

27/12/2021	101019	ARR INTER	55.848,18C	7.249,33
27/12/2021	101019	DEB TARIFA	448,90D	6.749,33
27/12/2021	101019	DEB TARIFA	10,05D	6.749,33
27/12/2021	101019	DEB TARIFA	10,05D	6.749,33
27/12/2021	101019	DEB TARIFA	257,95D	6.491,38
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6.442,38
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	6.491,38
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,38
28/12/2021	582133	RESGATE	543.816,76C	550.308,76
28/12/2021	101019	ARR DH AG	2.064,22C	552.372,98
28/12/2021	101019	ARR DH CB	36.556,77C	588.929,75
28/12/2021	101019	ARR DH CB	317,91C	589.247,66
28/12/2021	101019	ARR AUTOAT	1.817,28C	591.064,94
28/12/2021	101019	ARR INTER	15.979,81C	607.044,75
28/12/2021	281029	TEV MESM T	600.000,00D	7.044,75
28/12/2021	101019	DEB TARIFA	455,60D	6.588,15
28/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.585,80
28/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.581,45
28/12/2021	101019	DEB TARIFA	87,10D	6.494,35
28/12/2021	101019	DEB TARIFA	3,35D	6.491,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,00
29/12/2021	493546	APLICACAO	131.027,18D	124.535,82
29/12/2021	101019	ARR DH AG	24.055,68C	100.480,14
29/12/2021	101019	ARR DH CB	30.856,18C	69.623,96
29/12/2021	101019	ARR AUTOAT	3.380,83C	66.243,13
29/12/2021	101019	ARR INTER	73.722,74C	7.479,87
29/12/2021	101019	DEB TARIFA	381,90D	7.097,97
29/12/2021	101019	DEB TARIFA	26,80D	7.070,17
29/12/2021	101019	DEB TARIFA	532,65D	6.538,52
29/12/2021	101019	DEB TARIFA	46,90D	6.491,62
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,62
30/12/2021	298489	APLICACAO	572.819,74D	566.328,88
30/12/2021	101019	ARR DH AG	402.627,76C	163.700,12
30/12/2021	101019	ARR DH CB	85.574,96C	78.125,08
30/12/2021	101019	ARR DH CB	1.303,31C	76.822,32
30/12/2021	101019	ARR AUTOAT	3.600,77C	73.221,55
30/12/2021	101019	ARR INTER	81.485,09C	8.263,54
30/12/2021	101019	DEB TARIFA	907,85D	7.355,69
30/12/2021	101019	DEB TARIFA	30,15D	7.325,54
30/12/2021	101019	DEB TARIFA	750,40D	6.575,14
30/12/2021	101019	DEB TARIFA	33,50D	6.541,64
30/12/2021	101019	DEB TARIFA	50,25D	6.491,39
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.491,39
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.491,39

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tasouri.

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1110-7731-603

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15624
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - CEF C/SALÁRIO - 111-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 111-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 21.724,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3.125,98 D
Diferença: R\$ 18.598,57 C

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
	31/12/2021	SALARIOS DE SERVIDORES NÃO RECEBIDOS ATE 31/12/2021	3 - Débito Automático	SALARIOS	R\$ 18.598,57 C
Subtotal:					R\$ 18.598,57 C

Total Conciliado: R\$ 18.598,57 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Tesoureira

Documento Arquivado Digital
Assinatura Digital: https://stc.e-cfcp.org.br/epi/validarDoc.seam?docId=130514891&documento=c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-1ad2c7d543f61

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-1ad2c7d543f61

Nome da Agência CARUARU, PE		Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PM CARUARU PGTO SALARIO		CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000111-0	Mês/Ano 12/2021
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/03		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.379,38C	4.001,318287
Aplicações	136.695,94C	22.375,223498
Resgates	139.482,35D	22.830,351161
Rendimento Bruto no Mês	131,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.724,75C	3.546,190625
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	20.262,12C	3.324,891792
02 / 12	RESGATE	41.484,18D	6.805,938134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.171,20D	520,270301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	23.443,26C	3.845,349226
03 / 12	RESGATE	15.405,39D	2.526,914092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	15.485,63C	2.539,560845
06 / 12	APLICACAO	5,56C	0,911810
06 / 12	RESG RETR 03/12	64,20D	10,530591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.278,10D	537,481542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	589,14D	96,576635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.811,69D	296,927051

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Meira
Téc. Supl.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARUARU PGTO SALARIO	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000111-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.379,38C	4.001,318287
Aplicações	136.695,94C	22.375,223498
Resgates	139.482,35D	22.830,351161
Rendimento Bruto no Mês	131,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.724,75C	3.546,190625
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	
13 / 12	APLICACAO	2.325,72C	380,980899
20 / 12	APLICACAO	13.753,86C	2.250,198657
20 / 12	RESGATE	12.152,80D	1.988,257760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	45,00C	7,358503
22 / 12	RESGATE	169,29D	27,682666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	230,00C	37,591103
27 / 12	APLICACAO	130,00C	21,241698
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	60.853,44C	9.940,798012
29 / 12	RESGATE	45.569,52D	7.442,190239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	81,35C	13,282333
30 / 12	RESGATE	15.657,84D	2.556,517046
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Main
 Tecnici

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-ad2c7d543f61


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARUARU PGTO SALARIO	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000111-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.379,38C	4.001,318287
Aplicações	136.695,94C	22.375,223498
Resgates	139.482,35D	22.830,351161
Rendimento Bruto no Mês	131,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.724,75C	3.546,190625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	80,00C	13,058617
31 / 12	RESGATE	80,00D	13,058618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600009

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 0051/006/00000111

Conta Referência: 0051/006/00000111

Nome: PM CARUARU PGTO SALARIO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753043	APLICACAO	20.262,12D	20.262,12D
01/12/2021	000000	DP DINH AG	246,00C	20.016,12D
01/12/2021	011410	CRED TEV	489.507,71C	469.490,41C
01/12/2021	011410	CRED TEV	23.498,50C	492.988,91C
01/12/2021	011410	CRED TEV	2.008.476,11C	2.501.465,02C
01/12/2021	011411	CRED TEV	6.200.199,32C	8.701.664,34C
01/12/2021	011608	ENVIO TEV	1.672,70D	8.699.991,64C
01/12/2021	011608	ENVIO TEV	881,84D	8.699.109,80C
01/12/2021	011608	ENVIO TEV	844,63D	8.698.265,17C
01/12/2021	011608	ENVIO TEV	489,95D	8.697.775,22C
01/12/2021	011608	ENVIO TEV	1.593,84D	8.696.181,38C
01/12/2021	011608	ENVIO TEV	660,12D	8.695.521,26C
01/12/2021	193530	ENVIO TED	1.836,50D	8.693.684,76C
01/12/2021	194722	ENVIO TED	1.017,37D	8.692.667,39C
01/12/2021	196070	ENVIO TED	1.633,27D	8.691.034,12C
01/12/2021	196508	ENVIO TED	881,84D	8.690.152,28C
01/12/2021	197523	ENVIO TED	521,09D	8.689.631,19C
01/12/2021	010926	TEV MESM T	880,87D	8.688.750,32C
01/12/2021	010926	TEV MESM T	23.498,50D	8.665.251,82C
01/12/2021	193530	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.665.241,37C
01/12/2021	194722	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.665.230,92C
01/12/2021	196070	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.665.220,47C
01/12/2021	196508	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.665.210,02C
01/12/2021	197523	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.665.200,57C
01/12/2021	275318	FOL PAGTO	8.664.343,71D	857,04C
01/12/2021	275318	FOL PAGTO	857,04D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476643	RESGATE	41.484,18C	41.484,18C
02/12/2021	143019	DEVOL TED	366,67C	41.850,85C
02/12/2021	150248	DEVOL TED	345,49C	42.196,34C
02/12/2021	021329	CRED TEV	2.932,44C	45.128,78C
02/12/2021	021614	DP DIN LOT	450,00C	45.578,78C
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	1.020,06D	44.558,72C
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	539,59D	44.019,13C
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	370,00D	43.649,13C
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	200,42D	43.448,71C
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	423,96D	43.024,75C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA ADRIANA DE FREITAS BAMBOSAC

02/12/2021	021532	ENVIO TEV	921,92D	42.109,33
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	3.783,98D	38.300,00
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	200,42D	38.100,00
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	462,50D	37.655,93
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	172,75D	37.483,18
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	763,13D	36.720,05
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	330,00D	36.390,05
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	200,42D	36.189,63
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	880,00D	35.309,63
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	481,00D	34.828,63
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	345,49D	34.483,14
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	308,34D	34.174,80
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	200,42D	33.974,38
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	426,11D	33.548,27
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	439,17D	33.109,10
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	312,82D	32.796,28
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	423,96D	32.372,32
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	200,42D	32.171,90
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	185,00D	31.986,90
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	1.684,84D	30.302,06
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	551,10D	29.750,96
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	277,50D	29.473,46
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	616,67D	28.856,79
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	659,26D	28.197,53
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	462,50D	27.735,03
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	423,96D	27.311,07
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	341,00D	26.970,07
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	275,00D	26.695,07
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	200,42D	26.494,65
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	370,00D	26.124,65
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	518,24D	25.606,41
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	172,75D	25.433,66
02/12/2021	021532	ENVIO TEV	259,13D	25.174,53
02/12/2021	118248	ENVIO TED	550,00D	24.624,53
02/12/2021	127950	ENVIO TED	921,92D	23.702,61
02/12/2021	128244	ENVIO TED	521,09D	23.181,52
02/12/2021	140084	ENVIO TED	308,34D	22.873,18
02/12/2021	140703	ENVIO TED	1.290,50D	21.582,68
02/12/2021	141209	ENVIO TED	462,50D	21.120,18
02/12/2021	141492	ENVIO TED	462,50D	20.657,68
02/12/2021	142153	ENVIO TED	462,50D	20.195,18
02/12/2021	142551	ENVIO TED	308,34D	19.886,84
02/12/2021	142758	ENVIO TED	462,50D	19.424,34
02/12/2021	143019	ENVIO TED	366,67D	19.057,67
02/12/2021	143668	ENVIO TED	624,97D	18.432,70
02/12/2021	143882	ENVIO TED	1.533,17D	16.899,53
02/12/2021	144104	ENVIO TED	370,00D	16.529,53
02/12/2021	145113	ENVIO TED	370,00D	16.159,53
02/12/2021	145301	ENVIO TED	423,96D	15.735,57
02/12/2021	145969	ENVIO TED	200,42D	15.535,15
02/12/2021	146168	ENVIO TED	426,43D	15.108,72
02/12/2021	146398	ENVIO TED	370,00D	14.738,72
02/12/2021	146552	ENVIO TED	277,50D	14.461,22
02/12/2021	146719	ENVIO TED	370,00D	14.091,22
02/12/2021	146886	ENVIO TED	370,00D	13.721,22
02/12/2021	147028	ENVIO TED	345,49D	13.375,73
02/12/2021	147271	ENVIO TED	345,49D	13.030,24
02/12/2021	147500	ENVIO TED	690,98D	12.339,26
02/12/2021	147816	ENVIO TED	345,49D	11.993,77
02/12/2021	150248	ENVIO TED	345,49D	11.648,28



Documento de Acesso em: https://sigov.br/extra/extrato/individual/consultar.do



02/12/2021	150410	ENVIO TED	345,49D	11.38
02/12/2021	150965	ENVIO TED	518,24D	10.75
02/12/2021	151160	ENVIO TED	345,49D	10.45
02/12/2021	152078	ENVIO TED	218,81D	10.22
02/12/2021	152351	ENVIO TED	172,75D	10.04
02/12/2021	152472	ENVIO TED	172,75D	9.87
02/12/2021	152577	ENVIO TED	1.206,10D	8.66
02/12/2021	152758	ENVIO TED	345,49D	8.32
02/12/2021	154048	ENVIO TED	1.206,10D	7.11
02/12/2021	154187	ENVIO TED	518,24D	6.59
02/12/2021	154349	ENVIO TED	1.206,10D	5.39
02/12/2021	154572	ENVIO TED	230,33D	5.16
02/12/2021	154759	ENVIO TED	1.206,10D	3.95
02/12/2021	158190	ENVIO TED	370,00D	3.58
02/12/2021	158442	ENVIO TED	423,96D	3.16
02/12/2021	158877	ENVIO TED	518,24D	2.64
02/12/2021	160974	ENVIO TED	200,42D	2.44
02/12/2021	161517	ENVIO TED	345,49D	2.09
02/12/2021	162155	ENVIO TED	231,25D	1.86
02/12/2021	162750	ENVIO TED	200,42D	1.66
02/12/2021	163072	ENVIO TED	172,75D	1.49
02/12/2021	163293	ENVIO TED	200,42D	1.29
02/12/2021	163562	ENVIO TED	770,84D	52,55
02/12/2021	118248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51,20
02/12/2021	127950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,16
02/12/2021	128244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49,11
02/12/2021	140084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48,07
02/12/2021	140703	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	47,02
02/12/2021	141209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45,98
02/12/2021	141492	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44,93
02/12/2021	142153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	43,89
02/12/2021	142551	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	42,85
02/12/2021	142758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
02/12/2021	143019	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40,75
02/12/2021	143668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39,71
02/12/2021	143882	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	386,65
02/12/2021	144104	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	376,20
02/12/2021	145113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	365,75
02/12/2021	145301	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	355,30
02/12/2021	145969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	344,85
02/12/2021	146168	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	334,40
02/12/2021	146398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,95
02/12/2021	146552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,50
02/12/2021	146719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,05
02/12/2021	146886	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60
02/12/2021	147028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15
02/12/2021	147271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70
02/12/2021	147500	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25
02/12/2021	147816	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80
02/12/2021	150248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35
02/12/2021	150410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90
02/12/2021	150965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45
02/12/2021	151160	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00
02/12/2021	152078	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55
02/12/2021	152351	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10
02/12/2021	152472	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65
02/12/2021	152577	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20
02/12/2021	152758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75
02/12/2021	154048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30

Documentação em formato PDF disponível em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

02/12/2021	154187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1
02/12/2021	154349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1
02/12/2021	154572	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1
02/12/2021	154759	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
02/12/2021	158190	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,50C
02/12/2021	158442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,50C
02/12/2021	158877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,50C
02/12/2021	160974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,50C
02/12/2021	161517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,50C
02/12/2021	162155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,50C
02/12/2021	162750	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,50C
02/12/2021	163072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,50C
02/12/2021	163293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,50C
02/12/2021	163562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,50C
02/12/2021	275318	DEB TARIFA	15.497,46D	15.497,46D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.171,20C	12.326,22D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.326,22D
03/12/2021	238067	APLICACAO	23.443,26D	35.769,55D
03/12/2021	031616	CRED TEV	15.497,46C	20.272,09D
03/12/2021	031616	CRED TEV	5.776,28C	14.495,77D
03/12/2021	031616	CRED TEV	16.611,69C	2.111,99C
03/12/2021	031646	ENVIO TEV	681,42D	1.434,40C
03/12/2021	100869	ENVIO TED	366,67D	1.066,88C
03/12/2021	101130	ENVIO TED	345,49D	727,33C
03/12/2021	101573	ENVIO TED	690,98D	311,35C
03/12/2021	100869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,99C
03/12/2021	101130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1,44C
03/12/2021	101573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	275318	DEB TARIFA	15.405,39D	15.405,39D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	15.405,39C	15.405,39D
03/12/2021	000000	DEB.JUROS	64,20D	64,20D
03/12/2021	727215	RRET AUTOM	64,20C	15.489,59D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,20D
06/12/2021	259025	APLICACAO	15.485,63D	15.549,83D
06/12/2021	061619	CRED TEV	15.405,39C	80,24D
06/12/2021	062153	CRED PIX	144,80C	64,56C
06/12/2021	211203	TAR AD DEP	59,00D	5,56C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	5,56D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403444	RESGATE	3.278,10C	3.278,10C
07/12/2021	071619	ENVIO TEV	172,75D	3.105,35C
07/12/2021	071619	ENVIO TEV	185,00D	2.920,35C
07/12/2021	071619	ENVIO TEV	1.222,11D	1.698,24C
07/12/2021	071619	ENVIO TEV	555,00D	1.143,24C
07/12/2021	170219	ENVIO TED	921,92D	221,32C
07/12/2021	171174	ENVIO TED	200,42D	20,90C
07/12/2021	170219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	171174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493405	RESGATE	589,14C	589,14C
08/12/2021	140339	ENVIO TED	103,65D	485,49C
08/12/2021	141105	ENVIO TED	464,59D	20,90C
08/12/2021	140339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	141105	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300749	RESGATE	1.811,69C	1.811,69C
09/12/2021	091601	ENVIO TEV	725,53D	1.086,16C
09/12/2021	091601	ENVIO TEV	1.086,16D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento assinado digitalmente por: R. A. O. U. L. B. E. L. A. B. A. R. A. L. O. C. E. N. A. D. A. N. I. E. L. D. E. R. E. D. I. A. S. B. A. R. B. O. S. D. O. S. A. C. E. S. S. O. R. I. O. H. T. T. P. S.://S. I. G. O. V. C. O. N. T. A. C. A. I. X. A. G. O. V.

13/12/2021	258672	APLICACAO	2.325,72D	2.325,72D
13/12/2021	000237	CRED TED	1.143,26C	1.143,26C
13/12/2021	131409	DP DIN LOT	1.182,46C	1.182,46C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	398787	APLICACAO	13.753,86D	13.753,86D
20/12/2021	201650	CRED TEV	339,17C	13.414,69D
20/12/2021	201651	CRED TEV	11.283,42C	2.131,27D
20/12/2021	201651	CRED TEV	1.711,27C	420,00D
20/12/2021	201213	DP DIN LOT	420,00C	420,00D
20/12/2021	275318	FOL PAGTO	12.152,80D	12.152,80D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	12.152,80C	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	400029	APLICACAO	45,00D	45,00D
22/12/2021	221126	DP DIN LOT	45,00C	
22/12/2021	275318	DEB TARIFA	169,29D	169,29D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	169,29C	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	320597	APLICACAO	230,00D	230,00D
24/12/2021	241018	DP DIN LOT	230,00C	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	566745	APLICACAO	130,00D	130,00D
27/12/2021	271207	DP DIN LOT	130,00C	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	582132	APLICACAO	60.853,44D	60.853,44D
28/12/2021	137544	DEVOL TED	352,33C	60.501,11D
28/12/2021	281113	CRED TEV	597.216,05C	536.714,94C
28/12/2021	281115	CRED TEV	22.152.676,62C	22.689.391,56C
28/12/2021	281116	CRED TEV	2.247.323,94C	24.936.715,50C
28/12/2021	136914	ENVIO TED	429,51D	24.936.285,99C
28/12/2021	137068	ENVIO TED	511,95D	24.935.774,04C
28/12/2021	137177	ENVIO TED	550,00D	24.935.224,04C
28/12/2021	137310	ENVIO TED	798,78D	24.934.425,26C
28/12/2021	137544	ENVIO TED	352,33D	24.934.072,93C
28/12/2021	138477	ENVIO TED	485,00D	24.933.587,93C
28/12/2021	138552	ENVIO TED	553,33D	24.933.034,60C
28/12/2021	138890	ENVIO TED	553,45D	24.932.481,15C
28/12/2021	139001	ENVIO TED	902,55D	24.931.578,60C
28/12/2021	139090	ENVIO TED	637,02D	24.930.941,58C
28/12/2021	139177	ENVIO TED	880,87D	24.930.060,71C
28/12/2021	139288	ENVIO TED	1.051,99D	24.929.008,72C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	635,54D	24.928.373,18C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	275,00D	24.928.098,18C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	880,00D	24.927.218,18C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	341,00D	24.926.877,18C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	325,00D	24.926.552,18C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	928,86D	24.925.623,32C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	551,10D	24.925.072,22C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	366,73D	24.924.705,49C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	448,39D	24.924.257,10C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	1.210,00D	24.923.047,10C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	432,47D	24.922.614,63C
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	303,60D	24.922.311,03C



Documento assinado digitalmente por: RAYQUIL TEIXEIRA LOPES
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/DocAssinadoDocStampCodigoDocumento: 568a9d-020-78d8-5a891-4d2c-74543164

28/12/2021	281558	ENVIO TEV	902,55D	24.921.443
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	253,88D	24.921.115
28/12/2021	281558	ENVIO TEV	330,00D	24.920.814
28/12/2021	136914	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.814
28/12/2021	137068	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.803
28/12/2021	137177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.793
28/12/2021	137310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.782
28/12/2021	137544	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.772
28/12/2021	138477	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.761
28/12/2021	138552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.751
28/12/2021	138890	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.741
28/12/2021	139001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.730
28/12/2021	139090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.720
28/12/2021	139177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.709
28/12/2021	139288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.920.699
28/12/2021	275318	FOL PAGTO	24.920.699,20D	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	493545	RESGATE	45.569,52C	45.569,52C
29/12/2021	131575	DEVOL TED	5.320,72C	50.890,24C
29/12/2021	131754	DEVOL TED	5.442,19C	56.332,43C
29/12/2021	291521	CRED TEV	17.895,43C	74.227,86C
29/12/2021	291641	CRED TEV	595,50C	74.823,36C
29/12/2021	129352	ENVIO TED	1.358,94D	73.464,42C
29/12/2021	129872	ENVIO TED	366,67D	73.097,75C
29/12/2021	130776	ENVIO TED	1.108,50D	71.989,25C
29/12/2021	130984	ENVIO TED	1.120,04D	70.869,21C
29/12/2021	131161	ENVIO TED	1.199,50D	69.669,71C
29/12/2021	131338	ENVIO TED	1.199,50D	68.470,21C
29/12/2021	131575	ENVIO TED	5.320,72D	63.149,49C
29/12/2021	131754	ENVIO TED	5.442,19D	57.707,30C
29/12/2021	131964	ENVIO TED	5.398,80D	52.308,50C
29/12/2021	132316	ENVIO TED	4.005,55D	48.302,95C
29/12/2021	132502	ENVIO TED	3.827,44D	44.475,51C
29/12/2021	132851	ENVIO TED	5.550,70D	38.924,81C
29/12/2021	133142	ENVIO TED	15.276,95D	23.647,86C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	1.581,70D	22.066,16C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	6.716,51D	15.349,65C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	2.737,87D	12.611,78C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	1.199,50D	11.412,28C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	3.431,98D	7.980,30C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	69,10D	7.911,20C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	1.712,14D	6.199,06C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	1.017,50D	5.181,56C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	1.068,77D	4.112,79C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	2.904,84D	1.207,95C
29/12/2021	291521	ENVIO TEV	1.072,10D	135,85C
29/12/2021	129352	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
29/12/2021	129872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
29/12/2021	130776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
29/12/2021	130984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
29/12/2021	131161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
29/12/2021	131338	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	131575	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	131754	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	131964	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	132316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	132502	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	132851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	133142	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00



Documento gerado em 06/01/2022 12:32
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/visualizar_documento.asp?codigo_documento=275318

29/12/2021	-	SALDO DO DIA			
30/12/2021	298488	APLICACAO	81,35D		
30/12/2021	159082	DEVOL TED	5.320,72C		
30/12/2021	000000	DP DINH AG	11.280,00C	5.215,37C	
30/12/2021	301536	CRED TEV	230.292,15C	16.519,37C	
30/12/2021	301536	CRED TEV	50,00C	246.811,37C	
30/12/2021	300841	DP DIN LOT	237,44C	246.861,37C	
30/12/2021	301358	DP DIN LOT	100,00C	247.098,37C	
30/12/2021	157779	ENVIO TED	115,63D	247.198,37C	
30/12/2021	158344	ENVIO TED	106,61D	247.083,37C	
30/12/2021	158780	ENVIO TED	1.836,50D	246.976,37C	
30/12/2021	159082	ENVIO TED	5.320,72D	245.140,22C	
30/12/2021	159228	ENVIO TED	5.442,19D	239.819,55C	
30/12/2021	159822	ENVIO TED	740,00D	234.377,33C	
30/12/2021	160174	ENVIO TED	185,00D	233.637,33C	
30/12/2021	301533	ENVIO TEV	154,17D	233.452,33C	
30/12/2021	301533	ENVIO TEV	740,00D	233.298,11C	
30/12/2021	301533	ENVIO TEV	185,00D	232.558,11C	
30/12/2021	301638	ENVIO TEV	1.957,84D	232.373,11C	
30/12/2021	157779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.411,33C	
30/12/2021	158344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.400,88C	
30/12/2021	158780	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.390,44C	
30/12/2021	159082	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.380,00C	
30/12/2021	159228	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.370,55C	
30/12/2021	159822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.360,10C	
30/12/2021	159822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.350,65C	
30/12/2021	160174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230.340,20C	
30/12/2021	275318	FOL PAGTO	230.342,15D	15.657,84D	
30/12/2021	275318	DEB TARIFA	15.657,84C	15.657,84D	
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	15.657,84C	15.657,84D	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			
31/12/2021	444409	APLICACAO	80,00D		
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	80,00C		
31/12/2021	-	SALDO FINAL			

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Treceira

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, 5/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2081-3215-731

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16635**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - CEF - CC 051-2 PMCaruaru
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 51-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Tesorreira

Documento Arquivado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=documento:c5c8a9d1e9c0-48d8-4891-4d2c7d543f61


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000051-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
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*	0,01C	0,001672
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretária da Fazenda
 Fatima Melo
 Fatima Melo
 Tesoureira



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51500004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00000051

Conta Referência: 0051/006/00000051

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tasoureira

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA RODRIGUES DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epa/AnexoDoc.aspx?CodigoDocumento=536890-990588df-a891-4d27d5f316f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CARUARU PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000043-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	597,41C	98,051322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600,68C	98,051322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:
Nome:

Período: de: até: PESQUISA
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tessoureira

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIELE FREITAS BARROS
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epd/vistaDoc.asp?ContadorDocumento=20220106090048181891-ad27d543160

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2028-3173-676

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10658**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - CEF IPVA - 034-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 34-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 127.487,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 127.487,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Tescureira

Documento Arquivado Digital
Acesse em: https://ctce.ideb.gov.br/epi/validar_documento?doc=seam
Código do documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-ad2c7d543161


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC DE CARUARU IPVA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.410,29C	9.422,588094
Aplicações	253.075,29C	41.423,240721
Resgates	183.866,19D	30.035,715505
Rendimento Bruto no Mês	867,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.487,38C	20.810,113311
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	10.490,64C	1.721,450807
02 / 12	APLICACAO	10.931,16C	1.793,377577
03 / 12	APLICACAO	7.449,03C	1.221,848912
06 / 12	APLICACAO	10.833,49C	1.776,634662
07 / 12	APLICACAO	13.028,59C	2.136,184620
08 / 12	APLICACAO	12.247,45C	2.007,701671
09 / 12	APLICACAO	9.762,76C	1.600,067131
10 / 12	APLICACAO	8.265,22C	1.354,285836
13 / 12	APLICACAO	8.370,60C	1.371,204925
14 / 12	APLICACAO	17.775,28C	2.911,068781
15 / 12	APLICACAO	10.851,90C	1.776,772044
16 / 12	APLICACAO	12.836,77C	2.101,222223
17 / 12	APLICACAO	7.808,38C	1.277,811670
20 / 12	APLICACAO	10.396,44C	1.700,908350
21 / 12	APLICACAO	12.759,23C	2.086,944816
22 / 12	APLICACAO	14.480,43C	2.367,873166
23 / 12	APLICACAO	12.955,77C	2.118,016274
24 / 12	APLICACAO	16.999,86C	2.778,449968
27 / 12	APLICACAO	5.872,14C	959,494042
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	183.817,19D	30.027,709044

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC DE CARUARU IPVA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.410,29C	9.422,588094
Aplicações	253.075,29C	41.423,240721
Resgates	183.866,19D	30.035,715505
Rendimento Bruto no Mês	867,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.487,38C	20.810,113311
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	
29 / 12	APLICACAO	18.119,57C	2.959,200121
30 / 12	APLICACAO	20.840,58C	3.402,723115

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-4d2c7d543f61

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Tasoureira



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM CARUARU - 51600000

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 0051/006/00000034

Conta Referência: 0051/006/00000034
 Nome: PREFEITURA MUNIC DE CARUARU

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	753038	APLICACAO	10.490,64D	10.490,64D
01/12/2021	500103	ARR DH AG	1.399,46C	9.091,18D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	363,73C	8.727,45D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	5.714,06C	3.013,39D
01/12/2021	500103	ARR AUTOAT	53,80C	2.959,59D
01/12/2021	500103	ARR INTER	2.959,59C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476638	APLICACAO	10.931,16D	10.931,16D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	305,71C	10.625,45D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	6.515,12C	4.110,33D
02/12/2021	500103	ARR AUTOAT	205,28C	3.905,05D
02/12/2021	500103	ARR INTER	3.905,05C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238062	APLICACAO	7.449,03D	7.449,03D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	4.565,56C	2.883,47D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	512,75C	2.370,72D
03/12/2021	500103	ARR INTER	2.370,72C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259020	APLICACAO	10.833,49D	10.833,49D
06/12/2021	500103	ARR DH AG	62,18C	10.771,31D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	5.001,25C	5.770,06D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	443,64C	5.326,42D
06/12/2021	500103	ARR AUTOAT	346,08C	4.980,34D
06/12/2021	500103	ARR INTER	4.980,34C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403439	APLICACAO	13.028,59D	13.028,59D
07/12/2021	500103	ARR DH AG	705,90C	12.322,69D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	724,31C	11.598,38D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	7.149,18C	4.449,20D
07/12/2021	500103	ARR AUTOAT	784,34C	3.664,86D
07/12/2021	500103	ARR INTER	3.664,86C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493400	APLICACAO	12.247,45D	12.247,45D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	6.413,48C	5.833,97D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	522,27C	5.311,70D
08/12/2021	500103	ARR AUTOAT	236,69C	5.075,01D
08/12/2021	500103	ARR INTER	5.075,01C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA DANIELE DE FREITAS BARROS
 Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.html?Doc=5267543161

08/12/2021	-	SALDO DO DIA			
09/12/2021	300744	APLICACAO	9.762,76D	9.762,76D	
09/12/2021	500103	ARR DH CB	6.183,61C	3.510,15D	
09/12/2021	500103	ARR AUTOAT	270,95C	3.308,20D	
09/12/2021	500103	ARR INTER	3.308,20C		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			
10/12/2021	332726	APLICACAO	8.265,22D	8.265,22D	
10/12/2021	500103	ARR DH CB	42,62C	8.222,60D	
10/12/2021	500103	ARR DH CB	5.349,89C	2.872,71D	
10/12/2021	500103	ARR AUTOAT	12,62C	2.860,09D	
10/12/2021	500103	ARR INTER	2.860,09C		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			
13/12/2021	258668	APLICACAO	8.370,60D	8.370,60D	
13/12/2021	500103	ARR DH AG	533,78C	7.836,82D	
13/12/2021	500103	ARR DH CB	30,64C	7.806,18D	
13/12/2021	500103	ARR DH CB	5.998,96C	1.807,22D	
13/12/2021	500103	ARR INTER	1.807,22C		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			
14/12/2021	298848	APLICACAO	17.775,28D	17.775,28D	
14/12/2021	500103	ARR DH CB	150,54C	17.624,74D	
14/12/2021	500103	ARR DH CB	11.744,42C	5.880,32D	
14/12/2021	500103	ARR INTER	5.880,32C		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			
15/12/2021	249083	APLICACAO	10.851,90D	10.851,90D	
15/12/2021	500103	ARR DH CB	90,98C	10.760,92D	
15/12/2021	500103	ARR DH CB	6.821,24C	3.939,68D	
15/12/2021	500103	ARR AUTOAT	832,07C	3.107,61D	
15/12/2021	500103	ARR INTER	3.107,61C		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			
16/12/2021	280094	APLICACAO	12.836,77D	12.836,77D	
16/12/2021	500103	ARR DH AG	1.584,49C	11.252,28D	
16/12/2021	500103	ARR DH CB	920,09C	10.332,19D	
16/12/2021	500103	ARR DH CB	7.897,95C	2.434,24D	
16/12/2021	500103	ARR AUTOAT	350,92C	2.083,32D	
16/12/2021	500103	ARR INTER	2.083,32C	0,00	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
17/12/2021	459543	APLICACAO	7.808,38D	7.808,38D	
17/12/2021	500103	ARR DH AG	222,70C	7.585,68D	
17/12/2021	500103	ARR DH CB	125,64C	7.460,04D	
17/12/2021	500103	ARR DH CB	4.658,61C	2.801,43D	
17/12/2021	500103	ARR INTER	2.801,43C	0,00	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
20/12/2021	398784	APLICACAO	10.396,44D	10.396,44D	
20/12/2021	500103	ARR DH AG	320,68C	10.075,76D	
20/12/2021	500103	ARR DH CB	254,18C	9.821,58D	
20/12/2021	500103	ARR DH CB	8.581,31C	1.240,27D	
20/12/2021	500103	ARR INTER	1.240,27C	0,00	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
21/12/2021	275500	APLICACAO	12.759,23D	12.759,23D	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	288,97C	12.470,26D	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	8.555,29C	3.914,97D	
21/12/2021	500103	ARR AUTOAT	98,88C	3.816,09D	
21/12/2021	500103	ARR INTER	3.816,09C	0,00	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
22/12/2021	400024	APLICACAO	14.480,43D	14.480,43D	
22/12/2021	500103	ARR DH AG	3.361,87C	11.118,56D	
22/12/2021	500103	ARR DH CB	8.369,26C	2.749,30D	
22/12/2021	500103	ARR DH CB	227,78C	2.521,52D	
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	28,50C	2.493,02D	
22/12/2021	500103	ARR INTER	2.493,02C	0,00	

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1562-9987-625

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16645**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF C/ÚNICA - 018-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9 C/C: 18-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 991.655,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.438.333,00 D**
Diferença: **R\$ 446.707,01 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	ALIVIO DE CAIXA/DEPOSITO REGISTRADO EM 30/12/2021 E CR 1 - Transferência/Depósito Bancário	Depósito Bancário	ALIVIO DE CAIXA	R\$ 4.000,00 D
	31/12/2021	RETENÇÕES DO CONV. 647200-0 PAGAS EM 30/12/2021 E CRED 1 - Transferência/Depósito Bancário	Depósito Bancário	DIVERSAS	R\$ 1.117,37 D
Subtotal:					R\$ 446.707,01 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	CHEQUE DEPOSITADO E DEVOLVIDO RESSARCIDO EM 03/01/2 2 - Cheque	Cheque	CHEQUE DEVOLVIDO	R\$ 55,24 D
Subtotal:					R\$ 55,24 D

Total Conciliado: **R\$ 446.707,01 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Tessoureira

Documento Arquivo Digital em PDF
Asses: htps://ctce.tcepe.gov.br/epi/validar/16645/20211231
Por: RAQUEL FREITAS BARBOSA
Documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-a891-1ad2c7d543161


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-1ad2c7d543f61

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN CARUARU CONTA UNICA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.722.534,78C	1.759.859,121929
Aplicações	4.705.502,13C	770.564,805911
Resgates	14.444.197,40D	2.368.553,313972
Rendimento Bruto no Mês	7.815,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.655,49C	161.870,613867
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	5.636,71C	924,950144
01 / 12	RESGATE	9.950.690,61D	1.632.848,366959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	3.612,26C	592,631165
02 / 12	APLICACAO	60.795,77C	9.974,217806
03 / 12	APLICACAO	9.649,72C	1.582,823520
03 / 12	RESGATE	575.636,96D	94.420,534798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	533.838,43C	87.546,659354
06 / 12	APLICACAO	575,54C	94,385494
07 / 12	APLICACAO	333.988,30C	54.761,157566
07 / 12	APLICACAO	7.284,19C	1.194,325299
08 / 12	RESGATE	5.390,81D	883,705459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	13.887,57C	2.276,102689
09 / 12	RESGATE	1.027.864,40D	168.461,791167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.611.679,81C	264.079,496838
13 / 12	APLICACAO	626.054,29C	102.555,220214

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria da Fazenda
 Fatima M. S. [Assinatura]
 Ins.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN CARUARU CONTA UNICA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.722.534,78C	1.759.859,121929
Aplicações	4.705.502,13C	770.564,805911
Resgates	14.444.197,40D	2.368.553,313972
Rendimento Bruto no Mês	7.815,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.655,49C	161.870,613867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	196.280,79C	32.145,028390
14 / 12	RESGATE	187.744,00D	30.746,952966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	28.932,08D	4.737,023997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.455,60C	238,263914
16 / 12	RESGATE	1.916.166,88D	313.653,078445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	680,01C	111,281048
17 / 12	RESGATE	10.843,46D	1.774,490949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	53.704,81C	8.786,369161
21 / 12	APLICACAO	268.932,81C	43.987,602210
21 / 12	APLICACAO	77,14C	12,617291
22 / 12	APLICACAO	228.366,34C	37.342,988343
22 / 12	APLICACAO	3.867,89C	632,486255
23 / 12	APLICACAO	13.460,60C	2.200,546155
23 / 12	APLICACAO	10.971,82C	1.793,679057
24 / 12	APLICACAO	350.645,38C	57.309,333429

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretarie da Fazenda
 Fatima Melo

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5ec8a9d-69c0-48d8-4891-ad2c7d543f61