



Conciliação Bancária

Número: 29828

Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 559 - 8

C/C: 98-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 130.877,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 131.166,49 D

Diferença:

R\$ 308,27 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	18/10/2022	IRRF CHEQUE N 307124

Cat Bancária

Doc Bancário

1 - Transferência/Depósito Bancário EXTRATO

Subtotal:

Valor

R\$ 308,27 D

Total Conciliado:

R\$ 308,27 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://sica.cab.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:608e6065-4d59-42e0-b00e-11fed77058d0



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: 608e6065-4a59-42e0-bb0e-11fd77058d0



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: 608e6065-4d59-42e0-bb0e-11fed77058d0

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLIAMS FERREIRA
 Acesso em: https://cece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 60866065-485942e0b0e-11ed7700-84d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	16.051,76D	2.410,541666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	3.345,00D	502,328758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.022,00D	753,261263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.397,92D	1.708,915630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	50.000,00C	7.493,583619
08 / 12	RESGATE	12.813,38D	1.920,362809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.925,00D	737,822353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	54.310,63C	8.133,095188
13 / 12	RESGATE	44.221,98D	6.619,640639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 608e6065-4d59-42e0-b00e-11fed77058d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	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	

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conciliação Bancária

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

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

Agência: 559 - 8 C/C: 71056-2

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: LAUDICEIA RIBEIRO DA SILVA
Assessoria: https://www.ccpetec.gov.br/epf/validadaDoc.aspx?Codigo do documento: 608e6065-4d59-42e0-b00e-11fed77058d0



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2023 R\$

59.327,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 608e6065-4459-42e0-bb0e-11fed77058d0



Cliente: COZINHAS COMUNITARIAS

Conta: 0559/006/00071056-2

Data: 06/01/2023 - 14:56

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

59.327,00 C

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
https://ctce.fcppe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 608e6065-4d59-42e0-bb0e-11fed77058d0



Conciliação Bancária

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

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

Agência: 559 C/C: 71061-9

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: LAYSON DOS SANTOS SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assassin: https://cece.gov.br/ep/validaDoc.cfm?codigo_documento: 608e6065-4d59-42e0-b00e-11fed77058d0



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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 608e6065-4d59-42e0-b00e-11fed77058d0



Conciliação Bancária

Número: **3006**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71052-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 38.600,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 38.600,33 D

Diferença:

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:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAUDICELA RIBEIRO DA SILVA
Assinatura: 608e6065-4a59-42e0-b00e-11fed77058d0
URL de validação: https://br.sic.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=608e6065-4a59-42e0-b00e-11fed77058d0



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: 608e6065-4d59-42e0-b00e-11fed77058d0

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 04/01/2023 R\$

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 608e6065-4a59-42e0-bb0e-11fd77058d0

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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