



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO –
2023.**

ITEM 29

(Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645





CONTAS BANCÁRIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2023 -



Conciliação Bancária

Número: 3260

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 73-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 14,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 14,29

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://steve.ces.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seuCodigo do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERI

PAG:

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA:

73-5

MES/ANO: 12 / 2023

CGC: 11.294.402/0001-62

PERIODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,

NOME: PREF CABO PNAFM

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac5372e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 12/03/2024 08:57

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2416-1983-933

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3266****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647041-5**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sistemas.pmpa.gov.br/ppp/validador.jspx?codigo_documento=ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/013/0064704

PMO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	+	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MABQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=053722098144892012340309348ad0



Conciliação Bancária

Número: 3269
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8 **C/C:** 10-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.702.581,19
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.705.372,40
Diferença: R\$ 2.791,21

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/12/2022		ALUGUEL ESPOLIO JOSE SEVERINO DA SILVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.276,11
20/04/2023		PGTO DE DARF INSS PJ DEZ/22	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.562,06
28/12/2023		ARR AUTOAT	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.641,19
28/12/2023		ARR INTER	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.405,77
Subtotal:					R\$ 2.791,21

Total Conciliado: R\$ 2.791,21
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://sistema.pmpgov.br/ppp/validador/assinatura/validar_documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0000001

PMCSA RECEITA PROPR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	750587	RESGATE	1.747.920,22C	1.765.079,22C
01/12/2023	170709	UG140101	2.459,58C	1.767.538,80C
01/12/2023	291123	COB AUTOAT	295,07C	1.767.833,87C
01/12/2023	291123	COB INTERN	15.955,02C	1.783.788,89C
01/12/2023	291123	COB LOT DH	31.840,47C	1.815.629,36C
01/12/2023	291123	COB AGN DH	10.124,07C	1.825.753,43C
01/12/2023	291123	COB COMPE	229.719,45C	2.055.472,88C
01/12/2023	104863	ARR DH AG	4.806,80C	2.060.279,68C
01/12/2023	104863	ARR DH CB	7.851,07C	2.068.130,75C
01/12/2023	104863	ARR INTER	737,48C	2.068.868,23C
01/12/2023	000494	CRED.AUTOR	0,01C	2.068.868,24C
01/12/2023	000493	DEB.AUTOR.	1.111.843,01D	957.025,23C
01/12/2023	000494	DEB.AUTOR.	937.697,45D	19.327,78C
01/12/2023	104863	DEB TARIFA	97,68D	19.230,10C
01/12/2023	104863	DEB TARIFA	24,42D	19.205,68C
01/12/2023	104863	DEB TARIFA	16,28D	19.189,40C
01/12/2023	287788	TAR CX PRG	7,77D	19.181,63C
01/12/2023	301123	COB AUTOAT	9,60D	19.172,03C
01/12/2023	301123	COB INTERN	134,40D	19.037,63C
01/12/2023	301123	COB LOTERI	763,20D	18.274,43C
01/12/2023	301123	COB AGENC	9,60D	18.264,83C
01/12/2023	301123	COB COMPE	1.113,60D	17.151,23C
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,77C	17.159,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
04/12/2023	315086	RESGATE	240.253,52C	257.412,52C
04/12/2023	267647	CX PROGRAM	624.649,72C	882.062,24C
04/12/2023	301123	COB AUTOAT	1.634,85C	883.697,09C
04/12/2023	301123	COB INTERN	91.784,06C	975.481,15C
04/12/2023	301123	COB LOT DH	51.672,53C	1.027.153,68C
04/12/2023	301123	COB AGN DH	10.129,77C	1.037.283,45C
04/12/2023	301123	COB COMPE	807.601,32C	1.844.884,77C
04/12/2023	000001	CRED TED	650,15C	1.845.534,92C
04/12/2023	104863	ARR DH AG	5.483,71C	1.851.018,63C
04/12/2023	104863	ARR DH CB	5.226,91C	1.856.245,54C
04/12/2023	104863	ARR AUTOAT	391,53C	1.856.637,07C
04/12/2023	104863	ARR INTER	2.362,04C	1.858.999,11C
04/12/2023	000495	DEB.AUTOR.	89.127,22D	1.769.871,89C
04/12/2023	000496	DEB.AUTOR.	48.122,38D	1.721.749,51C
04/12/2023	000497	DEB.AUTOR.	6.921,28D	1.714.828,23C
04/12/2023	000503	DEB.AUTOR.	105.426,47D	1.609.401,76C
04/12/2023	000504	DEB.AUTOR.	1.090.873,44D	518.528,32C
04/12/2023	287788	PAG FORNEC	493.154,00D	25.374,32C
04/12/2023	104863	DEB TARIFA	89,54D	25.284,78C
04/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	25.280,71C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA AMARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

04/12/2023	104863	DEB TARIFA	48,84D	25.23
04/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	25.22
04/12/2023	011223	COB AUTOAT	14,40D	25.21
04/12/2023	011223	COB INTERN	792,00D	24.421,40
04/12/2023	011223	COB LOTERI	1.224,00D	23.197,40
04/12/2023	011223	COB AGENC	24,00D	23.173,40
04/12/2023	011223	COB COMPE	6.014,40D	17.159,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
05/12/2023	856473	RESGATE	153.978,51C	171.137,50
05/12/2023	170709	UG140101	3.083,58C	174.221,08
05/12/2023	170709	UG140101	6.796,57C	181.017,65
05/12/2023	170709	UG140101	2.082,22C	183.099,87
05/12/2023	170709	UG140101	913,11C	184.012,98
05/12/2023	170709	UG140101	304,37C	184.317,35
05/12/2023	170709	UG140101	2.056,06C	186.373,41
05/12/2023	170709	UG140101	1.985,13C	188.358,54
05/12/2023	170709	UG140101	1.809,65C	190.168,19
05/12/2023	170709	UG140101	1.065,29C	191.233,48
05/12/2023	170709	UG140101	1.007,90C	192.241,38
05/12/2023	170709	UG140101	1.007,90C	193.249,28
05/12/2023	200033	FUNDEB PE	2.749,45C	195.998,73
05/12/2023	419570	CX PROGRAM	480,75C	196.479,48
05/12/2023	419570	CX PROGRAM	4,50C	196.483,98
05/12/2023	419570	CX PROGRAM	4,50C	196.488,48
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	188,52C	196.677,00
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	75,40C	196.752,40
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	127,90C	196.880,30
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	58,90C	196.939,20
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.348,80C	198.288,00
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	145,14C	198.433,14
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	185,80C	198.618,94
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.338,80C	200.957,74
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	351,22C	201.308,97
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	241,97C	201.550,94
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	38,25C	201.589,19
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	33,99C	201.623,18
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	311,34C	201.934,52
05/12/2023	287791	CX PROGRAM	789,13C	202.723,65
05/12/2023	356104	CX PROGRAM	11,41C	202.735,06
05/12/2023	356104	CX PROGRAM	90,40C	202.825,46
05/12/2023	356104	CX PROGRAM	157,90C	202.983,36
05/12/2023	356104	CX PROGRAM	379,23C	203.362,59
05/12/2023	011223	COB AUTOAT	147,99C	203.510,58
05/12/2023	011223	COB INTERN	17.322,20C	220.832,78
05/12/2023	011223	COB LOT DH	4.422,55C	225.255,33
05/12/2023	011223	COB COMPE	140.660,93C	365.916,26
05/12/2023	104863	ARR DH CB	17.078,20C	382.994,46
05/12/2023	104863	ARR INTER	543,34C	383.537,80
05/12/2023	287788	PAG FORNEC	77.391,59D	306.146,21
05/12/2023	287788	PAG FORNEC	287.569,75D	18.576,46
05/12/2023	287788	AUTO PAGTO	500,00D	18.076,46
05/12/2023	104863	DEB TARIFA	12,21D	18.064,25
05/12/2023	104863	DEB TARIFA	305,25D	17.759,00
05/12/2023	041223	COB AUTOAT	4,80D	17.754,20
05/12/2023	041223	COB INTERN	91,20D	17.663,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validaDoc.html?codigo_documento=053722c-981a-4892-b123-b03c193488d0

05/12/2023	041223	COB LOTERI	120,00D	17.54
05/12/2023	041223	COB COMPE	384,00D	17.15
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.15
06/12/2023	226930	RESGATE	1.049.711,65C	1.066.870,65
06/12/2023	170709	UG140101	5.293,70C	1.072.164,35
06/12/2023	170709	UG140101	5.285,30C	1.077.449,65
06/12/2023	170709	UG140101	284,56C	1.077.734,21
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	242.521,52C	1.320.255,73
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	252.626,58C	1.572.882,31
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	1.572.983,50
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	130,00C	1.573.113,50
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	1.573.214,69
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	1.573.315,88
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	1.573.417,07
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	69,00C	1.573.486,07
06/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.990,23C	1.576.476,30
06/12/2023	041223	COB INTERN	23.425,96C	1.599.902,26
06/12/2023	041223	COB LOT DH	8.194,93C	1.608.097,19
06/12/2023	041223	COB AGN DH	10.600,26C	1.618.697,45
06/12/2023	041223	COB COMPE	96.317,26C	1.715.014,71
06/12/2023	000001	CRED TED	294.426,88C	2.009.441,59
06/12/2023	000001	CRED TED	122,00C	2.009.563,59
06/12/2023	000001	CRED TED	201,14C	2.009.764,73
06/12/2023	000001	CRED TED	99,06C	2.009.863,79
06/12/2023	000001	CRED TED	618,88C	2.010.482,67
06/12/2023	000001	CRED TED	344,78C	2.010.827,45
06/12/2023	000001	CRED TED	325,55C	2.011.153,00
06/12/2023	000001	CRED TED	87,73C	2.011.240,73
06/12/2023	000001	CRED TED	99,06C	2.011.339,79
06/12/2023	104863	ARR DH AG	6.625,38C	2.017.965,17
06/12/2023	104863	ARR DH CB	4.008,69C	2.021.973,86
06/12/2023	104863	ARR INTER	208,87C	2.022.182,73
06/12/2023	287788	PAG FORNEC	27.977,95D	1.994.204,78C
06/12/2023	287788	AUTO PAGTO	26.040,00D	1.968.164,78C
06/12/2023	287788	PAG FORNEC	1.949.969,91D	18.194,87C
06/12/2023	104863	DEB TARIFA	77,33D	18.117,54C
06/12/2023	104863	DEB TARIFA	-4,07D	18.113,47C
06/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18.109,40C
06/12/2023	287788	TAR CX PRG	11,69D	18.097,71C
06/12/2023	051223	COB INTERN	124,80D	17.972,91C
06/12/2023	051223	COB LOTERI	182,40D	17.790,51C
06/12/2023	051223	COB AGENC	4,80D	17.785,71C
06/12/2023	051223	COB COMPE	638,40D	17.147,31C
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,69C	17.159,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
07/12/2023	580657	RESGATE	95.889,32C	113.048,32C
07/12/2023	287791	CX PROGRAM	67,80C	113.116,12C
07/12/2023	287791	CX PROGRAM	408,17C	113.524,29C
07/12/2023	287791	CX PROGRAM	69,45C	113.593,74C
07/12/2023	287791	CX PROGRAM	26,68C	113.620,42C
07/12/2023	287791	CX PROGRAM	647,28C	114.267,70C
07/12/2023	287791	CX PROGRAM	38,25C	114.305,95C
07/12/2023	051223	COB AUTOAT	3.677,47C	117.983,42C
07/12/2023	051223	COB INTERN	8.310,48C	126.293,90C
07/12/2023	051223	COB LOT DH	7.619,19C	133.913,09C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://gov.br/epi/validarDoc?seunCodigo=documento:acs372e981a4892b123-003c93488d0

07/12/2023	051223	COB COMPE	55.704,39C	189.61
07/12/2023	104863	ARR DH CB	3.665,58C	193.28
07/12/2023	104863	ARR AUTOAT	426,18C	193.70
07/12/2023	104863	ARR INTER	1.071,41C	194.780,65
07/12/2023	000515	DEB.AUTOR.	166.733,54D	28.047,1
07/12/2023	287788	PAG FORNEC	9.449,70D	18.597,4
07/12/2023	287788	PAG FORNEC	500,00D	18.097,4
07/12/2023	104863	DEB TARIFA	77,33D	18.020,0
07/12/2023	104863	DEB TARIFA	12,21D	18.007,8
07/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18.003,8
07/12/2023	287788	TAR CX PRG	256,48D	17.747,3
07/12/2023	287788	DEB TARIFA	1,62D	17.745,7
07/12/2023	061223	COB AUTOAT	19,20D	17.726,5
07/12/2023	061223	COB INTERN	96,00D	17.630,5
07/12/2023	061223	COB LOTERI	249,60D	17.380,9
07/12/2023	061223	COB COMPE	480,00D	16.900,9
07/12/2023	231201	TAR ML EMP	395,00D	16.505,9
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	653,10C	17.159,0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,0
08/12/2023	235456	RESGATE	94.602,43C	111.761,4
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.094,40C	112.855,8
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	17.562,72C	130.418,5
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	8.121,69C	138.540,2
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	8.460,09C	147.000,3
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	288,00C	147.288,3
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.672,69C	149.961,0
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	6.021,50C	155.982,5
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.140,00C	157.122,5
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	705,60C	157.828,1
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	6.218,93C	164.047,0
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	18.138,55C	182.185,6
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.565,78C	184.751,3
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.497,62C	186.249,00
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	300,00C	186.549,00
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.730,05C	189.279,05
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	3.283,43C	192.562,48
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	283,92C	192.846,40
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.560,03C	194.406,43
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	994,68C	195.401,11
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	9.691,79C	205.092,90
08/12/2023	287791	CX PROGRAM	780,01C	205.872,91
08/12/2023	356104	CX PROGRAM	144,00C	206.016,91
08/12/2023	419570	CX PROGRAM	2.897,12C	208.914,03
08/12/2023	419570	CX PROGRAM	3.017,84C	211.931,87
08/12/2023	419570	CX PROGRAM	240,00C	212.171,87
08/12/2023	419576	CX PROGRAM	144,00C	212.315,87
08/12/2023	061223	COB AUTOAT	4.019,70C	216.335,57
08/12/2023	061223	COB INTERN	31.298,55C	247.634,12
08/12/2023	061223	COB LOT DH	2.412,22C	250.046,34
08/12/2023	061223	COB AGN DH	196,47C	250.242,81
08/12/2023	061223	COB COMPE	65.014,59C	315.257,40
08/12/2023	000001	CRED TED	892,20C	316.149,60
08/12/2023	000001	CRED TED	171,28C	316.320,88
08/12/2023	000001	CRED TED	635,42C	316.956,30
08/12/2023	000001	CRED TED	1.333,99C	318.290,29



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=53722e981a4892b1b123f03c093488d00

08/12/2023	000001	CRED TED	4.762,21C	323.05
08/12/2023	000001	CRED TED	1.979,25C	325.03
08/12/2023	000001	CRED TED	1.938,82C	326.97
08/12/2023	000001	CRED TED	3.259,21C	330.229,78
08/12/2023	000001	CRED TED	3.395,01C	333.624,79
08/12/2023	000001	CRED TED	1.200,00C	334.824,79
08/12/2023	000001	CRED TED	570,00C	335.394,79
08/12/2023	000001	CRED TED	2.019,60C	337.414,39
08/12/2023	000001	CRED TED	4.960,63C	342.375,02
08/12/2023	000001	CRED TED	2.897,12C	345.272,14
08/12/2023	000001	CRED TED	1.833,60C	347.105,74
08/12/2023	000001	CRED TED	43.016,14C	390.121,88
08/12/2023	000001	CRED TED	859,50C	390.981,38
08/12/2023	000001	CRED TED	44.808,47C	435.789,85
08/12/2023	000001	CRED TED	61,80C	435.851,65
08/12/2023	000001	CRED TED	3.017,84C	438.869,49
08/12/2023	000001	CRED TED	2.019,60C	440.889,09
08/12/2023	000001	CRED TED	1.938,82C	442.827,91
08/12/2023	104863	ARR DH AG	18.565,08C	461.392,99
08/12/2023	104863	ARR DH CB	4.635,04C	466.028,03
08/12/2023	104863	ARR INTER	2.425,24C	468.453,27
08/12/2023	287788	PAG FORNEC	450.609,11D	17.844,16
08/12/2023	104863	DEB TARIFA	73,26D	17.770,90
08/12/2023	104863	DEB TARIFA	28,49D	17.742,41
08/12/2023	104863	DEB TARIFA	12,21D	17.730,20
08/12/2023	287788	TAR CX PRG	28,32D	17.701,88
08/12/2023	287788	DEB TARIFA	1,62D	17.700,26
08/12/2023	071223	COB AUTOAT	28,80D	17.671,46
08/12/2023	071223	COB INTERN	100,80D	17.570,66
08/12/2023	071223	COB LOTERI	72,00D	17.498,66
08/12/2023	071223	COB AGENC	9,60D	17.489,06
08/12/2023	071223	COB COMPE	360,00D	17.129,06
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,94C	17.159,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
11/12/2023	596417	APLICACAO	98.637,83D	81.478,83
11/12/2023	071223	COB INTERN	4.124,28C	77.354,55
11/12/2023	071223	COB LOT DH	11.051,78C	66.302,77
11/12/2023	071223	COB AGN DH	4.301,10C	62.001,67
11/12/2023	071223	COB COMPE	65.495,44C	3.493,77
11/12/2023	000001	CRED TED	601,05C	4.094,82
11/12/2023	000001	CRED TED	1.169,70C	5.264,52
11/12/2023	000001	CRED TED	105,58C	5.370,10
11/12/2023	000001	CRED TED	116,62C	5.486,72
11/12/2023	000001	CRED TED	1.153,23C	6.639,95
11/12/2023	000001	CRED TED	814,54C	7.454,49
11/12/2023	000001	CRED TED	639,73C	8.094,22
11/12/2023	000001	CRED TED	827,52C	8.921,74
11/12/2023	000001	CRED TED	1.198,34C	10.120,08
11/12/2023	104863	ARR DH AG	3.310,86C	13.430,94
11/12/2023	104863	ARR DH CB	4.294,40C	17.725,34
11/12/2023	104863	ARR INTER	208,87C	17.934,21
11/12/2023	104863	DEB TARIFA	85,47D	17.848,74
11/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	17.844,67
11/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	17.840,60
11/12/2023	287788	TAR CX PRG	32,75D	17.807,85



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=5372e-081a-4892-b123-b03c00488d0

11/12/2023	081223	COB INTERN		81,60D	17.72
11/12/2023	081223	COB LOTERI		158,40D	17.56
11/12/2023	081223	COB AGENC		24,00D	17.54
11/12/2023	081223	COB COMPE		417,60D	17.126,75
11/12/2023	727220	RESG AUTOM		32,75C	17.159,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.159,00
12/12/2023	234446	APLICACAO		106.378,57D	89.219,50
12/12/2023	081223	COB AUTOAT		167,61C	89.051,90
12/12/2023	081223	COB INTERN		3.775,72C	85.276,20
12/12/2023	081223	COB LOT DH		4.927,89C	80.348,30
12/12/2023	081223	COB COMPE		91.126,96C	10.778,60
12/12/2023	000001	CRED TED		840,00C	11.618,60
12/12/2023	000001	CRED TED		800,00C	12.418,60
12/12/2023	104863	ARR DH CB		3.175,49C	15.594,10
12/12/2023	104863	ARR INTER		2.106,37C	17.700,40
12/12/2023	104863	DEB TARIFA		77,33D	17.623,10
12/12/2023	104863	DEB TARIFA		8,14D	17.615,00
12/12/2023	287788	TAR CX PRG		7,77D	17.607,20
12/12/2023	111223	COB AUTOAT		4,80D	17.602,40
12/12/2023	111223	COB INTERN		19,20D	17.583,20
12/12/2023	111223	COB LOTERI		120,00D	17.463,20
12/12/2023	111223	COB COMPE		312,00D	17.151,20
12/12/2023	727220	RESG AUTOM		7,77C	17.159,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.159,00
13/12/2023	284497	APLICACAO		2.040.359,43D	2.023.200,40
13/12/2023	267647	CX PROGRAM		562.327,22C	1.460.873,20
13/12/2023	287791	CX PROGRAM		6.240,00C	1.454.633,20
13/12/2023	287791	CX PROGRAM		18.200,00C	1.436.433,20
13/12/2023	111223	COB AUTOAT		11.647,93C	1.424.785,20
13/12/2023	111223	COB INTERN		8.827,37C	1.415.957,90
13/12/2023	111223	COB TED		796.696,67C	619.261,20
13/12/2023	111223	COB LOT DH		13.233,34C	606.027,90
13/12/2023	111223	COB AGN DH		28.556,19C	577.471,71
13/12/2023	111223	COB COMPE		586.139,77C	8.668,06
13/12/2023	000001	CRED TED		188,52C	8.856,58
13/12/2023	000001	CRED TED		1.243,09C	10.099,67
13/12/2023	000001	CRED TED		3.625,68C	13.725,35
13/12/2023	104863	ARR DH CB		3.504,02C	17.229,37
13/12/2023	104863	ARR AUTOAT		338,69C	17.568,06
13/12/2023	104863	ARR INTER		930,36C	18.498,42
13/12/2023	104863	DEB TARIFA		77,33D	18.421,09
13/12/2023	104863	DEB TARIFA		20,35D	18.400,74
13/12/2023	104863	DEB TARIFA		8,14D	18.392,60
13/12/2023	121223	COB AUTOAT		43,20D	18.349,40
13/12/2023	121223	COB INTERN		81,60D	18.267,80
13/12/2023	121223	COB TED		4,80D	18.263,00
13/12/2023	121223	COB LOTERI		187,20D	18.075,80
13/12/2023	121223	COB AGENC		24,00D	18.051,80
13/12/2023	121223	COB COMPE		892,80D	17.159,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.159,00
14/12/2023	287891	APLICACAO		886.754,27D	869.595,27
14/12/2023	287791	CX PROGRAM		10.778,27C	858.817,00
14/12/2023	287791	CX PROGRAM		10.474,45C	848.342,55
14/12/2023	121223	COB AUTOAT		667.583,16C	180.759,39
14/12/2023	121223	COB INTERN		29.279,66C	151.479,73



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://gov.br/epm/validarDoc?sum=Codigo_documento:ac5372e-091a-4899-9b123-b093c93488d0

14/12/2023	121223	COB LOT DH	17.205,23C	134.27
14/12/2023	121223	COB COMPE	146.541,69C	12.26
14/12/2023	000001	CRED TED	649,28C	12.91
14/12/2023	000001	CRED TED	203,20C	13.119,6
14/12/2023	000001	CRED TED	158,40C	13.278,0
14/12/2023	000001	CRED TED	99,32C	13.377,7
14/12/2023	104863	ARR DH CB	3.853,55C	17.230,7
14/12/2023	104863	ARR INTER	835,48C	18.066,4
14/12/2023	104863	DEB TARIFA	89,54D	17.976,8
14/12/2023	104863	DEB TARIFA	16,28D	17.960,6
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	14,40D	17.946,2
14/12/2023	131223	COB INTERN	100,80D	17.845,4
14/12/2023	131223	COB LOTERÍ	220,80D	17.624,6
14/12/2023	131223	COB COMPE	465,60D	17.159,0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,0
15/12/2023	771902	APLICACAO	1.009.466,61D	992.307,6
15/12/2023	170709	UG140101	44,29C	992.263,3
15/12/2023	170709	UG140101	2.801,90C	989.461,4
15/12/2023	170709	UG140101	1.065,29C	988.396,1
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.425,69C	986.970,4
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.485,09C	985.485,3
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	6.872,17C	978.613,1
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.871,28C	976.741,9
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	7.158,51C	969.583,3
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	102,94C	969.480,4
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.796,43C	967.684,0
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	16.925,60C	950.758,4
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	17.630,83C	933.127,5
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	18.099,84C	915.027,7
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	18.854,00C	896.173,7
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	80,65C	896.093,1
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	351,22C	895.741,88D
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.463,02C	894.278,86D
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.404,49C	892.874,37D
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.290,04C	890.584,33D
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.198,44C	888.385,89D
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.376,12C	886.009,77D
15/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.281,08C	883.728,69D
15/12/2023	131223	COB AUTOAT	264,28C	883.464,41D
15/12/2023	131223	COB INTERN	319.771,16C	563.693,25D
15/12/2023	131223	COB LOT DH	21.278,34C	542.414,91D
15/12/2023	131223	COB AGN DH	76.837,40C	465.577,51D
15/12/2023	131223	COB COMPE	1.013.116,56C	547.539,05C
15/12/2023	104863	ARR DH CB	6.309,16C	553.848,21C
15/12/2023	104863	ARR AUTOAT	391,53C	554.239,74C
15/12/2023	104863	ARR INTER	307,04C	554.546,78C
15/12/2023	202310	TAR SITEX	11,98D	554.534,80C
15/12/2023	202311	TAR SITEX	10,46D	554.524,34C
15/12/2023	202312	TAR SITEX	11,86D	554.512,48C
15/12/2023	000524	DEB.AUTOR.	436.242,55D	118.269,93C
15/12/2023	287788	PAG FORNEC	100.000,00D	18.269,93C
15/12/2023	104863	DEB TARIFA	105,82D	18.164,11C
15/12/2023	104863	DEB TARIFA	8,14D	18.155,97C
15/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18.151,90C
15/12/2023	141223	COB AUTOAT	9,60D	18.142,30C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=53722e-981a-4892-b123-b03c19348ad0

15/12/2023	141223	COB INTERN	139,20D	18,00
15/12/2023	141223	COB LOTERI	163,20D	17,83
15/12/2023	141223	COB AGENC	28,80D	17,81
15/12/2023	141223	COB COMPE	686,40D	17,124,70
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	34,30C	17.159,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
18/12/2023	432492	APLICACAO	1.217.557,19D	1.200.398,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	150,00C	1.200.248,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	150,00C	1.200.098,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	150,00C	1.199.948,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	150,00C	1.199.798,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	150,00C	1.199.648,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	27,00C	1.199.621,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	27,00C	1.199.594,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	27,00C	1.199.567,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	90,00C	1.199.477,10
18/12/2023	287791	CX PROGRAM	27,00C	1.199.450,10
18/12/2023	141223	COB AUTOAT	17.426,29C	1.182.023,90
18/12/2023	141223	COB INTERN	110.995,67C	1.071.028,20
18/12/2023	141223	COB LOT DH	13.006,50C	1.058.021,70
18/12/2023	141223	COB AGN DH	2.096,19C	1.055.925,50
18/12/2023	141223	COB COMPE	743.216,92C	312.708,60
18/12/2023	000001	CRED TED	2.850,48C	309.858,10
18/12/2023	000001	CRED TED	190,33C	309.667,80
18/12/2023	000001	CRED TED	27,00C	309.640,80
18/12/2023	000001	CRED TED	439.855,15C	130.214,30
18/12/2023	000001	CRED TED	1.836,92C	132.051,20
18/12/2023	000001	CRED TED	604,93C	132.656,10
18/12/2023	104863	ARR DH CB	1.982,54C	134.638,70
18/12/2023	104863	ARR INTER	98,17C	134.736,90
18/12/2023	000525	DEB.AUTOR.	102.396,27D	32.340,60
18/12/2023	000527	DEB.AUTOR.	8.159,17D	24.181,46
18/12/2023	000528	DEB.AUTOR.	5.912,82D	18.268,64
18/12/2023	104863	DEB TARIFA	44,77D	18,223,87
18/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18,219,80
18/12/2023	151223	COB AUTOAT	14,40D	18,205,40
18/12/2023	151223	COB INTERN	48,00D	18,157,40
18/12/2023	151223	COB LOTERI	177,60D	17,979,80
18/12/2023	151223	COB AGENC	14,40D	17,965,40
18/12/2023	151223	COB COMPE	806,40D	17,159,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,159,00
19/12/2023	264420	APLICACAO	4.984.280,11D	4.967.121,11
19/12/2023	151223	COB AUTOAT	883,08C	4.966.238,03
19/12/2023	151223	COB INTERN	71.408,34C	4.894.829,69
19/12/2023	151223	COB TED	1.223.527,07C	3.671.302,62
19/12/2023	151223	COB LOT DH	15.193,72C	3.656.108,90
19/12/2023	151223	COB AGN DH	22.216,12C	3.633.892,78
19/12/2023	151223	COB COMPE	3.651.153,82C	17.261,04
19/12/2023	104863	ARR DH CB	3.179,08C	20.440,12
19/12/2023	104863	DEB TARIFA	65,12D	20.375,00
19/12/2023	287788	TAR CX PRG	3,34D	20.371,66
19/12/2023	181223	COB AUTOAT	9,60D	20.362,06
19/12/2023	181223	COB INTERN	153,60D	20.208,46
19/12/2023	181223	COB TED	9,60D	20.198,86
19/12/2023	181223	COB LOTERI	120,00D	20.078,86



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Cessão em: https://gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=acs372e-981a-48992b123-b05c193488d0

19/12/2023	181223	COB AGENC	38,40D	20.04
19/12/2023	181223	COB COMPE	2.884,80D	17.15
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,34C	17.15
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
20/12/2023	318468	RESGATE	3.597.683,65C	3.614.842,00
20/12/2023	170709	UG140101	3.703,10C	3.618.545,10
20/12/2023	170709	UG140101	304,37C	3.618.850,47
20/12/2023	170709	UG140101	929,87C	3.619.779,34
20/12/2023	170709	UG140101	913,11C	3.620.693,45
20/12/2023	181223	COB INTERN	10.789,44C	3.631.482,89
20/12/2023	181223	COB LOT DH	15.820,71C	3.647.303,60
20/12/2023	181223	COB AGN DH	123,24C	3.647.426,84
20/12/2023	181223	COB COMPE	735.429,56C	4.382.856,40
20/12/2023	104863	ARR DH CB	3.842,63C	4.386.698,03
20/12/2023	104863	ARR AUTOAT	389,00C	4.387.087,03
20/12/2023	104863	ARR INTER	604,25C	4.387.691,28
20/12/2023	287788	PAG FORNEC	4.359.462,97D	28.228,95
20/12/2023	287788	PAG FORNEC	9.977,95D	18.251,00
20/12/2023	104863	DEB TARIFA	81,40D	18.169,60
20/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18.165,53
20/12/2023	104863	DEB TARIFA	8,14D	18.157,39
20/12/2023	191223	COB INTERN	72,00D	18.085,39
20/12/2023	191223	COB LOTERI	220,80D	17.864,59
20/12/2023	191223	COB AGENC	4,80D	17.859,79
20/12/2023	191223	COB COMPE	700,80D	17.159,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
21/12/2023	488305	RESGATE	7.468.757,58C	7.485.916,58
21/12/2023	170709	UG140101	1.998,56C	7.487.915,14
21/12/2023	170709	UG140101	929,87C	7.488.845,01
21/12/2023	419570	CX PROGRAM	4,50C	7.488.849,51
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.560,03C	7.490.409,54
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.990,23C	7.493.399,77
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.497,62C	7.494.897,39
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	354,39C	7.495.251,78
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	293,75C	7.495.545,53
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	10.713,86C	7.506.259,39
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	10.474,45C	7.516.733,84
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	351,72C	7.517.085,56
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	3.233,95C	7.520.319,51
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	3.368,70C	7.523.688,21
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	7.523.789,40
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	4.176,62C	7.527.966,02
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	9.691,79C	7.537.657,81
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	76,12C	7.537.733,93
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.838,01C	7.539.571,94
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	7.539.673,13
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	7.539.774,32
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	7.539.875,51
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	7.539.976,70
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	101,19C	7.540.077,89
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	130,00C	7.540.207,89
21/12/2023	358609	CX PROGRAM	1.914,20C	7.542.122,09
21/12/2023	191223	COB INTERN	10.933,11C	7.553.055,20
21/12/2023	191223	COB LOT DH	20.672,88C	7.573.728,08
21/12/2023	191223	COB COMPE	373.237,37C	7.946.965,45



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epg/validaDoc.aspx?CodigoDoc=537220891489920123003093488d0

21/12/2023	000001	CRED TED	558,46C	7.947,52
21/12/2023	000001	CRED TED	985,00C	7.948,50
21/12/2023	000001	CRED TED	65,14C	7.948,57
21/12/2023	000001	CRED TED	396,43C	7.948.970,48
21/12/2023	000001	CRED TED	2.268,55C	7.951.239,03
21/12/2023	000001	CRED TED	101,19C	7.951.340,22
21/12/2023	000001	CRED TED	101,19C	7.951.441,41
21/12/2023	000001	CRED TED	1.560,03C	7.953.001,44
21/12/2023	000001	CRED TED	1.497,62C	7.954.499,06
21/12/2023	104863	ARR DH AG	3.453,86C	7.957.952,92
21/12/2023	104863	ARR DH CB	2.463,38C	7.960.416,30
21/12/2023	104863	ARR INTER	208,87C	7.960.625,17
21/12/2023	287788	PAG FORNEC	7.406.469,38D	554.155,79
21/12/2023	287788	PAG FORNEC	536.095,74D	18.060,05
21/12/2023	104863	DEB TARIFA	52,91D	18.007,14
21/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18.003,07
21/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	17.999,00
21/12/2023	201223	COB INTERN	110,40D	17.888,60
21/12/2023	201223	COB LOTERI	254,40D	17.634,20
21/12/2023	201223	COB COMPE	475,20D	17.159,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
22/12/2023	609448	APLICACAO	229.698,53D	212.539,51
22/12/2023	170709	UG140101	929,87C	211.609,64
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	5.118,92C	206.490,72
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	4.914,16C	201.576,56
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.054,40C	199.522,16
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	969,82C	198.552,34
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.672,69C	195.879,63
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	820,00C	195.059,63
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	933,50C	194.126,13
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.565,78C	191.560,35
22/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.020,47C	189.539,92
22/12/2023	201223	COB INTERN	13.087,73C	176.452,19
22/12/2023	201223	COB LOT DH	8.402,92C	168.049,27
22/12/2023	201223	COB AGN DH	10.600,26C	157.449,01
22/12/2023	201223	COB COMPE	79.061,53C	78.387,48
22/12/2023	000001	CRED TED	603,20C	77.784,28
22/12/2023	000001	CRED TED	1.456,81C	76.327,47
22/12/2023	000001	CRED TED	4.194,39C	72.133,08
22/12/2023	000001	CRED TED	1.322,60C	70.810,48
22/12/2023	000001	CRED TED	17.562,72C	53.247,76
22/12/2023	000001	CRED TED	6.021,50C	47.226,26
22/12/2023	000001	CRED TED	6.021,50C	41.204,76
22/12/2023	000001	CRED TED	17.562,72C	23.642,04
22/12/2023	000001	CRED TED	12.129,51C	11.512,53
22/12/2023	000001	CRED TED	12.634,91C	1.122,38
22/12/2023	000001	CRED TED	3.609,60C	4.731,98
22/12/2023	000001	CRED TED	5.411,16C	10.143,14
22/12/2023	000001	CRED TED	5.593,68C	15.736,82
22/12/2023	104863	ARR DH CB	2.225,77C	17.962,59
22/12/2023	104863	ARR INTER	127,72C	18.090,31
22/12/2023	104863	DEB TARIFA	48,84D	18.041,47
22/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	18.037,40
22/12/2023	287788	TAR CX PRG	11,11D	18.026,29
22/12/2023	211223	COB INTERN	100,80D	17.925,49



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=22e981a4892b123403c093488d0

22/12/2023	211223	COB LOTERI	192,00D	17,73
22/12/2023	211223	COB AGENC	4,80D	17,72
22/12/2023	211223	COB COMPE	580,80D	17,14
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,11C	17,159,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,159,00
26/12/2023	725885	APLICACAO	4.019.649,77D	4.002.490,77
26/12/2023	211223	COB AUTOAT	2.253,30C	4.000.237,47
26/12/2023	211223	COB INTERN	26.591,13C	3.973.646,34
26/12/2023	211223	COB LOT DH	6.875,44C	3.966.770,90
26/12/2023	211223	COB AGN DH	45,51C	3.966.725,39
26/12/2023	211223	COB COMPE	480.029,41C	3.486.695,98
26/12/2023	000001	CRED TED	683,87C	3.486.012,11
26/12/2023	000001	CRED TED	772,50C	3.485.239,61
26/12/2023	000001	CRED TED	25.000,00C	3.460.239,61
26/12/2023	000001	CRED TED	24.000,00C	3.436.239,61
26/12/2023	000001	CRED TED	2.341,81C	3.433.897,80
26/12/2023	000001	CRED TED	3.600.000,00C	166.102,79
26/12/2023	104863	ARR DH CB	4.272,20C	170.374,49
26/12/2023	104863	ARR INTER	2.340,00C	172.714,49
26/12/2023	287788	PAG FORNEC	150.925,06D	21.789,31
26/12/2023	104863	DEB TARIFA	85,47D	21.703,84
26/12/2023	104863	DEB TARIFA	4,07D	21.699,77
26/12/2023	287788	TAR CX PRG	17,21D	21.682,56
26/12/2023	221223	COB AUTOAT	19,20D	21.663,36
26/12/2023	221223	COB INTERN	124,80D	21.538,56
26/12/2023	221223	COB LOTERI	182,40D	21.356,16
26/12/2023	221223	COB AGENC	4,80D	21.351,36
26/12/2023	221223	COB COMPE	4.209,60D	17.141,76
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	17,21C	17.159,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,00
27/12/2023	319416	RESGATE	2.724.330,34C	2.741.489,34
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	662,40C	2.742.151,74
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	13.413,30C	2.755.565,04
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	82,80C	2.755.647,84
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	330,00C	2.755.977,84
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	750,00C	2.756.727,84
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	285,00C	2.757.012,84
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	883,98C	2.757.896,82
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	208,25C	2.758.105,07
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.833,60C	2.759.938,67
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	67,80C	2.760.006,47
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	26,68C	2.760.033,15
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	91,15C	2.760.124,30
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.152,00C	2.761.276,30
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	4.937,28C	2.766.213,58
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	4.739,79C	2.770.953,37
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	3.973,75C	2.774.927,12
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	4.019,68C	2.778.946,80
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	705,60C	2.779.652,40
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	96,75C	2.779.749,15
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.378,18C	2.781.127,33
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	35.986,00C	2.817.113,33
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	855,00C	2.817.968,33
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	820,80C	2.818.789,13
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.553,79C	2.820.342,92



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=53722e981a48921b123b03c02488d0

27/12/2023	287791	CX PROGRAM	7.327,24C	2.827,67
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	199,92C	2.827,87
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	992,75C	2.828,86
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	425,00C	2.829,287,8
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	61,50C	2.829,349,3
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	100,00C	2.829,449,3
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.801,50C	2.831,250,3
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.729,44C	2.832,980,2
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	102,00C	2.833,082,2
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	370,61C	2.833,452,6
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	499,57C	2.833,952,4
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	7.034,15C	2.840,986,6
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	9.780,53C	2.850,767,1
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	2.338,80C	2.853,105,9
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	144,40C	2.853,250,3
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	58,90C	2.853,309,2
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	75,40C	2.853,384,6
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	351,22C	2.853,735,8
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.348,80C	2.855,084,6
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	185,80C	2.855,270,4
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	127,90C	2.855,398,3
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	321,36C	2.855,719,7
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	722,50C	2.856,442,2
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	28,32C	2.856,470,5
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	29,50C	2.856,500,0
27/12/2023	287791	CX PROGRAM	145,14C	2.856,645,1
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	144,00C	2.856,789,1
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	3.310,23C	2.860,099,4
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	90,40C	2.860,189,8
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	11,41C	2.860,201,2
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	379,23C	2.860,580,4
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	157,90C	2.860,738,3
27/12/2023	419570	CX PROGRAM	4,50C	2.860,742,8
27/12/2023	419570	CX PROGRAM	240,00C	2.860,982,8
27/12/2023	419576	CX PROGRAM	144,00C	2.861,126,8
27/12/2023	267647	CX PROGRAM	633.820,27C	3.494.947,11C
27/12/2023	170709	UG140101	284,56C	3.495.231,67C
27/12/2023	287788	CX PROGRAM	13.727,50C	3.508.959,17C
27/12/2023	287788	CX PROGRAM	20.748,76C	3.529.707,93C
27/12/2023	221223	COB AUTOAT	47.575,52C	3.577.283,45C
27/12/2023	221223	COB INTERN	11.746,04C	3.589.029,49C
27/12/2023	221223	COB LOT DH	23.731,44C	3.612.760,93C
27/12/2023	221223	COB AGN DH	112.739,54C	3.725.500,47C
27/12/2023	221223	COB COMPE	475.773,09C	4.201.273,56C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.204.120,06C	5.405.393,62C
27/12/2023	000001	CRED TED	439,91C	5.405.833,53C
27/12/2023	000001	CRED TED	458,24C	5.406.291,77C
27/12/2023	104863	ARR DH AG	9.324,91C	5.415.616,68C
27/12/2023	104863	ARR DH CB	3.534,62C	5.419.151,30C
27/12/2023	287788	AUTO PAGTO	56.315,75D	5.362.835,55C
27/12/2023	287788	PAG FORNEC	2.744.764,48D	2.618.071,07C
27/12/2023	287788	PAG FORNEC	2.598.812,48D	19.258,59C
27/12/2023	104863	DEB TARIFA	56,98D	19.201,61C
27/12/2023	104863	DEB TARIFA	12,21D	19.189,40C
27/12/2023	261223	COB AUTOAT	9,60D	19.179,80C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5722c981a4892b123b03c093488d0

27/12/2023	261223	COB INTERN		163,20D	19.01
27/12/2023	261223	COB LOTERI		326,40D	18.69
27/12/2023	261223	COB AGENC		729,60D	17.96
27/12/2023	261223	COB COMPE		801,60D	17.159,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			17.159,00
28/12/2023	327999	APLICACAO		41.305,46D	24.146,40
28/12/2023	419570	CX PROGRAM		37,56C	24.108,84
28/12/2023	419570	CX PROGRAM		39,13C	24.069,71
28/12/2023	419570	CX PROGRAM		240,00C	23.829,71
28/12/2023	419576	CX PROGRAM		144,00C	23.685,71
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		52,25C	23.633,46
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.485,09C	22.148,37
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.425,69C	20.722,68
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.998,00C	18.724,68
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.918,08C	16.806,60
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		288,00C	16.518,60
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		6.530,00C	9.988,60
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		845,00C	9.143,60
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		14.617,98C	5.474,30
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		100,00C	5.574,30
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		14.617,98C	20.192,30
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		300,00C	20.492,30
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		20.417,33C	40.909,63
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		21.046,67C	61.956,30
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		20.204,80C	82.161,10
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.730,05C	84.891,15
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		3.241,74C	88.132,89
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.281,08C	90.413,97
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		19.499,93C	109.913,90
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.376,12C	112.290,02
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		5.273,25C	117.563,27
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		5.062,32C	122.625,59
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.290,04C	124.915,63
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.198,44C	127.114,07
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		109,25C	127.223,32
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.788,21C	129.011,53
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		144,00C	129.155,53
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		3.198,07C	132.353,60
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		252.821,71C	385.175,31
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.216,88C	386.392,19
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		263.355,95C	649.748,14
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.296,25C	651.044,39
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		766,38C	651.810,77
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		797,38C	652.608,15
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.096,48C	653.704,63
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		56,22C	653.760,85
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		5.011,88C	658.772,73
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		932,43C	659.705,16
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		60,00C	659.765,16
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		19.080,59C	678.845,75
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.719,58C	681.565,33
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		6.541,92C	688.107,25
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		1.860,55C	689.967,80
28/12/2023	356104	CX PROGRAM		144,00C	690.111,80
28/12/2023	287791	CX PROGRAM		2.338,80C	692.450,60



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://gov.br/epi/validarDoc.shtm?codigo_documento=ac5372e-981a-4892-b123-b03c9348ad00

28/12/2023	287791	CX PROGRAM	33,99C	692.48
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	145,14C	692.62
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.483,38C	694.11
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	144,40C	694.257,51
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	241,97C	694.499,48
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	1.348,80C	695.848,28
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	185,80C	696.034,08
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	58,90C	696.092,98
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	13.542,25C	709.635,23
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	789,13C	710.424,36
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	3.765,45C	714.189,81
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	8.134,54C	722.324,35
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	7.809,16C	730.133,51
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	10.982,58C	741.116,09
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	3.452,12C	744.568,21
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	8.054,94C	752.623,15
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	4.643,06C	757.266,21
28/12/2023	261223	COB AUTOAT	118,88C	757.385,09
28/12/2023	261223	COB INTERN	79.150,23C	836.535,32
28/12/2023	261223	COB LOT DH	38.308,24C	874.843,56
28/12/2023	261223	COB AGN DH	217,10C	875.060,66
28/12/2023	261223	COB COMPE	202.340,06C	1.077.400,72
28/12/2023	000001	CRED TED	182,86C	1.077.583,58
28/12/2023	000001	CRED TED	186,00C	1.077.769,58
28/12/2023	000001	CRED TED	49,88C	1.077.819,46
28/12/2023	000001	CRED TED	399,11C	1.078.218,57
28/12/2023	000001	CRED TED	967,63C	1.079.186,20
28/12/2023	000001	CRED TED	662,40C	1.079.848,60
28/12/2023	000001	CRED TED	3.430,35C	1.083.278,95
28/12/2023	000001	CRED TED	1.218,39C	1.084.497,34
28/12/2023	000001	CRED TED	91,50C	1.084.588,84
28/12/2023	000001	CRED TED	1.608,97C	1.086.197,81
28/12/2023	000001	CRED TED	4.422,24C	1.090.620,05
28/12/2023	000001	CRED TED	2.672,69C	1.093.292,74
28/12/2023	000001	CRED TED	13.725,05C	1.107.017,79
28/12/2023	000001	CRED TED	18.822,92C	1.125.840,71
28/12/2023	000001	CRED TED	6.064,79C	1.131.905,50
28/12/2023	000001	CRED TED	496,25C	1.132.401,75
28/12/2023	000001	CRED TED	5.113,41C	1.137.515,16
28/12/2023	000001	CRED TED	2.565,78C	1.140.080,94
28/12/2023	000001	CRED TED	850,00C	1.140.930,94
28/12/2023	104863	ARR DH CB	2.846,60C	1.143.777,54
28/12/2023	104863	ARR AUTOAT	1.641,19C	1.145.418,73
28/12/2023	104863	ARR INTER	1.405,77C	1.146.824,50
28/12/2023	000542	CRED.AUTOR	14.573,11C	1.161.397,61
28/12/2023	000542	CRED.AUTOR	2.033,15C	1.163.430,76
28/12/2023	000542	CRED.AUTOR	297,84C	1.163.728,60
28/12/2023	000542	DEB.AUTOR.	138.852,63D	1.024.875,97
28/12/2023	000546	DEB.AUTOR.	11.351,17D	1.013.524,80
28/12/2023	287788	PAG FORNEC	994.110,73D	19.414,07
28/12/2023	104863	DEB TARIFA	44,77D	19.369,30
28/12/2023	104863	DEB TARIFA	32,56D	19.336,74
28/12/2023	104863	DEB TARIFA	8,14D	19.328,60
28/12/2023	287788	TAR CX PRG	6,68D	19.321,92
28/12/2023	271223	COB AUTOAT	4,80D	19.317,12

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://gov.br/epm/validarDoc.html?codigo_documento=05372e-981a-4892-b123-b03c093488d0

28/12/2023	271223	COB INTERN	249,60D	19.06
28/12/2023	271223	COB LOTERI	681,60D	18.38
28/12/2023	271223	COB AGENC	4,80D	18.38
28/12/2023	271223	COB COMPE	1.228,80D	17.152,72
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,68C	17.159,04
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,04
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.159,04
31/12/2023	-	SALDO FINAL		17.159,04

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.gov.br/epm/validador/validarDoc.seam Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000010- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.204.507,76C	572.433,461742
Aplicações	14.634.087,77C	1.983.305,187522
Resgates	17.173.942,88D	2.327.845,854495
Rendimento Bruto no Mês	20.769,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.685.422,19C	227.892,794769
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	7,77D	1,056877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	1.747.920,22D	237.892,089726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	240.253,52D	32.687,073368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	153.978,51D	20.941,806991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.049.711,65D	142.715,390047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

06 / 12	RESGATE	11,69D	1,589177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	95.889,32D	13.032,182129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	653,10D	88,761872
	IRRF	0,00	

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000010- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.204.507,76C	572.433,461742
Aplicações	14.634.087,77C	1.983.305,187522
Resgates	17.173.942,88D	2.327.845,854495
Rendimento Bruto no Mês	20.769,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.685.422,19C	227.892,794769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	94.602,43D	12.852,722512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	29,94D	4,066881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	98.637,83C	13.396,245736
11 / 12	RESGATE	32,75D	4,447148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	106.378,57C	14.442,452474
12 / 12	RESGATE	7,77D	1,054795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

13 / 12	APLICACAO	2.040.359,43C	276.910,772537
14 / 12	APLICACAO	886.754,27C	120.304,617829
15 / 12	APLICACAO	1.009.466,61C	136.906,585933
15 / 12	RESGATE	34,30D	4,651155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.217.557,19C	165.072,646855
19 / 12	APLICACAO	4.984.280,11C	675.524,994646

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000010- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.204.507,76C	572.433,461742
Aplicações	14.634.087,77C	1.983.305,187522
Resgates	17.173.942,88D	2.327.845,854495
Rendimento Bruto no Mês	20.769,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.685.422,19C	227.892,794769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	3,34D	0,452192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.597.683,65D	487.433,549244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.468.757,58D	1.011.565,811508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	229.698,53C	31.100,142422
22 / 12	RESGATE	11,11D	1,504145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	4.019.649,77C	544.059,793591
26 / 12	RESGATE	17,21D	2,329224

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.724.330,34D	368.614,412931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	41.305,46C	5.586,935494
28 / 12	RESGATE	6,68D	0,902565
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 0055 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
PMCSA RECEITA PROPRIA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.294.402/0001-62 0006.000000000010-7 12/2023 04/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.204.507,76C	572.433,461742
Aplicações	14.634.087,77C	1.983.305,187522
Resgates	17.173.942,88D	2.327.845,854495
Rendimento Bruto no Mês	20.769,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.685.422,19C	227.892,794769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 3258
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 41-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 53.391,04

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 53.995,31

Diferença: R\$ 604,27

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
	20/03/2023	CRED FGTS	I - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,01
	23/11/2023	EMP 3186/23 NINSS PJ	I - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 604,28
Subtotal:					R\$ 604,27

Total Conciliado: R\$ 604,27

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sistema.pmp.gov.br/ppp/validador/assinatura/assinatura.do?documento:ac53722e-981a-4892-b123-b03c9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000004

PREF CABO IP

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	750589	APLICACAO	10.414,53D	10.414,53D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	4.232,33C	6.182,20D
01/12/2023	500103	ARR INTER	6.182,20C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315090	RESGATE	1.938,70C	1.938,70C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	419,32C	2.358,02C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	4.661,44C	7.019,46C
04/12/2023	500103	ARR INTER	3.771,87C	10.791,33C
04/12/2023	000501	DEB.AUTOR.	10.791,33D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	856477	APLICACAO	10.377,00D	10.377,00D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	8.537,35C	1.839,65D
05/12/2023	500103	ARR INTER	1.839,65C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	226933	APLICACAO	4.345,88D	4.345,88D
06/12/2023	500103	ARR DH AG	267,28C	4.078,60D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	68,04C	4.010,56D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	3.381,24C	629,32D
06/12/2023	500103	ARR INTER	629,32C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	580659	APLICACAO	11.038,72D	11.038,72D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	224,30C	10.814,42D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	5.269,21C	5.545,21D
07/12/2023	500103	ARR INTER	5.545,21C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	235460	APLICACAO	5.358,94D	5.358,94D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	840,83C	4.518,11D
08/12/2023	500103	ARR INTER	4.518,11C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	596419	APLICACAO	7.533,72D	7.533,72D
11/12/2023	500103	ARR DH CB	2.702,75C	4.830,97D
11/12/2023	500103	ARR INTER	4.830,97C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	234447	APLICACAO	10.391,96D	10.391,96D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	7.753,40C	2.638,56D
12/12/2023	500103	ARR INTER	2.638,56C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	284500	APLICACAO	1.180,95D	1.180,95D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	911,84C	269,11D
13/12/2023	500103	ARR INTER	269,11C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	287893	APLICACAO	3.683,84D	3.683,84D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	3.393,79C	290,05D
14/12/2023	500103	ARR INTER	290,05C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

14/12/2023	-	SALDO TOTAL			
15/12/2023	771904	APLICACAO	2.919,11D	2.919,11D	
15/12/2023	500103	ARR DH CB	2.919,11C		
15/12/2023	202310	TAR SITEX	1,74D	1,74D	
15/12/2023	202311	TAR SITEX	1,94D	3,68D	
15/12/2023	202312	TAR SITEX	1,64D	5,32D	
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,32C	0,00D	
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
18/12/2023	432493	APLICACAO	4.235,19D	4.235,19D	
18/12/2023	500103	ARR DH CB	2.863,36C	1.371,83C	
18/12/2023	500103	ARR INTER	1.371,83C	0,00C	
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
19/12/2023	264423	APLICACAO	4.056,12D	4.056,12D	
19/12/2023	500103	ARR DH CB	2.873,85C	1.182,27C	
19/12/2023	500103	ARR INTER	1.182,27C	0,00C	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
20/12/2023	318472	APLICACAO	2.125,19D	2.125,19D	
20/12/2023	500103	ARR DH CB	986,38C	1.138,81C	
20/12/2023	500103	ARR INTER	1.138,81C	0,00C	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
21/12/2023	488309	RESGATE	48.825,90C	48.825,90C	
21/12/2023	500103	ARR DH CB	737,28C	49.563,18C	
21/12/2023	500103	ARR INTER	1.572,09C	51.135,27C	
21/12/2023	000532	DEB.AUTOR.	30.760,08D	20.375,19D	
21/12/2023	000535	DEB.AUTOR.	20.375,19D	0,00D	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
22/12/2023	609451	APLICACAO	4.177,65D	4.177,65D	
22/12/2023	500103	ARR DH CB	1.971,80C	2.205,85C	
22/12/2023	500103	ARR INTER	2.205,85C	0,00C	
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
26/12/2023	725888	APLICACAO	7.047,09D	7.047,09D	
26/12/2023	500103	ARR DH CB	178,98C	6.868,11D	
26/12/2023	500103	ARR DH CB	3.104,04C	3.764,07D	
26/12/2023	500103	ARR INTER	3.764,07C	0,00D	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
27/12/2023	319420	APLICACAO	3.028,11D	3.028,11D	
27/12/2023	500103	ARR DH CB	1.767,99C	1.260,12D	
27/12/2023	500103	ARR INTER	1.260,12C	0,00D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
28/12/2023	328002	APLICACAO	1.416,81D	1.416,81D	
28/12/2023	356113	ES CX PROG	47.564,09C	46.147,28C	
28/12/2023	500103	ARR DH CB	876,38C	47.023,66C	
28/12/2023	500103	ARR INTER	540,43C	47.564,09C	
28/12/2023	356113	CX PROGRAM	47.564,09D	0,00D	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00D	

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000041- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.474,64C	1.426,096464
Aplicações	93.330,81C	12.670,572141
Resgates	50.769,92D	6.877,448804
Rendimento Bruto no Mês	355,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.391,04C	7.219,219802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.414,53C	1.417,418415
04 / 12	RESGATE	1.938,70D	263,764477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	10.377,00C	1.411,321170
06 / 12	APLICACAO	4.345,88C	590,851741
07 / 12	APLICACAO	11.038,72C	1.500,256799
08 / 12	APLICACAO	5.358,94C	728,067683
11 / 12	APLICACAO	7.533,72C	1.023,172999
12 / 12	APLICACAO	10.391,96C	1.410,861120
13 / 12	APLICACAO	1.180,95C	160,274592
14 / 12	APLICACAO	3.683,84C	499,781031
15 / 12	APLICACAO	2.919,11C	395,897576
15 / 12	RESGATE	5,32D	0,721507
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.235,19C	574,193991
19 / 12	APLICACAO	4.056,12C	549,730428
20 / 12	APLICACAO	2.125,19C	287,932181
21 / 12	RESGATE	48.825,90D	6.612,962819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.177,65C	565,634921

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência

CABO, PE

Código

0559

Operação

0055

Emissão

23/02/2024

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(%)

0,6904

No Ano(%)

10,1326

Nos Últimos 12
Meses(%)

10,1326

Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023

7,34497200

7,39568000

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da

Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome

PREF CABO IPVA

CPF/CNPJ

11.294.402/0001-
62

Conta Corrente

0006.000000000041-
7

Mês/Ano

12/2023

Folha

02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

10.474,64C

Qtde de Cotas

1.426,096464

Aplicações

93.330,81C

12.670,572141

Resgates

50.769,92D

6.877,448804

Rendimento Bruto no Mês

355,51C

IRRF

0,00

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

53.391,04C

7.219,219802

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

26 / 12 APLICACAO

Valor R\$

7.047,09C

Qtde de Cotas

953,823977

27 / 12 APLICACAO

3.028,11C

409,717197

28 / 12 APLICACAO

1.416,81C

191,636313

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 3258
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 59-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 30.115,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 30.115,50
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://sede.cab.gov.br/ppp/validacao.aspx?codigo_documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	226934	RESGATE	24.877.414,42C	24.877.414,42C
06/12/2023	061551	TEV MESM T	8.900.000,00D	15.977.414,42C
06/12/2023	061552	ENVIO TEV	7.979.882,10D	7.997.532,32C
06/12/2023	061554	ENVIO TEV	7.997.532,32D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	202310	TAR SITEX	0,26D	0,26D
15/12/2023	202311	TAR SITEX	0,44D	0,70D
15/12/2023	202312	TAR SITEX	0,24D	0,94D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,94C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validador/validador.do?documento=ac33722e-6814-4892-b123-b030c9348ad0



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência

CABO, PE

Código

0559

Operação Emissão

0055

23/02/2024

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da

Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome

PREF CABO PROVISAO 13
SALARIO

CPF/CNPJ

11.294.402/0001-
62

Conta Corrente

0006.000000000059-
0

Mês/Ano Folha

12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.872.514,79C	3.386.332,144584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.877.470,36D	3.382.260,105410
Rendimento Bruto no Mês	35.071,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.115,50C	4.072,039173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	24.877.414,42D	3.382.252,533722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	0,94D	0,127447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444241
	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:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Conciliação Bancária

Número: 3260

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 149-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 825.111,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 831.288,82

Diferença:

R\$ 6.176,91

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
07/07/2023		PGTO DEVOLVIDO A VERIFICAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 676,20
12/07/2023		DIF PGTO ESPOLIO A MENOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 53,64
14/11/2023		DIF INSS SHALON OF 463 - NF 1541	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.749,47
22/12/2023		JAILSON GALDINHO PAGTO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 270,00
28/12/2023		SINÉSIO MONTEIRO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.780,00
Subtotal:					R\$ 6.176,91

Total Conciliado: R\$ 6.176,91

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://eic.gov.br/ppp/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1983-4695-434-3260-12-2023
 Documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000149- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.035,17C	76.111,273227
Aplicações	29.212.221,55C	3.962.834,009497
Resgates	28.962.179,99D	3.927.378,542378
Rendimento Bruto no Mês	16.035,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825.111,91C	111.566,740346
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	95,56D	13,005133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	502.073,20D	68.308,275080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	39,43D	5,364500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	11.104.033,80C	1.510.201,212210
06 / 12	RESGATE	9.821.097,72D	1.335.244,575813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	9.096,70D	1.236,756332
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	254.151,15D	34.541,322900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	23,38D	3,177344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	915.898,78D	124.434,366361
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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 0055 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA ICMS IPI	11.294.402/0001-62	0006.000000000149-9	12/2023	02/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.035,17C	76.111,273227
Aplicações	29.212.221,55C	3.962.834,009497
Resgates	28.962.179,99D	3.927.378,542378
Rendimento Bruto no Mês	16.035,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825.111,91C	111.566,740346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	38,77D	5,267170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	97,86D	13,290399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.657.885,43C	225.082,284257
12 / 12	RESGATE	128,89D	17,498582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	515.256,90D	69.928,946364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

14 / 12	RESGATE	219.563,74D	29.787,882236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	44,51D	6,036543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.015.560,58D	137.733,066485
	IRRF	0,00	

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000149- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.035,17C	76.111,273227
Aplicações	29.212.221,55C	3.962.834,009497
Resgates	28.962.179,99D	3.927.378,542378
Rendimento Bruto no Mês	16.035,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825.111,91C	111.566,740346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12.432,00D	1.685,492173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	29,89D	4,052346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	7.721.576,38C	1.046.513,784868
19 / 12	RESGATE	114,97D	15,582003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	43,35D	5,873269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.764.473,41D	916.177,819154

	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
22 / 12	RESGATE	647.343,97D		87.647,446510
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
26 / 12	RESGATE	262,14D		35,480319
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 0055 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA ICMS IPI	11.294.402/0001- 62	0006.000000000149- 9	12/2023	04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.035,17C	76.111,273227
Aplicações	29.212.221,55C	3.962.834,009497
Resgates	28.962.179,99D	3.927.378,542378
Rendimento Bruto no Mês	16.035,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825.111,91C	111.566,740346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	8.728.725,94C	1.181.036,728161
27 / 12	RESGATE	118,24D	15,997996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.284.194,85D	1.120.511,967354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0000014

PMCSA ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	287791	TAR CX PRG	95,56D	95,56D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	95,56C	0,00D
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/12/2023	315098	RESGATE	502.073,20C	502.073,20C
04/12/2023	287791	PAG FORNEC	270.598,61D	231.474,59C
04/12/2023	287791	PAG FORNEC	231.474,59D	0,00C
04/12/2023	287791	TAR CX PRG	39,43D	39,43D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	39,43C	0,00D
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2023	856483	APLICACAO	11.104.033,80D	11.104.033,80D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	11.092.977,15C	11.056,65C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	17.291,81C	6.235,16C
05/12/2023	287791	PAG FORNEC	6.235,16D	0,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2023	226940	RESGATE	9.821.097,72C	9.821.097,72C
06/12/2023	000511	DEB.AUTOR.	2.405,10D	9.818.692,62C
06/12/2023	000512	DEB.AUTOR.	1.967,31D	9.816.725,31C
06/12/2023	000513	DEB.AUTOR.	2.930,62D	9.813.794,69C
06/12/2023	000514	DEB.AUTOR.	1.726,60D	9.812.068,09C
06/12/2023	120132	ENVIO TED	55.681,78D	9.756.386,31C
06/12/2023	120159	ENVIO TED	45.696,96D	9.710.689,35C
06/12/2023	120173	ENVIO TED	32.805,30D	9.677.884,05C
06/12/2023	287791	PAG FORNEC	5.681,00D	9.672.203,05C
06/12/2023	287791	PAG FORNEC	6.128.285,01D	3.543.918,04C
06/12/2023	287791	PAG FORNEC	2.970.649,94D	573.268,10C
06/12/2023	287791	PAG FORNEC	495.148,10D	78.120,00C
06/12/2023	287791	AUTO PAGTO	78.120,00D	0,00C
06/12/2023	287791	PAG FORNEC	5.584,00D	5.584,00D
06/12/2023	287791	PAG FORNEC	3.400,00D	8.984,00D
06/12/2023	287791	TAR CX PRG	112,70D	9.096,70D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.096,70C	0,00D
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2023	580666	RESGATE	254.151,15C	254.151,15C
07/12/2023	102156	ENVIO TED	37.378,81D	216.772,34C
07/12/2023	287791	PAG FORNEC	176.467,10D	40.305,24C
07/12/2023	287791	PAG FORNEC	40.305,24D	0,00C
07/12/2023	287791	TAR CX PRG	23,38D	23,38D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,38C	0,00D
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
08/12/2023	235466	RESGATE	915.898,78C	915.898,78C
08/12/2023	287791	PAG FORNEC	664.040,55D	251.858,23C
08/12/2023	287791	PAG FORNEC	251.858,23D	0,00C
08/12/2023	287791	TAR CX PRG	33,91D	33,91D
08/12/2023	287791	TAR CX PRG	4,86D	38,77D

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://atccfitec.pe.gov.br/epi/vtdtdoc/ocscshtml/Codigo-do-documento: a053722e-981e-4892-b123-60309348ad00

08/12/2023	727220	RESG AUTOM	38,77C	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	287791	TAR CX PRG	97,86D	
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	97,86C	
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	234451	APLICACAO	1.657.885,43D	1.657.885,43
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.608.400,15C	49.485,28C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	49.485,28C	
12/12/2023	287791	TAR CX PRG	128,89D	128,89D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	128,89C	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	284505	RESGATE	515.256,90C	515.256,90C
13/12/2023	287791	CX PROGRAM	5.011,89C	520.268,79C
13/12/2023	287791	PAG FORNEC	40.746,30D	479.522,49D
13/12/2023	287791	PAG FORNEC	479.522,49D	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	287897	RESGATE	219.563,74C	219.563,74C
14/12/2023	287791	AUTO PAGTO	1.452,79D	218.110,95C
14/12/2023	287791	PAG FORNEC	196.858,23D	21.252,72D
14/12/2023	287791	PAG FORNEC	21.252,72D	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	771912	RESGATE	1.015.560,58C	1.015.560,58C
15/12/2023	202310	TAR SITEX	1,42D	1.015.559,16C
15/12/2023	202311	TAR SITEX	1,78D	1.015.557,38C
15/12/2023	202312	TAR SITEX	1,88D	1.015.555,50C
15/12/2023	287791	PAG FORNEC	784.779,95D	230.775,55C
15/12/2023	287791	PAG FORNEC	230.545,63D	229.920,12C
15/12/2023	287791	AUTO PAGTO	235,00D	5,00D
15/12/2023	287791	TAR CX PRG	39,43D	44,50D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	44,51C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	432500	RESGATE	12.432,00C	12.432,00C
18/12/2023	287791	PAG FORNEC	4.953,00D	7.479,00C
18/12/2023	287791	PAG FORNEC	7.479,00D	0,00
18/12/2023	287791	TAR CX PRG	26,65D	26,65D
18/12/2023	287791	TAR CX PRG	3,24D	29,89D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,89C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	264428	APLICACAO	7.721.576,38D	7.721.576,38D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	7.721.576,38C	0,00
19/12/2023	287791	TAR CX PRG	113,35D	113,35D
19/12/2023	287791	TAR CX PRG	1,62D	114,97D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	114,97C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	287791	TAR CX PRG	43,35D	43,35D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	43,35C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	488317	RESGATE	6.764.473,41C	6.764.473,41C
21/12/2023	287791	PAG FORNEC	6.347.205,47D	417.267,94C
21/12/2023	287791	PAG FORNEC	417.267,94D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	609455	RESGATE	647.343,97C	647.343,97C
22/12/2023	000001	CRED TED	400.000,00C	1.047.343,97C
22/12/2023	000536	DEB.AUTOR.	592.824,43D	454.519,54C
22/12/2023	287791	AUTO PAGTO	500,00D	454.019,54C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=537220-98148920123-003c19348ad0

22/12/2023	287791	PAG FORNEC	316.073,04D	137.94
22/12/2023	287791	PAG FORNEC	137.946,50D	
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	287791	TAR CX PRG	262,14D	262,14
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	262,14C	0
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
27/12/2023	319428	APLICACAO	8.728.725,94D	8.728.725,94
27/12/2023	001294	DP DINH AG	8.925.407,61C	196.681,61
27/12/2023	001294	DP DINH AG	23.423,83C	220.105,50
27/12/2023	287791	PAG FORNEC	129.820,98D	90.284,52
27/12/2023	287791	PAG FORNEC	90.284,52D	0
27/12/2023	287791	TAR CX PRG	116,62D	116,62
27/12/2023	287791	TAR CX PRG	1,62D	118,24
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	118,24C	0
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
28/12/2023	328011	RESGATE	8.284.194,85C	8.284.194,85
28/12/2023	287791	CX PROGRAM	14.789,20C	8.298.984,05
28/12/2023	281559	CRED TEV	636,56C	8.299.620,61
28/12/2023	287791	AUTO PAGTO	1.866,67D	8.297.753,94
28/12/2023	287791	PAG FORNEC	108.584,89D	8.189.169,05
28/12/2023	287791	PAG FORNEC	232.441,80D	7.956.727,25
28/12/2023	287791	PAG FORNEC	6.621.337,69D	1.335.389,56
28/12/2023	287791	PAG FORNEC	1.335.389,56D	0
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=ac53722e-981a-4892-b123-b030f9948ad0



Conciliação Bancária

Número: **32579**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 559 - 8 C/C: 50-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 23.332,38**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 23.332,38**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 23/02/2024 09:40
URL do documento: https://eod.pmpv.gov.br/portal/gestao/assinatura/assinado/assinado.do?acao=assinado&id_documento=ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000005

PMO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=553722698144892412340309348ad0



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000050- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.172,40C	3.154,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.332,38C	3.154,865975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 32650
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 129-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://epp.cnpj.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0

Cliente: PMCSA OG1
Agência: 559 - CABO, PE

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000129 - 4

Período de solicitação do Extrato: 06/2022 à 01/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/06/2022	000001	CRED TED	259.249,47 C	259.249,47 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				259.249,47 C
29/07/2022	000559	DEB. CONV.	259.249,47 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				





Conciliação Bancária

Número: 32596

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 57-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://etec.sp.gov.br/etec/pp/validador.aspx?segs=61615go do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000005

PREF CABO RESERVA EDUCACAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=653722e-981a-4892-b123-b03c9348ad00



Conciliação Bancária

Número: 3259
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 83-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,02
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,02
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://etec.pec.gov.br/etec/validarDoc.aspx?segs=6164166150
 Assinatura do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000007

PREF CABO PNA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epi/validarDocumentoCodigoDocumento: a053722e-981a-4892-b123-b03c09348ad0

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 0055 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
PREF CABO PNAFM

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.294.402/0001-0006.000000000073-62 5 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,20C	1,932639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,29C	1,932639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

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:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 23/02/2024 12:12

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1610-3509-704

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3259**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 83-2**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,02****Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,02****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eppf.pis.gov.br/eppf/validador.js?seuCodigo=documento:ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000008

PREF CABO HABILITAR BID

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=453722698144892412340309348ad0-



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO HABILITAR BID DI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000083- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça. Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 23/02/2024 12:22

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1627-1008-470

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3258****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 86-7**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 36.408,88****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 36.408,88****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 23/02/2024 12:22
URL para validação: https://brasil.gov.br/ppp/validador/assinatura/validar?documento=ac53722e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0000008

PREF CABO PGTO FORNECEDOR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (RS)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	284281	TAR CX PRG	5.156,94D	5.156,94
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.156,94C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	284281	TAR CX PRG	4,77D	4,77
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	284281	TAR CX PRG	5.097,16D	5.097,16
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.097,16C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	284281	TAR CX PRG	20,67D	20,67
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	20,67C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	202310	TAR SITEX	0,12D	0,12
15/12/2023	202311	TAR SITEX	0,46D	0,58
15/12/2023	202312	TAR SITEX	0,16D	0,74
15/12/2023	284281	TAR CX PRG	11,13D	11,87
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,87C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	284281	TAR CX PRG	1,59D	1,59
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	284281	TAR CX PRG	5.126,81D	5.126,81
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.126,81C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328004	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00
28/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3722638144892-0123-0030309348ad0f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac5372e-981a-4892-b123-b03cf9348ad0



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000086- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.661,56C	4.310,645155
Aplicações	20.000,00C	2.705,180135
Resgates	15.419,81D	2.092,832738
Rendimento Bruto no Mês	167,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.408,88C	4.922,992553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	5.156,94D	701,614457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4,77D	0,648045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.097,16D	692,257445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	20,67D	2,806249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11,87D	1,609839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	