

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 159.742,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2022 FOPAG. A MAIOR 53,72
53,72

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

14/01/2022 142344 CAUÇÃO 1.360,00
1.360,00

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 158.436,49

Rosilton Emerson Oliveira do Amaral
Câmara Municipal de Araripina
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://atce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd44e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddf44e3-3e35-4164-801-e-5fe1c8aa8959

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-87	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.508,91C	2.368,002640
Aplicações	249.222,57C	40.603,216078
Resgates	104.790,79D	17.034,805216
Rendimento Bruto no Mês	804,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.742,77C	25.936,713502
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	
20 / 01	APLICACAO	50.004,20C	8.133,440989
21 / 01	RESGATE	1,59D	0,258346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	3.498,54D	568,766655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	133,56D	21,713172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	31.573,29D	5.130,340576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	8.789,03D	1.424,516037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	7.435,21D	1.207,530121
	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	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 067-1

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 129.137,30

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2022 FOPAG. A MAIOR 53,72 53,72

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 129.191,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 08/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 008.00000057-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.742,77C	25.936,713502
Aplicações	238.697,72C	38.655,326937
Resgates	270.037,96D	43.742,987551
Rendimento Bruto no Mês	734,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.137,36C	20.849,072888
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	RESGATE	119.074,71D	19.328,704190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	505,00D	81,952850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	5.760,00D	934,511157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	3.772,00D	611,603414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	13.890,77D	2.251,612331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	778,68D	126,181077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	197.173,85C	31.941,048837
11 / 02	RESGATE	10.128,90D	1.640,322885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	6.421,99D	1.039,691038

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: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://scte.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801-e5fe1c8aa8959



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 28/03/2022 - 11:04

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	563894	RESGATE	119.074,71 C	119.074,71 C
01/02/2022	271023	PG ORG GOV	71.931,73 D	47.142,98 C
1/02/2022	000772	DEB.AUTOR.	47.142,98 D	0,00 C
02/02/2022	644132	RESGATE	505,00 C	505,00 C
02/02/2022	022344	ENVIO PIX	505,00 D	0,00 C
03/02/2022	347735	RESGATE	5.760,00 C	5.760,00 C
03/02/2022	032151	ENVIO PIX	5.760,00 D	0,00 C
07/02/2022	475577	RESGATE	3.772,00 C	3.772,00 C
07/02/2022	483137	PAG BOLETO	22,00 D	3.750,00 C
07/02/2022	072344	ENVIO PIX	3.750,00 D	0,00 C
08/02/2022	367482	RESGATE	13.890,77 C	13.890,77 C
08/02/2022	152112	ENVIO TED	13.880,32 D	10,45 C
08/02/2022	152112	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/02/2022	285336	RESGATE	778,68 C	778,68 C
09/02/2022	707499	PG ORG GOV	119,56 D	659,12 C
09/02/2022	734485	PG ORG GOV	119,56 D	539,56 C
09/02/2022	734643	PG ORG GOV	119,56 D	420,00 C
09/02/2022	092344	ENVIO PIX	420,00 D	0,00 C
10/02/2022	488536	APLICACAO	197.173,85 D	197.173,85 D
10/02/2022	101023	CRED TEV	200.000,00 C	2.826,15 C
10/02/2022	342712	PAG BOLETO	39,90 D	2.786,25 C
10/02/2022	101336	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.586,25 C
10/02/2022	102344	ENVIO PIX	1.586,25 D	0,00 C
11/02/2022	450359	RESGATE	10.128,90 C	10.128,90 C
11/02/2022	111324	ENVIO TEV	10.128,90 D	0,00 C
14/02/2022	454326	RESGATE	6.421,99 C	6.421,99 C
14/02/2022	087249	PAG FONE	244,86 D	6.177,13 C

14/02/2022	087874	PAG FONE	127,18 D	6.049,90
14/02/2022	348391	PAG BOLETO	700,00 D	5.349,90
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	5.250,00 D	99,95 C
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	99,95 D	0,00 C
15/02/2022	841128	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
15/02/2022	151323	ENVIO TEV.	10.000,00 D	0,00 C
18/02/2022	262089	APLICACAO	41.523,87 D	41.523,87 D
18/02/2022	000001	CRED TED	251.037,56 C	209.513,69 C
18/02/2022	107308	PAG BOLETO	149,90 D	209.363,79 C
18/02/2022	803558	PG ORG GOV	505,00 D	208.858,79 C
18/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	208.822,29 C
18/02/2022	213267	CAN CR ACC	75.245,46 D	133.576,83 C
18/02/2022	213267	CAN CR ACC	133.613,33 D	36,50 D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
22/02/2022	871117	RESGATE	78.182,14 C	78.182,14 C
22/02/2022	809386	PG LUZ/GAS	1.612,88 D	76.569,26 C
22/02/2022	809825	PG PREFEIT	25.140,96 D	51.428,30 C
22/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	47.142,98 D	4.285,32 C
22/02/2022	221044	ENVIO TEV	1.689,98 D	2.595,34 C
22/02/2022	221045	ENVIO TEV	2.595,34 D	0,00 C
22/02/2022	213267	CAN DB ACC	136,74 D	136,74 D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	136,74 C	0,00 C
23/02/2022	585977	RESGATE	3.919,89 C	3.919,89 C
23/02/2022	118129	PAG BOLETO	3.599,89 D	320,00 C
23/02/2022	231039	ENVIO TEV	320,00 D	0,00 C
24/02/2022	272372	RESGATE	8.810,00 C	8.810,00 C
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	1.360,00 D	7.450,00 C
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	3.700,00 D	3.750,00 C
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	3.750,00 D	0,00 C
25/02/2022	637817	RESGATE	8.571,64 C	8.571,64 C
25/02/2022	076148	PAG AGUA	104,48 D	8.467,16 C
25/02/2022	139690	ENVIO TED	1.228,10 D	7.239,06 C
25/02/2022	140238	ENVIO TED	718,16 D	6.520,90 C
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	5.500,00 D	1.020,90 C
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	1.000,00 D	20,90 C
25/02/2022	139690	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
25/02/2022	140238	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT. CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://cfe.cepece.br/epj/validaDoc.aspx Código do documento: 74d44e3-3635-4164-801-e-5fe1c8a8959



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario

149.152,79

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

18/03/2022

FOPAG A MENOR

588,79

588,79

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade

148.563,99

Alex Fernando Maciel Mendes Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tercelândia



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 26/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/03
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.137,36C	20.849,072888
Aplicações	238.418,42C	38.398,548348
Resgates	219.593,67D	35.338,852800
Rendimento Bruto no Mês	1.190,66C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.152,77C	23.910,768437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	24.350,00D	3.930,075848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	1.175,00D	189,586385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	6.840,00D	1.103,298311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	16.782,98D	2.706,281576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	511,90D	82,519508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 03	APLICACAO	200.000,00C	32.220,771571
/ 03	RESGATE	72.037,44D	11.601,962775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	5.250,00D	845,278857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	11.000,00D	1.770,515230

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
Ouvintes: 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 por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 25/04/2022 - 13:40

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	586704	RESGATE	24.350,00 C	24.350,00 C
02/03/2022	021229	ENVIO TEV	20.700,00 D	3.650,00 C
02/03/2022	022344	ENVIO PIX	3.650,00 D	0,00 C
03/03/2022	248592	RESGATE	1.175,00 C	1.175,00 C
03/03/2022	032344	ENVIO PIX	945,00 D	230,00 C
03/03/2022	032344	ENVIO PIX	230,00 D	0,00 C
04/03/2022	550083	RESGATE	6.840,00 C	6.840,00 C
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	160,00 D	6.680,00 C
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	6.680,00 D	0,00 C
07/03/2022	585702	RESGATE	16.782,96 C	16.782,96 C
07/03/2022	141023	ENVIO TED	16.772,51 D	10,45 C
07/03/2022	141023	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/03/2022	382075	RESGATE	511,90 C	511,90 C
08/03/2022	140232	PAG BOLETO	39,90 D	472,00 C
08/03/2022	208069	PAG BOLETO	22,00 D	450,00 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	450,00 D	0,00 C
10/03/2022	446638	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
10/03/2022	101020	CRED TEV	200.000,00 C	0,00 C
11/03/2022	457394	RESGATE	72.037,44 C	72.037,44 C
11/03/2022	106260	PAG BOLETO	700,00 D	71.337,44 C
11/03/2022	654039	PG ORG GOV	70.967,26 D	370,18 C
11/03/2022	654235	PAG FONE	243,00 D	127,18 C
11/03/2022	654404	PAG FONE	127,18 D	0,00 C
14/03/2022	473472	RESGATE	5.250,00 C	5.250,00 C
14/03/2022	142344	ENVIO PIX	5.250,00 D	0,00 C
15/03/2022	582836	RESGATE	11.000,00 C	11.000,00 C
15/03/2022	150933	ENVIO TEV	11.000,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd44e3-3e35-4164-801-e-5fe1c8aa8959

16/03/2022	471180	RESGATE	4.074,28 C	4.074,28 C
16/03/2022	213267	CAN CR ACC	4.074,28 D	0,00 C
17/03/2022	469435	RESGATE	500,00 C	500,00 C
17/03/2022	172343	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 C
18/03/2022	265054	APLICACAO	38.418,42 D	38.418,42 D
18/03/2022	181008	CRED TEV	251.037,56 C	212.619,14 C
18/03/2022	181143	ENVIO TEV	10.128,90 D	202.490,24 C
18/03/2022	181153	ENVIO TEV	2.295,73 D	200.194,51 C
18/03/2022	181154	ENVIO TEV	1.513,62 D	198.680,89 C
18/03/2022	213267	CAN CR ACC	198.680,89 D	0,00 C
18/03/2022	213267	CAN DB ACC	1,59 D	1,59 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
22/03/2022	213267	CAN DB ACC	131,97 D	131,97 D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	131,97 C	0,00 C
24/03/2022	490429	RESGATE	49.924,63 C	49.924,63 C
24/03/2022	000001	DEB,AUTOR.	49.924,63 D	0,00 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/03/2022	279066	RESGATE	5.866,25 C	5.866,25 C
28/03/2022	658789	PG LUZ/GAS	1.829,81 D	4.036,44 C
28/03/2022	281109	ENVIO TEV	1.592,62 D	2.445,82 C
28/03/2022	281109	ENVIO TEV	2.445,82 D	0,00 C
29/03/2022	280943	RESGATE	566,65 C	566,65 C
29/03/2022	292344	CRED PIX	3,19 C	569,84 C
29/03/2022	137104	PAG BOLETO	153,09 D	416,75 C
29/03/2022	415908	PAG AGUA	82,70 D	334,05 C
29/03/2022	125078	ENVIO TED	323,60 D	10,45 C
29/03/2022	125078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/03/2022	255378	RESGATE	20.530,00 C	20.530,00 C
30/03/2022	301047	ENVIO TEV	500,00 D	20.030,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	280,00 D	19.750,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	5.500,00 D	14.250,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	150,00 D	14.100,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	3.000,00 D	11.100,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	3.700,00 D	7.400,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	3.650,00 D	3.750,00 C
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	3.750,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 243.739,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/04/2022 PAG. FORNECEDOR A MAIOR 0,30

0,30

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 243.739,50



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome do Apêndice DWARFPA_28	Código 0772	Operação 0558	Limite 02060002
--------------------------------	----------------	------------------	--------------------

Fundo CAIXA FID PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.534.024/0001-25	Início das Atividades do Fundo 02/10/1999
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 31/03/2002	Data em: 28/04/2002
3,6480	3,2830	4,7850	6,333811	6,278907

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Inscrição RPS - Caixa 04 - Lotes 3/4 - Brasília DF	CNPJ da Administradora 00.263.305/0001-04

Cliente				
Nome CASA MUNICIPAL ARAREPINA Rua do Peão do Trovador	CNPJ/CPF 11.474.624/0001-87	Cidade Cliente 009.00000001-1	Estado MA/0002	Data 01/02
Data de Anulação				

Resumo de Movimentação			
Atividade	Valor em R\$	Data de Corte	
Saldo Anterior	148.182,770	23.010,708437	
Aplicações	101.271,080	32.596,846795	
Resgates	97.963,610	16.654,604279	
Rendimento Bruto no Mês	1.578,440		
IRRF	0,00		
ICP	0,00		
Taxa de Câmbio	0,00		
Saldo Bruto*	243.792,290	38.822,111169	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		

Movimentação Detalhada			
Data	Motivo	Valor R\$	Data de Corte
04 / 04	RESGATE	27.538,250	4.406,364321
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
06 / 04	RESGATE	2.502,190	464,020201
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
08 / 04	APLICACAO	103.210,870	99,913,078966
** / 04	RESGATE	14.547,190	2.328,137272
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
04	RESGATE	17.830,100	2.721,773943
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
18 / 04	RESGATE	19.120,300	1.817,716828
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
29 / 04	APLICACAO	88.994,190	14.063,769808
25 / 04	RESGATE	3.000,000	478,489028
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
25 / 04	RESGATE	179,280	38,810055
	IRRF	0,00	
	ICP	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Bruto	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cliente

Serviço de Atendimento ao Cliente

END: 0800 726 0161	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01409-001
Divisão: 0800 726 1474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telecaixa/caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://ctce.lcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801-e-5fe1c8aa8959



Extrato por período

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUANA

Conta: 0772 | 004 | 00000057-1

Data: 03/06/2022 - 11:24

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2022	253839	RESGATE	27.506,20 C	27.506,20
04/04/2022	699660	PAG BOLETO	22,00 D	27.484,20
04/04/2022	041512	ENVIO TEV	26.700,00 D	6.784,20
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	37,76 D	6.746,44
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	188,50 D	6.557,94
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	6.500,00 D	0,00
06/04/2022	203057	RESGATE	2.902,19 C	2.902,19
06/04/2022	206758	PAG BOLETO	39,99 D	2.862,20
06/04/2022	147082	ENVIO TED	1.199,80 D	1.662,40
06/04/2022	147300	ENVIO TED	1.093,30 D	569,10
06/04/2022	081340	ENVIO TEV	588,79 D	0,00
04/2022	147082	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45
06/04/2022	147300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
08/04/2022	819922	APLICACAO	103.216,87 D	103.216,87
08/04/2022	081026	CRED TEV	200.800,00 C	96.783,13
08/04/2022	707825	PG ORG GOV	76.023,13 D	20.760,00
08/04/2022	708023	PG PREPET	25.090,83 D	756,17
08/04/2022	708437	PAG FONE	263,00 D	493,17
08/04/2022	708228	PAG FONE	127,18 D	366,00
08/04/2022	082348	ENVIO PIX	200,00 D	166,00
08/04/2022	082345	ENVIO PIX	300,00 D	0,00
11/04/2022	398422	RESGATE	14.557,18 C	14.557,18
11/04/2022	148989	ENVIO TED	14.546,73 D	10,45
11/04/2022	148989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
13/04/2022	384714	RESGATE	17.030,10 C	17.030,10
13/04/2022	131431	ENVIO TEV	11.000,00 D	6.030,10
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	5.258,00 D	790,10
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	400,00 D	390,10
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	380,10 D	0,00
11/04/2022	288904	RESGATE	18.128,90 C	18.128,90
11/2022	181154	ENVIO TEV	10.128,90 D	0,00
20/04/2022	386208	APLICACAO	88.054,19 D	88.054,19
20/04/2022	200933	CRED TEV	383.238,75 C	215.182,56
20/04/2022	288274	PAG BOLETO	790,80 D	214.462,56
20/04/2022	288773	PAG BOLETO	249,90 D	214.212,66
20/04/2022	929010	PG PREPET	150,20 D	214.156,46
20/04/2022	201054	ENVIO TEV	1.095,18 D	212.592,28
20/04/2022	201055	ENVIO TEV	2.335,18 D	210.257,10
20/04/2022	201055	ENVIO TEV	1.177,57 D	209.079,53
20/04/2022	202244	ENVIO PIX	800,00 D	208.279,53
20/04/2022	202244	ENVIO PIX	390,00 D	207.889,53
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	1.500,00 D	206.389,53
20/04/2022	212287	CAN CR ACC	286.336,61 D	0,00
23/04/2022	399935	RESGATE	3.000,00 C	3.999,99
23/04/2022	251303	ENVIO TEV	3.000,00 D	0,00
23/04/2022	212287	CAN DB ACC	131,38 D	130,38
23/04/2022	000000	MANUT CIA	48,00 D	179,38
23/04/2022	727220	RESG AUTOM	179,38 C	0,00
26/04/2022	356380	RESGATE	786,39 C	786,39
26/04/2022	282344	ENVIO PIX	786,39 D	0,00
27/04/2022	358096	RESGATE	4.038,44 C	4.038,44
27/04/2022	279940	ENVIO TEV	1.502,62 D	2.535,82
27/04/2022	279940	ENVIO TEV	2.445,82 D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://cepe.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7dd44e3-3c35-4164-801-e5fe1c8a8959>

28/04/2022	409125	RESCATE	17.802,58 C
28/04/2022	674976	PAG AGUA	71,81 D
28/04/2022	674972	PG LUZ/GAS	1.437,70 D
28/04/2022	142863	ENVIO TED	1.434,90 D
28/04/2022	142860	ENVIO TED	599,85 D
28/04/2022	144423	ENVIO TED	920,80 D
28/04/2022	291196	ENVIO FOX	1.700,00 D
28/04/2022	291187	ENVIO FOX	2.650,00 D
28/04/2022	291198	ENVIO FOX	2.510,00 D
28/04/2022	291199	ENVIO FOX	2.466,57 D
28/04/2022	142863	DOC/TED INTERNET	10,45 D
28/04/2022	142860	DOC/TED INTERNET	10,45 D
28/04/2022	144423	DOC/TED INTERNET	10,45 D

SAC CADA: 0800 728 0101
 Pessoas com deficiência acesse: 0800 728 2482
 Dvidorle: 0800 725 7474
 N6 CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: <https://cfe.rdepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 234.804,17

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/04/2022 PAG. FORNECEDOR A MAIOR 0,30

0,30

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 234.804,47



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 14/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.739,28C	38.822,111149
Aplicações	193.137,88C	30.639,476494
Resgates	204.056,29D	32.363,473439
Resgate Bruto no Mês	1.983,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.804,17C	37.098,114204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	9.274,33D	1.476,687790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	15.231,65D	2.424,407845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	8.370,45D	1.331,865453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.489,90D	236,985196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	46.964,83D	7.464,680681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05	APLICACAO	94.026,22C	14.939,223847
05	RESGATE	4.143,38D	658,070687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	17.250,00D	2.737,679382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	10.128,90D	1.606,917779

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario

217.250,62

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

20/06/2022

DIF. PAGAMENTO

112,34

112,34

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade

217.138,28



Documento Assinado Digitalmente por: ROSALTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://eod.ccepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.804,17C	37.098,114204
Aplicações	151.320,85C	23.832,255145
Resgates	170.972,13D	28.877,870239
Rendimento Bruto no Mês	2.103,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.256,62C	34.052,499111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	13.800,00D	2.179,530578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	8.360,00D	1.319,370612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	17.455,05D	2.753,725912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	960,25D	151,433164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	85.435,30C	13.458,296754
11 / 06	APLICACAO	50.600,00C	7.967,855215
12 / 06	APLICACAO	15.285,55C	2.406,103175
13 / 06	RESGATE	38.351,79D	6.030,094341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	622,94D	97,907274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	252,81D	39,718516
	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/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 27/07/2022 - 09:49

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	262605	RESGATE	13.800,00 C	13.800,00 C
01/06/2022	011348	ENVIO TEV	13.800,00 D	0,00 C
03/06/2022	254625	RESGATE	8.360,00 C	8.360,00 C
03/06/2022	031606	ENVIO PIX	8.360,00 D	0,00 C
06/06/2022	355648	RESGATE	17.455,05 C	17.455,05 C
06/06/2022	733749	PAG BOLETO	24,33 D	17.430,72 C
06/06/2022	150083	ENVIO TED	823,02 D	16.607,70 C
06/06/2022	151765	ENVIO TED	1.938,50 D	14.669,20 C
06/06/2022	061124	ENVIO PIX	13.152,45 D	1.516,75 C
06/06/2022	061126	ENVIO PIX	749,90 D	766,85 C
06/06/2022	061127	ENVIO PIX	540,00 D	226,85 C
06/06/2022	061128	ENVIO PIX	205,95 D	20,90 C
06/06/2022	150083	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/06/2022	151765	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/06/2022	472610	RESGATE	960,25 C	960,25 C
07/06/2022	138897	ENVIO TED	299,80 D	660,45 C
07/06/2022	071129	ENVIO TEV	650,00 D	10,45 C
07/06/2022	138897	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/06/2022	478161	APLICACAO	85.435,30 D	85.435,30 D
10/06/2022	101121	CRED TEV	200.000,00 C	114.564,70 C
10/06/2022	468633	PAG BOLETO	149,90 D	114.414,80 C
10/06/2022	469583	PAG BOLETO	10,25 D	114.404,55 C
10/06/2022	478468	PAG BOLETO	700,00 D	113.704,55 C
10/06/2022	532612	PG ORG GOV	72.563,28 D	41.141,27 C
10/06/2022	533071	PG PREFEIT	25.144,37 D	15.996,90 C
10/06/2022	535779	PAG FONE	242,91 D	15.753,99 C
10/06/2022	536122	PAG FONE	127,09 D	15.626,90 C

10/06/2022	101137	ENVIO TEV	10.128,90 D	5.498,00 C
10/06/2022	101140	ENVIO PIX	5.268,00 D	230,00 C
10/06/2022	101143	ENVIO PIX	210,00 D	20,00 C
10/06/2022	101144	ENVIO PIX	20,00 D	0,00 C
13/06/2022	602985	APLICACAO	50.600,00 D	50.600,00 D
13/06/2022	000341	CRED TED	51.000,00 C	400,00 C
13/06/2022	131109	CRED PIX	6.400,00 C	6.800,00 C
13/06/2022	131122	CRED PIX	4.200,00 C	11.000,00 C
13/06/2022	131515	ENVIO TEV	11.000,00 D	0,00 C
14/06/2022	384520	APLICACAO	15.285,55 D	15.285,55 D
14/06/2022	141550	CRED PIX	25.600,00 C	10.314,45 C
14/06/2022	141055	ENVIO PIX	5.250,00 D	5.064,45 C
14/06/2022	141114	ENVIO PIX	5.064,45 D	0,00 C
20/06/2022	602916	RESGATE	38.351,79 C	38.351,79 C
20/06/2022	000001	CRED TED	303.216,75 C	341.568,54 C
20/06/2022	201059	ENVIO PIX	198,30 D	341.370,24 C
20/06/2022	201100	ENVIO PIX	51,47 D	341.318,77 C
20/06/2022	201100	ENVIO PIX	51,47 D	341.267,30 C
20/06/2022	201245	ENVIO TEV	1.170,22 D	340.097,08 C
20/06/2022	201245	ENVIO TEV	1.565,18 D	338.531,90 C
20/06/2022	201246	ENVIO TEV	2.585,18 D	335.946,72 C
20/06/2022	201246	ENVIO TEV	2.333,10 D	333.613,62 C
20/06/2022	201246	ENVIO TEV	505,00 D	333.108,62 C
20/06/2022	201247	ENVIO TEV	708,33 D	332.400,29 C
20/06/2022	201538	ENVIO PIX	4.000,00 D	328.400,29 C
20/06/2022	213267	CAN CR ACC	138.019,88 D	190.380,41 C
20/06/2022	213267	CAN CR ACC	141.874,41 D	48.506,00 C
20/06/2022	213267	CAN CR ACC	48.506,00 D	0,00 C
21/06/2022	278582	RESGATE	622,94 C	622,94 C
21/06/2022	211026	ENVIO TEV	510,00 D	112,94 C
21/06/2022	213267	CAN CR ACC	112,94 D	0,00 C
22/06/2022	213267	CAN DB ACC	252,81 D	252,81 D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	252,81 C	0,00 C
23/06/2022	373704	RESGATE	50.064,18 C	50.064,18 C
23/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	50.064,18 D	0,00 C
23/06/2022	213267	CAN DB ACC	1,59 D	1,59 D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7dd44e3-3e35-4164-801-e5fe1c8aa8959

29/06/2022	422941	RESGATE	14.711,91 C	14.711,91
29/06/2022	990000	PG LUZ/GAS	1.297,07 D	13.414,84
29/06/2022	990157	PAG AGUA	126,40 D	13.288,44 C
29/06/2022	291010	ENVIO PIX	5.500,00 D	7.788,44 C
29/06/2022	291011	ENVIO TEV	1.592,62 D	6.195,82 C
29/06/2022	291011	ENVIO TEV	2.445,82 D	3.750,00 C
29/06/2022	291017	ENVIO PIX	100,00 D	3.650,00 C
29/06/2022	291021	ENVIO PIX	3.650,00 D	0,00 C
30/06/2022	623383	RESGATE	26.342,61 C	26.342,61 C
30/06/2022	301231	ENVIO TEV	20.700,00 D	5.642,61 C
30/06/2022	301232	ENVIO PIX	1.238,40 D	4.404,21 C
30/06/2022	301232	ENVIO PIX	3.700,00 D	704,21 C
30/06/2022	301233	ENVIO PIX	652,74 D	51,47 C
30/06/2022	301233	ENVIO PIX	51,47 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 164.501,83

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

20/06/2022 DIF. PAGAMENTO 112,34

112,34

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 164.389,49


Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Treasurer



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 11/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/08/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.256,62C	34.052,499111
Aplicações	180.689,07C	28.214,046999
Resgates	235.758,84D	36.694,793471
Resgate Bruto no Mês	2.314,98C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.501,83C	25.571,752639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	24,33D	3,811949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	8.360,00D	1.308,284601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	98.611,80C	15.419,957479
12 / 07	RESGATE	10.128,90D	1.582,611573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	20.142,09D	3.144,868798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	82.077,27C	12.794,089520
22 / 07	RESGATE	4.538,44D	706,889367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	125,61D	19,564504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629036
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801-e-5fe1c8aa8959



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 11/08/2022 - 10:32

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2022	591478	RESGATE	24,33 C	24,33 C
01/07/2022	229118	PAG BOLETO	24,33 D	0,00 C
6/07/2022	599405	RESGATE	8.360,00 C	8.360,00 C
06/07/2022	061117	ENVIO PIX	8.360,00 D	0,00 C
08/07/2022	254776	APLICACAO	98.611,80 D	98.611,80 D
08/07/2022	081002	CRED TEV	200.000,00 C	101.388,20 C
08/07/2022	323806	PAG BOLETO	149,90 D	101.238,30 C
08/07/2022	518251	PG ORG GOV	71.651,34 D	29.586,96 C
08/07/2022	518653	PG PREFEIT	25.064,31 D	4.522,65 C
08/07/2022	518809	PAG FONE	127,09 D	4.395,56 C
08/07/2022	519037	PAG FONE	242,91 D	4.152,65 C
08/07/2022	081122	ENVIO PIX	3.750,00 D	402,65 C
08/07/2022	081207	ENVIO PIX	155,00 D	247,65 C
08/07/2022	081207	ENVIO PIX	247,65 D	0,00 C
12/07/2022	299218	RESGATE	10.128,90 C	10.128,90 C
12/07/2022	121346	ENVIO TEV	10.128,90 D	0,00 C
14/07/2022	395731	RESGATE	20.142,09 C	20.142,09 C
14/07/2022	141057	ENVIO TEV	11.000,00 D	9.142,09 C
14/07/2022	141058	ENVIO PIX	5.250,00 D	3.892,09 C
14/07/2022	141100	ENVIO PIX	600,00 D	3.292,09 C
14/07/2022	141101	ENVIO PIX	3.292,09 D	0,00 C
20/07/2022	264095	APLICACAO	82.077,27 D	82.077,27 D
20/07/2022	200931	CRED TEV	303.216,75 C	221.139,48 C
20/07/2022	129055	ENVIO TED	12.079,97 D	209.059,51 C
20/07/2022	201048	ENVIO TEV	1.565,18 D	207.494,33 C
20/07/2022	201049	ENVIO TEV	1.121,10 D	206.373,23 C
20/07/2022	201049	ENVIO TEV	3.095,18 D	203.278,05 C

20/07/2022	201051	ENVIO TEV	2.333,10 D	200.944,95
20/07/2022	129055	DOC/TED INTERNET	10,45 D	200.934,50
20/07/2022	213267	CAN CR ACC	200.934,50 D	0,00 C
22/07/2022	241861	RESGATE	4.538,44 C	4.538,44 C
22/07/2022	221043	ENVIO TEV	1.592,62 D	2.945,82 C
22/07/2022	221043	ENVIO TEV	500,00 D	2.445,82 C
22/07/2022	221044	ENVIO TEV	2.445,82 D	0,00 C
22/07/2022	213267	CAN DB ACC	125,61 D	125,61 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	125,61 C	0,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/07/2022	590891	RESGATE	61.690,02 C	61.690,02 C
27/07/2022	097586	PG LUZ/GAS	776,73 D	60.913,29 C
27/07/2022	097883	PAG AGUA	71,81 D	60.841,48 C
27/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	50,064,18 D	10.777,30 C
27/07/2022	271029	ENVIO PIX	422,30 D	10.355,00 C
27/07/2022	271030	ENVIO PIX	700,00 D	9.655,00 C
27/07/2022	271030	ENVIO PIX	5.500,00 D	4.155,00 C
27/07/2022	271031	ENVIO PIX	3.750,00 D	405,00 C
27/07/2022	271259	ENVIO PIX	405,00 D	0,00 C
28/07/2022	495660	RESGATE	110.000,45 C	110.000,45 C
28/07/2022	119661	ENVIO TED	109.990,00 D	10,45 C
28/07/2022	119661	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/07/2022	612050	RESGATE	20.700,00 C	20.700,00 C
29/07/2022	291217	ENVIO TEV	20.700,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2022	111014	PG PREFEIT	25.104,34 D	25.104,34 D
11/08/2022	111014	PAG GPS	71.244,89 D	96.349,23 D
11/08/2022	111015	PAG BOLETO	149,90 D	96.499,13 D
11/08/2022	111015	PAG FONE	242,91 D	96.742,04 D
11/08/2022	111016	PAG FONE	132,07 D	96.874,11 D
11/08/2022	111016	PAG BOLETO	700,00 D	97.574,11 D
11/08/2022	111017	ENVIO PIX	1.018,00 D	98.592,11 D
11/08/2022	111017	ENVIO PIX	200,00 D	98.792,11 D
11/08/2022	111018	ENVIO PIX	1.847,00 D	100.639,11 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7dd44e3-3e35-4164-801-e5fe1c8a8959



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 198.079,30

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

20/06/2022 DIF. PAGAMENTO 112,34

112,34

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 197.967,00

1)

1)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432860	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.824/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.501,83C	25.571,752639
Aplicações	287.866,73C	44.588,892838
Resgates	256.394,91D	39.655,413092
Rendimento Bruto no Mês	2.105,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.079,38C	30.505,232385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	8.866,07D	1.377,686652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	8.000,00D	1.242,621737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	1.498,54D	232,673567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	8.360,00D	1.296,990258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	250,45D	38,823863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	250.000,00C	38.738,105710
11 / 08	RESGATE	100.639,11D	15.587,912954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	18.378,90D	2.844,371683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	3.048,45D	471,208850

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 por período

Via internet

GERENCIAL
CAMARA



Cliente

CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Emitido em
01/08/2022 - 11:25:45

Agência: 0772 / Produto: 006 / Conta: 00000057-1

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2022	01/08/2022	249418	RESGATE	8866.07	8866.07
01/08/2022	01/08/2022	519740	PAG BOLETO	-24.33	8841.74
01/08/2022	01/08/2022	111090	ENVIO PIX	-3700.00	5141.74
01/08/2022	01/08/2022	111100	ENVIO PIX	-1491.74	3650.00
01/08/2022	01/08/2022	111100	ENVIO PIX	-3650.00	0.00
02/08/2022	02/08/2022	281647	RESGATE	8000.00	8000.00
02/08/2022	02/08/2022	211140	ENVIO TEV	-8000.00	0.00
03/08/2022	03/08/2022	256198	RESGATE	1498.54	1498.54
03/08/2022	03/08/2022	310520	ENVIO PIX	-825.63	672.91
03/08/2022	03/08/2022	310530	ENVIO PIX	-672.91	0.00
05/08/2022	05/08/2022	392305	RESGATE	8360.00	8360.00
05/08/2022	05/08/2022	511370	ENVIO PIX	-8360.00	0.00
09/08/2022	09/08/2022	257177	RESGATE	250.45	250.45
09/08/2022	09/08/2022	116442	ENVIO TED	-240.00	10.45
09/08/2022	09/08/2022	116442	DOC/TED INTERNET	-10.45	0.00
10/08/2022	10/08/2022	377785	APLICACAO	-250000.00	-250000.00
10/08/2022	10/08/2022	100000	CRED TED	250000.00	0.00
11/08/2022	11/08/2022	396902	RESGATE	100639.11	100639.11
11/08/2022	11/08/2022	141183	PAG BOLETO	-149.90	100489.21
11/08/2022	11/08/2022	142338	PAG BOLETO	-700.00	99789.21
11/08/2022	11/08/2022	329627	PG ORG GOV	-71244.89	28544.32
11/08/2022	11/08/2022	329762	PG PREFEIT	-25104.34	3439.98
11/08/2022	11/08/2022	330013	PAG FONE	-242.91	3197.07
11/08/2022	11/08/2022	330208	PAG FONE	-132.07	3065.00
11/08/2022	11/08/2022	111017	ENVIO PIX	-1018.00	2047.00
11/08/2022	11/08/2022	111017	ENVIO PIX	-200.00	1847.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDERSON NORONHA E VANDERLISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validador> Código do documento: 2ddfd4c3-3c35-4104-801e-5f61c8a88059

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/08/2022	11/08/2022	111018	ENVIO PIX	-1847.00	0.00
15/08/2022	15/08/2022	301057	RESGATE	18378.90	18378.90
15/08/2022	15/08/2022	150924	ENVIO PIX	-5250.00	13128.90
15/08/2022	15/08/2022	150924	ENVIO TEV	-3000.00	10128.90
15/08/2022	15/08/2022	150929	ENVIO TEV	-10128.90	0.00
18/08/2022	18/08/2022	381444	RESGATE	3048.45	3048.45
18/08/2022	18/08/2022	181242	ENVIO TEV	-3048.45	0.00
19/08/2022	19/08/2022	505203	APLICACAO	-37866.73	-37866.73
19/08/2022	19/08/2022	190943	CRED TEV	253216.75	215350.02
19/08/2022	19/08/2022	191005	ENVIO TEV	-3095.18	212254.84
19/08/2022	19/08/2022	191006	ENVIO TEV	-1565.18	210689.66
19/08/2022	19/08/2022	191006	ENVIO TEV	-2333.10	208356.56
19/08/2022	19/08/2022	191007	ENVIO TEV	-2333.10	206023.46
19/08/2022	19/08/2022	191247	ENVIO PIX	-3338.18	202685.28
19/08/2022	19/08/2022	191249	ENVIO PIX	-1838.18	200847.10
19/08/2022	19/08/2022	213267	DB FOL PAG	-200847.10	0.00
22/08/2022	22/08/2022	564240	RESGATE	50742.71	50742.71
22/08/2022	22/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	-50742.71	0.00
23/08/2022	23/08/2022	270753	RESGATE	17772.70	17772.70
23/08/2022	23/08/2022	853400	PG PREFEIT	-195.20	17577.50
23/08/2022	23/08/2022	125271	ENVIO TED	-13528.61	4048.89
23/08/2022	23/08/2022	231144	ENVIO TEV	-2445.82	1603.07
23/08/2022	23/08/2022	231145	ENVIO TEV	-1592.62	10.45
23/08/2022	23/08/2022	125271	DOC/TED INTERNET	-10.45	0.00
23/08/2022	23/08/2022	213267	CAN DB ACC	-124.02	-124.02
23/08/2022	23/08/2022	727220	RESG AUTOM	124.02	0.00
25/08/2022	25/08/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	-49.00
25/08/2022	25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49.00	0.00
26/08/2022	26/08/2022	384895	RESGATE	5064.96	5064.96
26/08/2022	26/08/2022	835158	PAG AGUA	-202.49	4862.47
26/08/2022	26/08/2022	835301	PG LUZ/GAS	-1162.47	3700.00
26/08/2022	26/08/2022	261157	ENVIO PIX	-3700.00	0.00
31/08/2022	31/08/2022	591256	RESGATE	33600.00	33600.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDERSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://sccf.cepede.br/gpp/v/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=/ddfd4e3-3335-4104-801e-5f61c8aa8039>



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 243.144,77

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

20/06/2022 DIF. PAGAMENTO 112,34

112,34

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 243.032,43



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 008.00000057-1	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.079,38C	30.505,232385
Aplicações	174.658,77C	26.816,676775
Resgates	131.809,71D	20.195,790389
Implimento Bruto no Mês	2.216,33C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.144,77C	37.126,118771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	13.069,70D	2.011,979877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.121,85D	172,458099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	138.157,61C	21.225,033004
09 / 09	RESGATE	1,59D	0,244248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	16.370,55D	2.511,916427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	10.978,80D	1.683,913166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.000,00D	153,316052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	36.501,16C	5.591,643771
21 / 09	RESGATE	18.860,45D	2.888,069023
	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: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801-e-5fe1c8aa8959

Extrato por período

Via internet

GERENCIA
CA



Cliente

CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Emitido em
05/10/2022 - 11:24:19

Agência: 0772 / Produto: 006 / Conta: 00000057-1

Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2022	01/09/2022	472939	RESGATE	13069.70	13069.70
01/09/2022	01/09/2022	324915	PAG BOLETO	-1412.73	11656.97
01/09/2022	01/09/2022	327258	PAG BOLETO	-24.33	11632.64
01/09/2022	01/09/2022	111450	ENVIO PIX	-328.00	11304.64
01/09/2022	01/09/2022	111450	ENVIO PIX	-1485.94	9818.70
01/09/2022	01/09/2022	111470	ENVIO PIX	-8360.00	1458.70
01/09/2022	01/09/2022	111470	ENVIO PIX	-1114.30	344.40
01/09/2022	01/09/2022	111500	ENVIO PIX	-294.40	50.00
01/09/2022	01/09/2022	111520	ENVIO PIX	-50.00	0.00
06/09/2022	06/09/2022	505648	RESGATE	1121.65	1121.65
06/09/2022	06/09/2022	611420	ENVIO PIX	-317.70	803.95
06/09/2022	06/09/2022	611430	ENVIO PIX	-169.00	634.95
06/09/2022	06/09/2022	213267	DB FOL PAG	-634.95	0.00
09/09/2022	09/09/2022	303091	APLICACAO	-138157.61	-138157.61
09/09/2022	09/09/2022	912140	CRED TEV	250000.00	111842.39
09/09/2022	09/09/2022	767330	PG PREFEIT	-25104.34	86738.05
09/09/2022	09/09/2022	767499	PG ORG GOV	-72416.69	14321.36
09/09/2022	09/09/2022	767833	PAG FONE	-110.83	14210.53
09/09/2022	09/09/2022	768018	PAG FONE	-216.64	13993.89
09/09/2022	09/09/2022	911530	ENVIO PIX	-12493.89	1500.00
09/09/2022	09/09/2022	911540	ENVIO PIX	-1500.00	0.00
09/09/2022	09/09/2022	213267	CAN DB ACC	-1.59	-1.59
09/09/2022	09/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.59	0.00
14/09/2022	14/09/2022	270615	RESGATE	16370.55	16370.55
14/09/2022	14/09/2022	533716	PG PREFEIT	-120.55	16250.00
14/09/2022	14/09/2022	141124	ENVIO TEV	-11000.00	5250.00
14/09/2022	14/09/2022	141125	ENVIO PIX	-5250.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://scte.cepe.br/epv/validador> Código do documento: 2df14e3-3e35-4104-80e5fe1c8aa899

Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/09/2022	15/09/2022	292551	RESGATE	10978.80	10978.80
15/09/2022	15/09/2022	314798	PAG BOLETO	-700.00	10278.80
15/09/2022	15/09/2022	315309	PAG BOLETO	-149.90	10128.90
15/09/2022	15/09/2022	151129	ENVIO TEV	-10128.90	0.00
16/09/2022	16/09/2022	856539	RESGATE	1000.00	1000.00
16/09/2022	16/09/2022	161108	ENVIO PIX	-1000.00	0.00
20/09/2022	20/09/2022	292937	APLICACAO	-36501.16	-36501.16
20/09/2022	20/09/2022	100000	CRED TED	81216.75	44715.59
20/09/2022	20/09/2022	200947	CRED TEV	15500.00	60215.59
20/09/2022	20/09/2022	200948	CRED TEV	62500.00	122715.59
20/09/2022	20/09/2022	200950	CRED TEV	94000.00	216715.59
20/09/2022	20/09/2022	201133	ENVIO TEV	-3095.18	213620.41
20/09/2022	20/09/2022	201133	ENVIO TEV	-1838.18	211782.23
20/09/2022	20/09/2022	201134	ENVIO TEV	-1565.18	210217.05
20/09/2022	20/09/2022	201134	ENVIO TEV	-1838.18	208378.87
20/09/2022	20/09/2022	201135	ENVIO TEV	-2333.10	206045.77
20/09/2022	20/09/2022	201137	ENVIO PIX	-3338.18	202707.59
20/09/2022	20/09/2022	201151	ENVIO PIX	-2333.10	200374.49
20/09/2022	20/09/2022	213267	DB FOL PAG	-143234.38	57140.11
20/09/2022	20/09/2022	213267	DB FOL PAG	-57140.11	0.00
21/09/2022	21/09/2022	405724	RESGATE	18860.45	18860.45
21/09/2022	21/09/2022	144256	ENVIO TED	-15100.00	3760.45
21/09/2022	21/09/2022	211310	ENVIO PIX	-3750.00	10.45
21/09/2022	21/09/2022	144256	DOC/TED INTERNET	-10.45	0.00
22/09/2022	22/09/2022	483564	RESGATE	55593.79	55593.79
22/09/2022	22/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	-50742.71	4851.08
22/09/2022	22/09/2022	221132	ENVIO PIX	-263.00	4588.08
22/09/2022	22/09/2022	221148	ENVIO TEV	-1809.38	2778.70
22/09/2022	22/09/2022	221149	ENVIO TEV	-2778.70	0.00
22/09/2022	22/09/2022	213267	CAN DB ACC	-120.84	-120.84
22/09/2022	22/09/2022	727220	RESG AUTOM	120.84	0.00
23/09/2022	23/09/2022	626837	RESGATE	163.75	163.75
23/09/2022	23/09/2022	242870	PG ORG GOV	-59.27	104.48

Documento Assinado Digitalmente por: ROSETO EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL W ANDRSON NORONHA E VANDERLEISTEN
 Assese em: https://eccc.cepeq.br/cppv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: /ddfd4e3-3335-4164-801e-51ef08aa8059

Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/09/2022	23/09/2022	243680	PAG AGUA	-104.48	0.00
26/09/2022	26/09/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	-49.00
26/09/2022	26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49.00	0.00
27/09/2022	27/09/2022	471381	RESGATE	10554.59	10554.59
27/09/2022	27/09/2022	292151	PG LUZ/GAS	-1169.59	9385.00
27/09/2022	27/09/2022	271011	ENVIO TEV	-185.00	9200.00
27/09/2022	27/09/2022	271011	ENVIO PIX	-3700.00	5500.00
27/09/2022	27/09/2022	271012	ENVIO PIX	-5500.00	0.00
28/09/2022	28/09/2022	512539	RESGATE	3650.00	3650.00
28/09/2022	28/09/2022	281100	ENVIO PIX	-3650.00	0.00
30/09/2022	30/09/2022	471490	RESGATE	275.00	275.00
30/09/2022	30/09/2022	301006	ENVIO PIX	-275.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://ctce.cepeac.br/epi/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento=14df42c3-3c35-4164-801e-5fe1c8aa8959

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario

249803,12

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

20/06/2022

DIF. PAGAMENTO

112,34

112,34

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade

249700,78



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON FERRESON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549166	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.144,77C	37.126,118771
Aplicações	296.000,00C	45.048,381732
Resgates	291.537,26D	44.343,951275
Rendimento Bruto no Mês	2.173,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.780,78C	37.830,549228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	22.668,55D	3.450,889997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	11.862,43D	1.809,822029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	17.770,09D	2.710,043660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	109.217,62D	16.636,011836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	250.000,00C	38.064,462752
1 / 10	RESGATE	20.532,67D	3.123,718601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	13.500,25D	2.050,500727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	46.000,00C	6.983,918979
24 / 10	RESGATE	1.061,88D	161,153653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via Internet

GERENCIA
CAMARA



Cliete

CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Emitido em
01/11/2022 - 08:28:40

Agência: 0772 / Produto: 006 / Conta: 00000057-1

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2022	03/10/2022	393990	RESGATE	22668.55	22668.55
03/10/2022	03/10/2022	310420	ENVIO TEV	-20700.00	1968.55
03/10/2022	03/10/2022	310460	ENVIO PIX	-170.00	1798.55
03/10/2022	03/10/2022	310460	ENVIO PIX	-1798.55	0.00
04/10/2022	04/10/2022	832673	RESGATE	11862.43	11862.43
04/10/2022	04/10/2022	240776	PAG BOLETO	-24.33	11838.10
04/10/2022	04/10/2022	410300	ENVIO PIX	-2652.80	9185.30
04/10/2022	04/10/2022	410300	ENVIO PIX	-8360.00	825.30
04/10/2022	04/10/2022	410310	ENVIO PIX	-30.30	795.00
04/10/2022	04/10/2022	410320	ENVIO PIX	-795.00	0.00
05/10/2022	05/10/2022	274947	RESGATE	17770.09	17770.09
05/10/2022	05/10/2022	510450	ENVIO PIX	-15430.09	2340.00
05/10/2022	05/10/2022	510460	ENVIO PIX	-2340.00	0.00
10/10/2022	10/10/2022	420648	RESGATE	109217.62	109217.62
10/10/2022	10/10/2022	101007	PAG BOLETO	-149.90	109067.72
10/10/2022	10/10/2022	103228	PAG BOLETO	-700.00	108367.72
10/10/2022	10/10/2022	642614	PG ORG GOV	-71491.97	36875.75
10/10/2022	10/10/2022	643111	PG PREFEIT	-25535.32	11340.43
10/10/2022	10/10/2022	645366	PAG FONE	-112.96	11227.47
10/10/2022	10/10/2022	646349	PAG FONE	-227.47	11000.00
10/10/2022	10/10/2022	101248	ENVIO TEV	-11000.00	0.00
11/10/2022	11/10/2022	283967	APLICACAO	-250000.00	-250000.00
11/10/2022	11/10/2022	100000	CRED TED	250000.00	0.00
14/10/2022	14/10/2022	488154	RESGATE	20532.67	20532.67
14/10/2022	14/10/2022	141138	ENVIO PIX	-2500.00	18032.67
14/10/2022	14/10/2022	141139	ENVIO TEV	-10128.90	7903.77
14/10/2022	14/10/2022	141140	ENVIO PIX	-5250.00	2653.77

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA MARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validador.seam> Código do documento: /ddfd4e3-3e35-4104-801e-51efc8aa8059

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON MENEZES OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Assese em: http://scc.cepep.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento=1ddfd4e3-3e35-4104-80e51e08aa8059

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/10/2022	14/10/2022	141141	ENVIO PIX	-97.97	2555.80
14/10/2022	14/10/2022	141619	ENVIO TEV	-2555.80	0.00
20/10/2022	20/10/2022	382878	RESGATE	13500.25	13500.25
20/10/2022	20/10/2022	201222	CRED TEV	203216.75	216717.00
20/10/2022	20/10/2022	201141	CRED PIX	2500.00	219217.00
20/10/2022	20/10/2022	201120	ENVIO TEV	-1565.18	217651.82
20/10/2022	20/10/2022	201120	ENVIO TEV	-3095.18	214556.64
20/10/2022	20/10/2022	201121	ENVIO TEV	-2333.10	212223.54
20/10/2022	20/10/2022	201121	ENVIO TEV	-2333.10	209890.44
20/10/2022	20/10/2022	201128	ENVIO PIX	-3338.18	206552.26
20/10/2022	20/10/2022	201139	ENVIO TEV	-1838.18	204714.08
20/10/2022	20/10/2022	201139	ENVIO TEV	-1838.18	202875.90
20/10/2022	20/10/2022	201635	ENVIO TEV	-3800.00	199075.90
20/10/2022	20/10/2022	213267	DB FOL PAG	-199075.90	0.00
21/10/2022	21/10/2022	266884	APLICACAO	-46000.00	-46000.00
21/10/2022	21/10/2022	211008	CRED TEV	50000.00	40000.00
21/10/2022	21/10/2022	211152	ENVIO PIX	-4000.00	0.00
24/10/2022	24/10/2022	562745	RESGATE	1061.88	1061.88
24/10/2022	24/10/2022	213267	CAN CR ACC	-1061.88	0.00
24/10/2022	24/10/2022	213267	CAN DB ACC	-120.84	-120.84
24/10/2022	24/10/2022	727220	RESG AUTOM	120.84	0.00
25/10/2022	25/10/2022	562840	RESGATE	50742.71	50742.71
25/10/2022	25/10/2022	100000	DEB.AUTOR.	-50742.71	0.00
25/10/2022	25/10/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/10/2022	25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
26/10/2022	26/10/2022	260258	RESGATE	19650.45	19650.45
26/10/2022	26/10/2022	192441	PG PREFEIT	-158.70	19491.75
26/10/2022	26/10/2022	192569	PAG AGUA	-180.71	19311.04
26/10/2022	26/10/2022	218168	PG LUZ/GAS	-1307.50	18003.54
26/10/2022	26/10/2022	260834	ENVIO PIX	-3750.00	14253.54
26/10/2022	26/10/2022	260835	ENVIO PIX	-3700.00	10553.54
26/10/2022	26/10/2022	260940	ENVIO TEV	-1592.62	8960.92
26/10/2022	26/10/2022	260941	ENVIO TEV	-2445.82	6515.10
26/10/2022	26/10/2022	261042	ENVIO PIX	-5500.00	1015.10

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/10/2022	26/10/2022	261241	ENVIO PIX	-500.00	515.10
26/10/2022	26/10/2022	213267	CAN CR ACC	-515.10	0.00
26/10/2022	26/10/2022	213267	CAN DB ACC	-3.18	-3.18
26/10/2022	26/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.18	0.00
28/10/2022	28/10/2022	213267	CAN DB ACC	-1.59	-1.59
28/10/2022	28/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.59	0.00
31/10/2022	31/10/2022	315119	RESGATE	24350.00	24350.00
31/10/2022	31/10/2022	310819	ENVIO TEV	-20700.00	3650.00
31/10/2022	31/10/2022	310820	ENVIO PIX	-3650.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELENE FERREIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Aceso em: https://eic-eic-pe.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 7dd44e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 259.20,60

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/11/2022 FOPAG. A MAIOR 4.985,91

4.985,91

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

20/06/2022 DIF, PAGAMENTO 112,34

112,34

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 264.194,17



Documento Assinado Digitalmente por: ROSILTON EMERSON OLIVEIRA ADO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://efcfecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 15/12/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.780,78C	37.830,549228
Aplicações	249.443,50C	37.671,972998
Resgates	236.055,02D	35.577,818291
Rendimento Bruto no Mês	3.448,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.720,60C	39.018,712057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	20.165,38D	3.050,400404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	3.219,07D	486,747207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	150,00D	22,671931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	249.443,50C	37.671,972998
16 / 11	RESGATE	66.564,44D	10.040,639336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	40.623,32D	6.122,706513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11	RESGATE	58.928,33D	8.878,035196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	124,02D	18,677063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	6.171,81D	929,063150

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: 01406-001
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 por período

Via internet

GERENCIA
CA



Cliente

CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Emitido em
27/12/2022 - 10:40:22

Agência: 0772 / Produto: 006 / Conta: 00000057-1

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	577623	RESGATE	20165.38	20165.38
04/11/2022	04/11/2022	279387	PAG BOLETO	-24.33	20141.05
04/11/2022	04/11/2022	410300	ENVIO PIX	-525.00	19616.05
04/11/2022	04/11/2022	410300	ENVIO TEV	-580.00	13816.05
04/11/2022	04/11/2022	410310	ENVIO PIX	-350.70	13465.35
04/11/2022	04/11/2022	410320	ENVIO PIX	-337.90	13127.45
04/11/2022	04/11/2022	410320	ENVIO PIX	-274.00	12853.45
04/11/2022	04/11/2022	411060	ENVIO PIX	-500.00	12353.45
04/11/2022	04/11/2022	411070	ENVIO PIX	-2026.20	10327.25
04/11/2022	04/11/2022	411070	ENVIO PIX	-1100.00	9227.25
04/11/2022	04/11/2022	411080	ENVIO PIX	-867.25	8360.00
04/11/2022	04/11/2022	412410	ENVIO PIX	-8360.00	0.00
07/11/2022	07/11/2022	318844	RESGATE	3219.07	3219.07
07/11/2022	07/11/2022	710470	ENVIO PIX	-500.00	2719.07
07/11/2022	07/11/2022	710470	ENVIO PIX	-2719.07	0.00
08/11/2022	08/11/2022	333472	RESGATE	150.00	150.00
08/11/2022	08/11/2022	809420	ENVIO PIX	-150.00	0.00
10/11/2022	10/11/2022	263430	APLICACAO	-249443.50	-249443.50
10/11/2022	10/11/2022	100000	CRED TED	250000.00	556.50
10/11/2022	10/11/2022	101519	ENVIO PIX	-356.50	200.00
10/11/2022	10/11/2022	101520	ENVIO PIX	-200.00	0.00
16/11/2022	16/11/2022	387152	RESGATE	66564.44	66564.44
16/11/2022	16/11/2022	163687	PG PREFEIT	-25215.48	41348.96
16/11/2022	16/11/2022	163961	PAG FONE	-238.10	41110.86
16/11/2022	16/11/2022	164141	PAG FONE	-123.59	40987.27
16/11/2022	16/11/2022	259589	PAG BOLETO	-149.90	40837.37
16/11/2022	16/11/2022	262631	PAG BOLETO	-700.00	40137.37

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA FERREIRA AMARAL - RAFAEL W ANDRSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validador> Código do documento: 7dd14143-3e35-4164-801e-51e1e8aa8039

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELI TONENEMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Assese em: http://ctce.cepedc.br/cppv/validador.seam?codigo_documento=7ddfd4e3-3335-4104-801e-51e1e8aa8959

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/11/2022	16/11/2022	451886	PAG BOLETO	-185.00	39952.33
16/11/2022	16/11/2022	160909	ENVIO PIX	-13573.47	26378.86
16/11/2022	16/11/2022	160910	ENVIO TEV	-10128.90	16250.00
16/11/2022	16/11/2022	161015	ENVIO PIX	-5250.00	11000.00
16/11/2022	16/11/2022	161015	ENVIO TEV	-11000.00	0.00
18/11/2022	18/11/2022	606897	RESGATE	40623.32	40623.32
18/11/2022	18/11/2022	181000	CRED TEV	253216.75	293840.00
18/11/2022	18/11/2022	104760	PG ORG GOV	-73009.54	220830.55
18/11/2022	18/11/2022	181136	ENVIO TEV	-2333.10	218497.45
18/11/2022	18/11/2022	181136	ENVIO TEV	-2333.10	216164.35
18/11/2022	18/11/2022	181137	ENVIO TEV	-1838.18	214326.17
18/11/2022	18/11/2022	181137	ENVIO TEV	-3095.18	211230.99
18/11/2022	18/11/2022	181137	ENVIO TEV	-1565.18	209665.81
18/11/2022	18/11/2022	181138	ENVIO TEV	-1838.18	207827.63
18/11/2022	18/11/2022	181147	ENVIO PIX	-3338.18	204489.45
18/11/2022	18/11/2022	181147	ENVIO PIX	-315.00	204174.45
18/11/2022	18/11/2022	181358	ENVIO PIX	-67.00	204107.45
18/11/2022	18/11/2022	213267	CAN CR ACC	-201044.54	3062.89
18/11/2022	18/11/2022	213267	CAN CR ACC	-3062.89	0.00
21/11/2022	21/11/2022	484644	RESGATE	58928.33	58928.33
21/11/2022	21/11/2022	100000	DEB.AUTOR.	-50640.15	8288.18
21/11/2022	21/11/2022	211120	ENVIO PIX	-3750.00	4538.18
21/11/2022	21/11/2022	211121	ENVIO PIX	-3700.00	838.18
21/11/2022	21/11/2022	213267	CAN CR ACC	-838.18	0.00
22/11/2022	22/11/2022	213267	CAN DB ACC	-124.02	-124.02
22/11/2022	22/11/2022	727220	RESG AUTOM	124.02	0.00
23/11/2022	23/11/2022	579462	RESGATE	6171.81	6171.81
23/11/2022	23/11/2022	208702	PAG AGUA	-71.81	6100.00
23/11/2022	23/11/2022	231139	ENVIO PIX	-900.00	5200.00
23/11/2022	23/11/2022	231139	ENVIO PIX	-900.00	4300.00
23/11/2022	23/11/2022	231140	ENVIO PIX	-900.00	3400.00
23/11/2022	23/11/2022	231140	ENVIO PIX	-900.00	2500.00
23/11/2022	23/11/2022	231147	ENVIO PIX	-2500.00	0.00
23/11/2022	23/11/2022	213267	CAN DB ACC	-1.59	-1.59

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/11/2022	23/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.59	0.00
24/11/2022	24/11/2022	247215	RESGATE	2600.00	2600.00
24/11/2022	24/11/2022	241216	ENVIO PIX	-1200.00	1400.00
24/11/2022	24/11/2022	241216	ENVIO PIX	-900.00	500.00
24/11/2022	24/11/2022	241221	ENVIO PIX	-500.00	0.00
25/11/2022	25/11/2022	294201	RESGATE	18889.73	18889.73
25/11/2022	25/11/2022	938384	PG PREFEIT	-23.70	18866.03
25/11/2022	25/11/2022	939257	PG LUZ/GAS	-1329.79	17486.24
25/11/2022	25/11/2022	251107	ENVIO TEV	-1592.62	15893.62
25/11/2022	25/11/2022	251107	ENVIO TEV	-2445.82	13447.80
25/11/2022	25/11/2022	251151	ENVIO PIX	-7500.00	5947.80
25/11/2022	25/11/2022	251151	ENVIO PIX	-287.80	5660.00
25/11/2022	25/11/2022	251152	ENVIO PIX	-5500.00	160.00
25/11/2022	25/11/2022	251152	ENVIO PIX	-160.00	0.00
25/11/2022	25/11/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/11/2022	25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/11/2022	28/11/2022	554694	RESGATE	286.96	286.96
28/11/2022	28/11/2022	280951	ENVIO PIX	-50.00	236.96
28/11/2022	28/11/2022	281002	ENVIO PIX	-236.96	0.00
30/11/2022	30/11/2022	533174	RESGATE	24350.00	24350.00
30/11/2022	30/11/2022	301532	ENVIO TEV	-20700.00	3650.00
30/11/2022	30/11/2022	301533	ENVIO PIX	-3650.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://cfe.cepe.br/cfp/v/validaDocumento/Codigo do documento: /ddfd4e3-3e35-4104-801e5fe1c8aa809

180.61

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.891,59

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

20/06/2022

DIF. PAGAMENTO

112,34

5.779,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.779,25



Documento Assinado Digitalmente por: ROSSILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801-e-5fe1c8aa8959

Código	Operação	Emissão
0772	0055	03/01/2023
Fundo		CNPJ do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	11.474.624/0001-67	006.00000057-1	12/2022	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.720,60C	39.018,712057
Aplicações	352.137,39C	52.710,982777
Resgates	608.060,34D	90.853,888828
Rendimento Bruto no Mês	2.083,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.881,25C	875,806008
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	42.679,08D	6.406,669351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	23,85D	3,577214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.360,00D	1.253,433446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	249.161,82C	37.327,339469
12 / 12	RESGATE	22.040,64D	3.300,617648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1,59D	0,237901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	51.541,09D	7.709,057185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	249.217,99D	37.260,826244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.803,03D	1.016,719960

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Emitido em
27/12/2022 - 10:39:55

Agência: 0772 / Produto: 006 / Conta: 00000057-1

Lançamentos de 27/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2022	02/12/2022	465692	RESGATE	42679.08	42679.08
02/12/2022	02/12/2022	321617	PAG BOLETO	-24.33	42654.75
02/12/2022	02/12/2022	212080	ENVIO PIX	-794.50	41860.25
02/12/2022	02/12/2022	212080	ENVIO PIX	-1681.15	40179.10
02/12/2022	02/12/2022	212280	ENVIO PIX	-185.00	39994.10
02/12/2022	02/12/2022	213267	CAN CR ACC	-39994.10	0.00
06/12/2022	06/12/2022	213267	CAN DB ACC	-23.85	-23.85
06/12/2022	06/12/2022	727220	RESG AUTOM	23.85	0.00
07/12/2022	07/12/2022	515631	RESGATE	8360.00	8360.00
07/12/2022	07/12/2022	710390	ENVIO PIX	-8360.00	0.00
09/12/2022	09/12/2022	258489	APLICACAO	-249161.82	-249161.82
09/12/2022	09/12/2022	100000	CRED TED	250000.00	838.18
09/12/2022	09/12/2022	213267	CAN CR ACC	-838.18	0.00
12/12/2022	12/12/2022	586888	RESGATE	22040.64	22040.64
12/12/2022	12/12/2022	736582	PAG FONE	-123.43	21917.21
12/12/2022	12/12/2022	737029	PAG FONE	-237.94	21679.27
12/12/2022	12/12/2022	834420	PAG BOLETO	-700.00	20979.27
12/12/2022	12/12/2022	121204	ENVIO PIX	-15729.27	5250.00
12/12/2022	12/12/2022	121205	ENVIO PIX	-5250.00	0.00
13/12/2022	13/12/2022	213267	CAN DB ACC	-1.59	-1.59
13/12/2022	13/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.59	0.00
15/12/2022	15/12/2022	489642	RESGATE	51541.09	51541.09
15/12/2022	15/12/2022	533108	PG PREFEIT	-25162.19	26378.90
15/12/2022	15/12/2022	151111	ENVIO TEV	-11000.00	15378.90
15/12/2022	15/12/2022	151112	ENVIO PIX	-5250.00	10128.90
15/12/2022	15/12/2022	151122	ENVIO TEV	-10128.90	0.00
16/12/2022	16/12/2022	287381	RESGATE	249217.99	249217.99

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://scte.cepe.br/epv/validador.seam> Código do documento: 7dd44e3-353-4104-801e-5fe108aa8959

Lançamentos de 27/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2022	16/12/2022	885970	PAG BOLETO	-149.90	249068.00
16/12/2022	16/12/2022	160842	ENVIO PIX	-133.80	248934.20
16/12/2022	16/12/2022	161141	ENVIO TEV	-599.02	248335.18
16/12/2022	16/12/2022	161142	ENVIO TEV	-917.30	247417.88
16/12/2022	16/12/2022	161143	ENVIO TEV	-2925.18	244492.70
16/12/2022	16/12/2022	161143	ENVIO TEV	-1565.18	242927.52
16/12/2022	16/12/2022	161145	ENVIO TEV	-616.67	242310.85
16/12/2022	16/12/2022	161148	ENVIO TEV	-1838.18	240472.67
16/12/2022	16/12/2022	161149	ENVIO TEV	-770.84	239701.83
16/12/2022	16/12/2022	161150	ENVIO TEV	-1838.18	237863.65
16/12/2022	16/12/2022	161150	ENVIO TEV	-429.25	237434.40
16/12/2022	16/12/2022	161151	ENVIO TEV	-2333.10	235101.30
16/12/2022	16/12/2022	161151	ENVIO TEV	-2333.10	232768.20
16/12/2022	16/12/2022	161152	ENVIO TEV	-560.55	232207.65
16/12/2022	16/12/2022	161153	ENVIO PIX	-770.84	231436.81
16/12/2022	16/12/2022	161153	ENVIO PIX	-3138.18	228298.63
16/12/2022	16/12/2022	213267	CAN CR ACC	-86213.85	142084.78
16/12/2022	16/12/2022	213267	CAN CR ACC	-16963.96	125120.82
16/12/2022	16/12/2022	213267	CAN CR ACC	-125120.91	0.00
19/12/2022	19/12/2022	273269	RESGATE	6803.03	6803.03
19/12/2022	19/12/2022	213267	CAN CR ACC	-6803.03	0.00
20/12/2022	20/12/2022	607428	APLICACAO	-102975.57	-102975.57
20/12/2022	20/12/2022	100000	CRED TED	253253.14	150277.57
20/12/2022	20/12/2022	341900	PG ORG GOV	-69408.69	80868.88
20/12/2022	20/12/2022	559930	PG ORG GOV	-72792.00	8076.88
20/12/2022	20/12/2022	201145	ENVIO TEV	-1592.62	6484.26
20/12/2022	20/12/2022	201146	ENVIO TEV	-1592.62	4891.64
20/12/2022	20/12/2022	201146	ENVIO TEV	-2445.82	2445.82
20/12/2022	20/12/2022	201147	ENVIO TEV	-2445.82	0.00
20/12/2022	20/12/2022	213267	CAN DB ACC	-200.34	-200.34
20/12/2022	20/12/2022	727220	RESG AUTOM	200.34	0.00
21/12/2022	21/12/2022	213267	CAN DB ACC	-4.77	-4.77
21/12/2022	21/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.77	0.00
22/12/2022	22/12/2022	607527	RESGATE	5720.00	5720.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSIEL TONEMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDISON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: https://e.cdcc.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=74d1d443-3e35-4104-80f2-51e7c8a48859

Lançamentos de 27/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2022	22/12/2022	221445	ENVIO PIX	-220.00	5500.00
22/12/2022	22/12/2022	221446	ENVIO PIX	-5500.00	0.00
23/12/2022	23/12/2022	593754	RESGATE	50790.15	50790.15
23/12/2022	23/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	-50640.15	150.00
23/12/2022	23/12/2022	231339	ENVIO PIX	-150.00	0.00
26/12/2022	26/12/2022	525390	RESGATE	20700.00	20700.00
26/12/2022	26/12/2022	261338	ENVIO TEV	-20700.00	0.00
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIANE FERREIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: http://cfdp.e-cfdp.com.br/cfdp/v1/validarDocumento?CodigoDocumento: 7ddfd4e3-3e35-4164-801e-5fe1c8aa8959