 C |
| 08/12/2022 | 907607 | CHEQUE SAC | 478,13 D     | 117.268,53 C |
| 08/12/2022 | 907609 | CHEQUE SAC | 1.090,48 D   | 116.178,05 C |
| 08/12/2022 | 907628 | CHEQUE SAC | 1.197,42 D   | 114.980,63 C |
| 08/12/2022 | 907632 | CHEQUE SAC | 633,18 D     | 114.347,45 C |
| 08/12/2022 | 060409 | PG ORG GOV | 114.347,51 D | 0,00 C       |
| 08/12/2022 | 907625 | CHEQ COMP  | 633,18 D     | 633,18 D     |
| 08/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 633,18 C     | 0,00 C       |
| 09/12/2022 | 260941 | RESGATE    | 1.420,92 C   | 1.420,92 C   |
| 09/12/2022 | 907617 | CHEQUE SAC | 942,79 D     | 478,13 C     |
| 09/12/2022 | 907626 | CHEQUE SAC | 478,13 D     | 0,00 C       |
| 12/12/2022 | 589414 | RESGATE    | 871,60 C     | 871,60 C     |
| 12/12/2022 | 907603 | CHEQUE SAC | 871,60 D     | 0,00 C       |
| 12/12/2022 | 907614 | CHEQ COMP  | 633,18 D     | 633,18 D     |
| 12/12/2022 | 907616 | CHEQ COMP  | 1.231,01 D   | 1.864,19 D   |
| 12/12/2022 | 907638 | CHEQ COMP  | 581,93 D     | 2.446,12 D   |
| 12/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2.446,12 C   | 0,00 C       |
| 13/12/2022 | 342368 | RESGATE    | 110.452,84 C | 110.452,84 C |
| 13/12/2022 | 131945 | CRED TEV   | 723.539,26 C | 833.992,10 C |
| 13/12/2022 | 907636 | CHEQUE SAC | 633,18 D     | 833.358,92 C |
| 13/12/2022 | 273556 | PG ORG GOV | 109.819,66 D | 723.539,26 C |
| 13/12/2022 | 990001 | APL AUTOM  | 723.539,26 D | 0,00 C       |
| 14/12/2022 | 415995 | RESGATE    | 4.838,59 C   | 4.838,59 C   |
| 14/12/2022 | 907597 | CHEQUE SAC | 2.547,58 D   | 2.291,01 C   |



Documento Digitalizado por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GILHERME BORGES PEREIRA ESTILVA  
 Assessoria: https://eetice.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=19114005-2021-451-891-7526067442

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/12/2022 | 907647 | CHEQUE SAC       | 2.291,01 D   |              |
| 15/12/2022 | 492164 | RESGATE          | 1.610,68 C   | 1.           |
| 15/12/2022 | 907619 | CHEQUE SAC       | 1.610,68 D   | 0,00 C       |
| 16/12/2022 | 289912 | RESGATE          | 8.622,00 C   | 8.622,00 C   |
| 16/12/2022 | 163757 | ENVIO TED        | 1.300,00 D   | 7.322,00 C   |
| 16/12/2022 | 164055 | ENVIO TED        | 7.300,00 D   | 22,00 C      |
| 16/12/2022 | 163757 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 11,00 C      |
| 16/12/2022 | 164055 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 19/12/2022 | 275895 | RESGATE          | 265.272,70 C | 265.272,70 C |
| 19/12/2022 | 152230 | ENVIO TED        | 10.663,93 D  | 254.608,77 C |
| 19/12/2022 | 152230 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 254.597,77 C |
| 19/12/2022 | 240441 | DB FOL PAG       | 59.583,99 D  | 195.013,78 C |
| 19/12/2022 | 240441 | DB FOL PAG       | 110.288,62 D | 84.724,16 C  |
| 19/12/2022 | 240441 | DB FOL PAG       | 81.454,10 D  | 3.270,00 C   |
| 19/12/2022 | 240441 | DB FOL PAG       | 3.271,06 D   | 0,00 C       |
| 20/12/2022 | 610171 | RESGATE          | 76.200,23 C  | 76.200,23 C  |
| 20/12/2022 | 907648 | CHEQUE SAC       | 4.171,70 D   | 72.028,53 C  |
| 20/12/2022 | 907649 | CHEQUE SAC       | 6.581,02 D   | 65.447,51 C  |
| 20/12/2022 | 907650 | CHEQUE SAC       | 4.066,99 D   | 61.380,52 C  |
| 20/12/2022 | 907651 | CHEQUE SAC       | 7.715,86 D   | 53.664,66 C  |
| 20/12/2022 | 907659 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 52.281,48 C  |
| 20/12/2022 | 907663 | CHEQUE SAC       | 1.439,65 D   | 50.841,83 C  |
| 20/12/2022 | 907672 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 49.458,65 C  |
| 20/12/2022 | 907673 | CHEQUE SAC       | 2.261,98 D   | 47.196,67 C  |
| 20/12/2022 | 907674 | CHEQUE SAC       | 2.697,42 D   | 44.499,25 C  |
| 20/12/2022 | 907675 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 43.116,07 C  |
| 20/12/2022 | 907681 | CHEQUE SAC       | 1.290,51 D   | 41.825,56 C  |
| 20/12/2022 | 907688 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 40.442,38 C  |
| 20/12/2022 | 907689 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 39.059,20 C  |
| 20/12/2022 | 386132 | PAG BOLETO       | 500,00 D     | 38.559,20 C  |
| 20/12/2022 | 967303 | PG LUZ/GAS       | 1.140,05 D   | 37.419,15 C  |
| 20/12/2022 | 155684 | ENVIO TED        | 5.082,97 D   | 32.336,18 C  |
| 20/12/2022 | 156228 | ENVIO TED        | 1.246,00 D   | 31.090,18 C  |
| 20/12/2022 | 156660 | ENVIO TED        | 2.500,00 D   | 28.590,18 C  |
| 20/12/2022 | 160123 | ENVIO TED        | 6.154,75 D   | 22.435,43 C  |
| 20/12/2022 | 161665 | ENVIO TED        | 1.450,00 D   | 20.985,43 C  |
| 20/12/2022 | 162382 | ENVIO TED        | 2.581,00 D   | 18.404,43 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DOUGENES FERREIRA SILVA  
 Acesso em: https://eppf.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento191106d5-821-4151-8961-7523967442

|            |        |                  |             |           |
|------------|--------|------------------|-------------|-----------|
| 20/12/2022 | 162735 | ENVIO TED        | 12.000,00 D | 6         |
| 20/12/2022 | 169634 | ENVIO TED        | 890,00 D    | 5         |
| 20/12/2022 | 169989 | ENVIO TED        | 1.450,00 D  | 4.06      |
| 20/12/2022 | 170810 | ENVIO TED        | 1.450,00 D  | 2.61      |
| 20/12/2022 | 201256 | ENVIO TEV        | 890,00 D    | 1.72      |
| 20/12/2022 | 907634 | CHEQUE PAG       | 231,25 D    | 1.49      |
| 20/12/2022 | 907682 | CHEQUE PAG       | 1.383,18 D  | 11        |
| 20/12/2022 | 155684 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 9         |
| 20/12/2022 | 156228 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 8         |
| 20/12/2022 | 156660 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 7         |
| 20/12/2022 | 160123 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 6         |
| 20/12/2022 | 161665 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 5         |
| 20/12/2022 | 162382 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 4         |
| 20/12/2022 | 162735 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 3         |
| 20/12/2022 | 169634 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 2         |
| 20/12/2022 | 169989 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 1         |
| 20/12/2022 | 170810 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0         |
| 20/12/2022 | 907664 | CHEQ COMP        | 1.383,18 D  | 1.38      |
| 20/12/2022 | 907671 | CHEQ COMP        | 1.609,06 D  | 2.99      |
| 20/12/2022 | 240441 | TAR CX PRG       | 59,40 D     | 3.05      |
| 20/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.051,64 C  | 3         |
| 21/12/2022 | 322724 | RESGATE          | 31.090,93 C | 31.090    |
| 21/12/2022 | 907653 | CHEQUE SAC       | 1.121,10 D  | 29.969    |
| 21/12/2022 | 907654 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D  | 28.586    |
| 21/12/2022 | 907655 | CHEQUE SAC       | 2.261,98 D  | 26.324,67 |
| 21/12/2022 | 907656 | CHEQUE SAC       | 2.261,98 D  | 24.062,69 |
| 21/12/2022 | 907657 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D  | 22.679,51 |
| 21/12/2022 | 907662 | CHEQUE SAC       | 3.491,16 D  | 19.188,35 |
| 21/12/2022 | 907668 | CHEQUE SAC       | 2.697,42 D  | 16.490,93 |
| 21/12/2022 | 907669 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D  | 15.107,75 |
| 21/12/2022 | 907676 | CHEQUE SAC       | 1.496,12 D  | 13.611,63 |
| 21/12/2022 | 907677 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D  | 12.228,45 |
| 21/12/2022 | 907678 | CHEQUE SAC       | 3.762,35 D  | 8.466,10  |
| 21/12/2022 | 907679 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D  | 7.082,92  |
| 21/12/2022 | 907680 | CHEQUE SAC       | 2.683,20 D  | 4.399,72  |
| 21/12/2022 | 907683 | CHEQUE SAC       | 1.208,36 D  | 3.191,36  |
| 21/12/2022 | 907684 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D  | 1.808,18  |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULINA EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, CILHERME DO QUEENESS PEREIRA SILVA  
 Acesso em: https://eic.ceic.gov.br/ep/validarDoc.htm?CodigoDocumento=191166d5-421-401-8901-75263967442

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 21/12/2022 | 907685 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   |              |
| 21/12/2022 | 907641 | CHEQUE PAG       | 425,00 D     |              |
| 21/12/2022 | 907694 | CHEQ COMP        | 353,13 D     | 353,13 D     |
| 21/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 353,13 C     | 0,00 C       |
| 22/12/2022 | 610090 | RESGATE          | 3.673,60 C   | 3.673,60 C   |
| 22/12/2022 | 907658 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 2.290,42 C   |
| 22/12/2022 | 907686 | CHEQUE SAC       | 2.290,42 D   | 0,00 C       |
| 23/12/2022 | 596127 | RESGATE          | 6.314,14 C   | 6.314,14 C   |
| 23/12/2022 | 907660 | CHEQUE SAC       | 2.668,98 D   | 3.645,11 C   |
| 23/12/2022 | 907666 | CHEQUE SAC       | 2.261,98 D   | 1.383,18 C   |
| 23/12/2022 | 907690 | CHEQUE PAG       | 1.383,18 D   | 0,00 C       |
| 23/12/2022 | 907665 | CHEQ COMP        | 2.731,01 D   | 2.731,01 D   |
| 23/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.731,01 C   | 0,00 C       |
| 26/12/2022 | 527502 | RESGATE          | 149.908,02 C | 149.908,02 C |
| 26/12/2022 | 907652 | CHEQUE SAC       | 7.872,27 D   | 142.035,77 C |
| 26/12/2022 | 907667 | CHEQUE SAC       | 1.383,18 D   | 140.652,59 C |
| 26/12/2022 | 471669 | PG ORG GOV       | 113.860,73 D | 26.791,81 C  |
| 26/12/2022 | 514903 | PAG BOLETO       | 950,00 D     | 25.841,51 C  |
| 26/12/2022 | 133653 | ENVIO TED        | 7.300,00 D   | 18.541,51 C  |
| 26/12/2022 | 134222 | ENVIO TED        | 14.995,00 D  | 3.546,88 C   |
| 26/12/2022 | 134873 | ENVIO TED        | 980,00 D     | 2.566,88 C   |
| 26/12/2022 | 135979 | ENVIO TED        | 112,00 D     | 2.454,88 C   |
| 26/12/2022 | 136790 | ENVIO TED        | 1.050,00 D   | 1.404,88 C   |
| 26/12/2022 | 136948 | ENVIO TED        | 1.300,00 D   | 104,88 C     |
| 26/12/2022 | 138569 | ENVIO TED        | 27,84 D      | 77,00 C      |
| 26/12/2022 | 133653 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 66,00 C      |
| 26/12/2022 | 134222 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 55,00 C      |
| 26/12/2022 | 134873 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 44,00 C      |
| 26/12/2022 | 135979 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 33,00 C      |
| 26/12/2022 | 136790 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 22,00 C      |
| 26/12/2022 | 136948 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 11,00 C      |
| 26/12/2022 | 138569 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00 D      | 55,00 D      |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00 C      | 0,00 C       |
| 27/12/2022 | 588085 | RESGATE          | 147.511,30 C | 147.511,30 C |
| 27/12/2022 | 124726 | ENVIO TED        | 67.057,45 D  | 80.453,85 C  |
| 27/12/2022 | 271209 | ENVIO TEV        | 43.577,50 D  | 36.876,35 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: BAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DOUGENES FERREIRA & SILVA  
 Acesso em: https://eic.ice.br.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 191180ds-1921-4151-8961-75239679442



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 27/12/2022 | 271211 | ENVIO TEV        | 36.865,35 D |             |
| 27/12/2022 | 124726 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     |             |
| 28/12/2022 | 310747 | RESGATE          | 35.745,99 C | 35.745,99 C |
| 28/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 35.745,99 D | 00 C        |
| 28/12/2022 | 907670 | CHEQ COMP        | 1.121,10 D  | 1.121,10 D  |
| 28/12/2022 | 907693 | CHEQ COMP        | 346,88 D    | 1.467,99 D  |
| 28/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.467,98 C  | 00 C        |
| 29/12/2022 | 318443 | RESGATE          | 15,94 C     | 15,94 C     |
| 29/12/2022 | 907695 | CHEQUE SAC       | 15,94 D     | 00 C        |
| 29/12/2022 | 907695 | TAR CH INF       | 2,50 D      | 2,50 D      |
| 29/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 2,50 C      | 00 C        |
| 30/12/2022 | 881739 | APLICACAO        | 9.260,00 D  | 9.260,00 D  |
| 30/12/2022 | 301421 | CRED PIX         | 7.300,00 C  | 1.960,00 D  |
| 30/12/2022 | 301814 | CRED PIX         | 1.960,00 C  | 00 C        |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA EDUARDA FERREIRA E SILVA  
 Acesso em: 02/01/2023 12:26  
 Endereço: https://eic.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1911bbd5-4921-4f5f-89e1-75253b674d42


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
 Acesso em: https://etce.ica.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo=1911b0d5-4921-4f5f-804e-752530874442

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CARPINA, PE              | Código<br>1242                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,856309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAM MUN DO CARPINA      | CPF/CNPJ<br>08.985.624/0001-17 | Conta Corrente<br>006.00000010-6 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/04 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 525.916,14C   | 79.010,17479  |
| Aplicações                 | 732.799,26C   | 109.686,40203 |
| Resgates                   | 1.231.624,72D | 184.181,71056 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.227,77C     |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 30.318,45C    | 4.514,86626   |
| 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   | 107.962,33D | 16.213,03135  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 136.037,99D | 20.404,64779  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 36,50D      | 5,474566      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | RESGATE   | 14.277,29D  | 2.140,625913  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | RESGATE   | 691,92D     | 103,740718    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 08 / 12 | RESGATE   | 118.328,65D | 17.734,112959 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 08 / 12 | RESGATE   | 633,18D     | 94,895691     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 12 | RESGATE   | 1.420,92D   | 212,870345    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SAC:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1911bbd5-4921-4f5f-89e1-75253b674442


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                     |   |  |  |
|---|---------------------|---|--|--|
| Nome da Agência<br>CARPINA, PE              |                     | Código<br>1242  | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2023                        |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |                     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23                   | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |  |
| <b>Rentabilidade do Fundo</b>               |                     |   |  |  |
| No Mês(%)<br>0,8855                         | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148                     | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309              | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248              |
| <b>Administradora</b>                       |                     |   |  |  |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal             |                     | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF |  | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
| <b>Cliente</b>                              |                     |   |  |  |
| Nome<br>CAM MUN DO CARPINA                  |                     | CPF/CNPJ<br>08.985.624/0001-17                        | Conta Corrente<br>006.00000010-6             | Mês/Ano<br>12/2022                           |
| Análise do Perfil do Investidor             |                     |   | Folha<br>02/04                               | Data da Avaliação                            |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 525.916,14C   | 79.010,174711  |
| Aplicações                 | 732.799,26C   | 109.686,402055 |
| Resgates                   | 1.231.624,72D | 184.181,710555 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.227,77C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 30.318,45C    | 4.514,866251   |
| 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   | 871,60D     | 130,523352     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 12 / 12 | RESGATE   | 2.446,12D   | 366,309704     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 13 / 12 | APLICACAO | 723.539,26C | 108.307,450729 |
| 13 / 12 | RESGATE   | 110.452,84D | 16.533,816592  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 14 / 12 | RESGATE   | 4.838,59D   | 724,003779     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 15 / 12 | RESGATE   | 1.610,68D   | 240,911187     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 16 / 12 | RESGATE   | 8.622,00D   | 1.289,083553   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 19 / 12 | RESGATE   | 265.272,70D | 39.645,284191  |
|         | 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
 Acesse em: <https://eetecnce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código de Documento: 191060d5-4921-4f58-89e5-552530674442


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CARPINA, PE              | Código<br>1242                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAM MUN DO CARPINA      | CPF/CNPJ<br>08.985.624/0001-17 | Conta Corrente<br>006.00000010-6 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>03/04 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 525.916,14C   | 79.010,17479  |
| Aplicações                 | 732.799,26C   | 109.686,40203 |
| Resgates                   | 1.231.624,72D | 184.181,71056 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.227,77C     |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 30.318,45C    | 4.514,86626   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 20 / 12 | RESGATE   | 76.200,23D  | 11.383,64342  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 12 | RESGATE   | 3.051,64D   | 455,88763     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 21 / 12 | RESGATE   | 31.090,93D  | 4.642,86274   |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 21 / 12 | RESGATE   | 353,13D     | 52,733368     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 22 / 12 | RESGATE   | 3.673,60D   | 548,365862    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 12 | RESGATE   | 6.314,14D   | 942,147812    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 12 | RESGATE   | 2.731,01D   | 407,500041    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 149.908,02D | 22.359,213789 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
 Acesso em: https://etccafce.pe.gov.br/ppp/vantagem/CPF do documento: 191100d5-a921-4f58-9e1-752596674440


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CARPINA, PE | Código<br>1242 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/01/2023 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-00 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                            |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAM MUN DO CARPINA | CPF/CNPJ<br>08.985.624/0001-17 | Conta Corrente<br>006.00000010-6 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>04/04 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 525.916,14C   | 79.010,17409   |
| Aplicações                 | 732.799,26C   | 109.686,402035 |
| Resgates                   | 1.231.624,72D | 184.181,710065 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.227,77C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 30.318,45C    | 4.514,86625    |
| 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        |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 8,20327       |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 147.511,30D | 21.992,93498  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 12 | RESGATE   | 35.745,99D  | 5.327,360296  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 12 | RESGATE   | 1.467,98D   | 218,778587    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 15,94D      | 2,374651      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 2,50D       | 0,372434      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 12 | APLICACAO | 9.260,00C   | 1.378,951306  |

**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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
 Acesse em: <https://etccf.de.pe.gov.br/validar/validarDoc.seg> Código de Verificação: 191100d5-4921-4f58-b99e-1c5253306842



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1911bbd5-4921-4f5f-89e1-75253b674442