



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN DO CARPINA

Conta: 1242 | 3703 | 000575275529-4

Data: 07/01/2026 - 11:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	041439	DEB PIX CH	5.770,00 D	5.770,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	5.770,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081544	DEB PIX CH	3.808,54 D	3.808,54 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	3.808,54 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101629	DEB PIX CH	7.000,00 D	7.000,00 D
10/12/2025	101629	DEB PIX CH	3.646,73 D	10.646,73 D
10/12/2025	101629	DEB PIX CH	4.545,40 D	15.192,13 D
10/12/2025	101629	ENVIO TEV	44,29 D	15.236,42 D
10/12/2025	101630	ENVIO TEV	55,21 D	15.291,63 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	15.291,63 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	190619	CRED TEV	1.023.768,43 C	1.023.768,43 C
19/12/2025	240441	DB FOL PAG	74.867,80 D	948.900,63 C
19/12/2025	240441	DB FOL PAG	333.013,82 D	615.886,81 C
19/12/2025	240441	DB FOL PAG	138.344,16 D	477.542,65 C
19/12/2025	240441	DB FOL PAG	1.534,15 D	476.008,50 C
19/12/2025	000003	SAQ CHEQUE	3.547,77 D	472.460,73 C
19/12/2025	000004	SAQ CHEQUE	3.269,77 D	469.190,96 C
19/12/2025	191115	TRX ELET J	894,51 D	468.296,45 C
19/12/2025	000005	SAQ CHEQUE	3.195,27 D	465.101,18 C
19/12/2025	191148	TRX ELET J	450,00 D	464.651,18 C
19/12/2025	191150	DEB PIX CH	11.231,10 D	453.420,08 C
19/12/2025	191152	ENVIO TEV	37.762,69 D	415.657,39 C
19/12/2025	191154	ENVIO TEV	43.528,10 D	372.129,29 C
19/12/2025	191155	PG ORG GOV	83.868,43 D	288.260,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: RUBEM DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR, MARDUQUEU GRIGORIO PEREIRA JUNIOR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e06157b-4d83-4cfa-b7a2-43b765c7d72e

19/12/2025	191202	DEB PIX CH	20.716,67 D	267.544,19 C
19/12/2025	000006	SAQ CHEQUE	3.842,77 D	263.701,42 C
19/12/2025	191218	DEB PIX CH	5.000,00 D	258.701,42 C
19/12/2025	191221	DEB PIX CH	5.000,00 D	253.701,42 C
19/12/2025	191221	DEB PIX CH	4.000,00 D	249.701,42 C
19/12/2025	191222	DEB PIX CH	7.000,00 D	242.701,42 C
19/12/2025	191246	DEB PIX CH	5.000,00 D	237.701,42 C
19/12/2025	565150	ENVIO TED	12.384,01 D	225.317,41 C
19/12/2025	565150	TAR TED IN	12,00 D	225.305,41 C
19/12/2025	191247	PAG BOLETO	3.645,24 D	221.660,17 C
19/12/2025	191247	ENVIO TEV	46,02 D	221.614,15 C
19/12/2025	191426	DEB PIX CH	380,00 D	221.234,15 C
19/12/2025	191426	DEB PIX CH	5.000,00 D	216.234,15 C
19/12/2025	191427	DEB PIX CH	5.000,00 D	211.234,15 C
19/12/2025	191427	DEB PIX CH	5.000,00 D	206.234,15 C
19/12/2025	191437	DEB PIX CH	5.000,00 D	201.234,15 C
19/12/2025	191453	DEB PIX CH	1.500,00 D	199.734,15 C
19/12/2025	191453	DEB PIX CH	3.000,00 D	196.734,15 C
19/12/2025	191454	DEB PIX CH	3.500,00 D	193.234,15 C
19/12/2025	191454	DEB PIX CH	3.200,00 D	190.034,15 C
19/12/2025	191507	DEB PIX CH	13.328,00 D	176.706,15 C
19/12/2025	191507	ENVIO TEV	672,00 D	176.034,15 C
19/12/2025	000007	SAQ CHEQUE	4.797,77 D	171.236,38 C
19/12/2025	191513	PG ORG GOV	89.261,16 D	81.975,22 C
19/12/2025	191535	DEB PIX CH	11.424,00 D	70.551,22 C
19/12/2025	191536	DEB PIX CH	3.808,00 D	66.743,22 C
19/12/2025	191536	DEB PIX CH	4.760,00 D	61.983,22 C
19/12/2025	191536	ENVIO TEV	1.008,00 D	60.975,22 C
19/12/2025	598264	ENVIO TED	5.040,00 D	55.935,22 C
19/12/2025	598264	TAR TED IN	12,00 D	55.923,22 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	55.923,22 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	007014	DB EXT CON	33.905,25 D	33.905,25 D
22/12/2025	240441	TAR CX PRG	83,16 D	33.988,41 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	33.988,41 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	230958	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
23/12/2025	231001	DEB PIX CH	1.800,00 D	2.400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RUBEM DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR, MARDUQUEU GRIGORIO PEREIRA JUNIOR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e06157b-4d83-4cfa-b7a2-a3b765c7d72e

23/12/2025	231003	DEB PIX CH	5.064,73 D	7.464,73 D
23/12/2025	231004	ENVIO TEV	269,52 D	7.734,25 D
23/12/2025	231005	ENVIO TEV	280,75 D	8.015,00 D
23/12/2025	231007	DEB PIX CH	4.122,14 D	12.137,14 D
23/12/2025	231009	ENVIO TEV	219,36 D	12.356,50 D
23/12/2025	231009	ENVIO TEV	228,50 D	12.585,00 D
23/12/2025	231440	DEB PIX CH	7.240,00 D	19.825,00 D
23/12/2025	231440	DEB PIX CH	2.350,00 D	22.175,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	22.175,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	300920	ENVIO TEV	5.424,86 D	5.424,86 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	5.424,86 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RUBEM DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR, MARDUQUEU GRIGORIO PEREIRA JUNIOR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e06157b-4d83-4cfa-b7a2-43b765c7d72e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9960	No Ano(%) 10,8398	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8398	Cota em: 28/11/2025 1,23680800	Cota em: 31/12/2025 1,24912600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAM MUN DO CARPINA	CPF/CNPJ 08.985.624/0001-17	Conta Corrente 3703.000575275529-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.442,33C	24.613,626004
Aplicações	55.923,22C	44.911,322912
Resgates	86.527,44D	69.522,994668
Rendimento Bruto no Mês	164,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,44C	1,954248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	5.770,00D	4.656,796877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.808,54D	3.070,999573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	15.291,63D	12.319,220911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	55.923,22C	44.911,322912
22 / 12	RESGATE	33.988,41D	27.283,376444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	22.175,00D	17.792,411587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.424,86D	4.344,876120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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: RUBEM DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR, MARDUQUEU GRIGORIO PEREIRA JUNIOR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e06157b-4d83-4cfa-b7a2-a3b765c7d72e





**CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA**

PC SÃO JOSÉ N 40

08.985.624/0001-17

Exercicio: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000575275529 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>26.610,00</b>
29021	23/12/2025	OP 00659		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	600,00	0,00	26.010,00
29020	23/12/2025	OP 00660		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA INFORMATICA	1.800,00	0,00	24.210,00
29028	23/12/2025	OP 00668		LEANDRO DE ARAUJO SANTOS 05724140489	2.350,00	0,00	21.860,00
29022	23/12/2025	OP 00664		MR EVENTOS LTDA	4.122,14	0,00	17.737,86
29023	23/12/2025	OP 00661		MR EVENTOS LTDA	5.064,73	0,00	12.673,13
29029	23/12/2025	OP 00667		NOVO RECANTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.240,00	0,00	5.433,13
29590	30/12/2025	OC 18492		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	164,33	5.600,00
29591	30/12/2025	OC 18493		Transf. Financeira Recebida	0,00	-5.424,66	1.175,34
29416	30/12/2025	OP 00669		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,16	0,00	
<b>Total . .</b>					<b>1.048.947,79</b>	<b>1.018.507,90</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.048.947,79</b>	<b>1.018.507,90</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://stc.cce.gov.br/portal/assinado/assinado.do?documento=2e06157b-4d83-4cfa-b7a2-a3b765c7d72e



**MUNICIPIO DE CARPINA**

PC SÃO JOSÉ N 40

11097342/0001-98

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 000575275529

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.44

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

2.44

Documento Assinado Digitalmente por: RUBEM DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR, MARDUQUEU GRIGORIO PEREIRA JUNIOR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e06157b-4d83-4cfa-b7a2-43b765c7d72e