

CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSE

08.985.624/0001-17

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA ADRIANA DOS SANTOS CAVALCANTI, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA
 Acesso em: https://efc.pec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento: 8cece148d-6bed-42bb-ac11-2b4aeb18578a

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 10-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

76,08

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------|----------------------------|----------|
| 08/12/2021 | 908982 | MARDUQUEU GRIGORIO PEREIRA | 4.800,00 |
| 30/12/2021 | | MUNICIPIO DE CARPINA | 505,04 |
| 30/12/2021 | 907039 | MUNICIPIO DE CARPINA | 1.133,42 |

38,46

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

| | | | |
|------------|--------|--------------------|-------|
| 19/02/2021 | 906227 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30,00 |
|------------|--------|--------------------|-------|

30,00

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

| | | | |
|------------|--------|----------------------------|--------|
| 11/01/2021 | | CONSIGNADO DA CEF DEZ/2020 | 0,09 |
| 14/09/2021 | | SINSEMUC | 0,03 |
| 16/12/2021 | 907013 | MARCIEL ANTONIO | 467,50 |

67,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

GUILHERME DIOGENES F E SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 071.704.394-09

MARLUCE MARIA PEREIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO
 216.931.884-49

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DO CARPINA

Conta: 1242 | 006 | 00000010-6

Data: 04/01/2022 - 07:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | 759699 | RESGATE | 3.137,74 C | 3.137,74 |
| 01/12/2021 | 138114 | ENVIO TED | 1.500,00 D ✕ | 1.637,74 |
| 01/12/2021 | 152096 | ENVIO TED | 786,39 D ✓ | 851,35 |
| 01/12/2021 | 152538 | ENVIO TED | 820,00 D ✕ | 31,35 |
| 01/12/2021 | 138114 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 20,90 |
| 01/12/2021 | 152096 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 10,45 |
| 01/12/2021 | 152538 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 0,00 |
| 08/12/2021 | 499750 | RESGATE | 105.547,17 C | 105.547,17 |
| 08/12/2021 | 906979 ✓ | CHEQUE SAC | 4.800,00 D ✕ | 100.747,17 |
| 08/12/2021 | 906980 ✓ | CHEQUE SAC | 4.800,00 D ✕ | 95.947,17 |
| 08/12/2021 | 906981 ✓ | CHEQUE SAC | 4.800,00 D ✕ | 91.147,17 |
| 08/12/2021 | 906983 ✓ | CHEQUE SAC | 4.800,00 D ✕ | 86.347,17 C |
| 08/12/2021 | 649343 | PG ORG GOV | 74.926,27 D ✕ | 11.420,90 C |
| 08/12/2021 | 129683 | ENVIO TED | 4.200,00 D ✕ | 7.220,90 C |
| 08/12/2021 | 140660 | ENVIO TED | 2.400,00 D ✕ | 4.820,90 C |
| 08/12/2021 | 906984 ✓ | CHEQUE PAG | 4.800,00 D ✕ | 20,90 C |
| 08/12/2021 | 129683 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 10,45 C |
| 08/12/2021 | 140660 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 0,00 C |
| 09/12/2021 | 307772 | RESGATE | 7.020,90 C | 7.020,90 C |
| 09/12/2021 | 907065 ✓ | CHEQUE SAC | 4.800,00 D ✕ | 2.220,90 C |
| 09/12/2021 | 132755 | ENVIO TED | 1.500,00 D ✕ | 720,90 C |
| 09/12/2021 | 150597 | ENVIO TED | 700,00 D ✕ | 20,90 C |
| 09/12/2021 | 132755 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 10,45 C |
| 09/12/2021 | 150597 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 340279 | RESGATE | 1.510,45 C | 1.510,45 C |
| 10/12/2021 | 157331 | ENVIO TED | 1.500,00 D ✕ | 10,45 C |
| 10/12/2021 | 157331 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D ✓ | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA ADRIANA DOS SANTOS CAVALCANTI, GUILHERME DIOGENES FERRERA E SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validar?doc=89m Codigo do documento: 8ced148d-49bd-47bb-8011-24ae6b185788

01/12/2022 06:55

Inter_net---Ba.nking CAIXA

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|---|----------|
| 29/12/2021 | 134927 | ENVIO TED | 2.932,66 D | X | 2.429,66 |
| 29/12/2021 | 135296 | ENVIO TED | 160,00 D | X | 2.269,66 |
| 29/12/2021 | 135872 | ENVIO TED | 2.200,00 D | X | 69,64 C |
| 29/12/2021 | 136234 | ENVIO TED | 27,84 D | X | 41,80 C |
| 29/12/2021 | 134927 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | / | 31,35 C |
| 29/12/2021 | 135296 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | / | 20,90 C |
| 29/12/2021 | 135872 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | / | 10,45 C |
| 29/12/2021 | 136234 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | / | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA ADRIANA DOS SANTOS CAVALCANTI, GUILHERME DIOGENES FERREIRA E SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cee148d-6bed-42bb-a611-2b4aeb18578a

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

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | Código 1242 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 CAM MUN DO CARPINA | CPF/CNPJ 08.985.624/0001-17 | Conta Corrente 006.00000010-6 | 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 | 171.008,35C | 28.067,114120 |
| Aplicações | 318.135,84C | 52.074,945426 |
| Resgates | 482.773,13D | 79.019,657959 |
| Rendimento Bruto no Mês | 505,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.876,08C | 1.122,401586 |
| 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 | 3.137,74D | 514,884225 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 105.547,17D | 17.302,150987 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 7.020,90D | 1.150,690079 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 1.510,45D | 247,492634 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 51.156,26D | 8.377,893205 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 318.135,84C | 52.074,945426 |
| 16 / 12 | RESGATE | 40.880,44D | 6.691,627013 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 44.895,53D | 7.346,982666 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 1.609,08D | 263,319447 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARPINA, PE | Código 1242 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
| 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 CAM MUN DO CARPINA | CPF/CNPJ 08.985.624/0001-17 | Conta Corrente 006.00000010-6 | 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 | 171.008,35C | 28.067,114120 |
| Aplicações | 318.135,84C | 52.074,945426 |
| Resgates | 482.773,13D | 79.019,657959 |
| Rendimento Bruto no Mês | 505,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.876,08C | 1.122,401586 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 67.907,99D | 11.110,078703 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 1.271,87D | 208,083889 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 7.362,95D | 1.204,310128 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 85.895,13D | 14.045,769196 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 1.407,94D | 230,229577 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 57.897,45D | 9.465,106943 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,006476 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CARPINA, PE | | Código 1242 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2022 |
| 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 CAM MUN DO CARPINA | CPF/CNPJ 08.985.624/0001-17 | Conta Corrente 006.00000010-6 | 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 | 171.008,35C | 28.067,114120 |
| Aplicações | 318.135,84C | 52.074,945426 |
| Resgates | 482.773,13D | 79.019,657959 |
| Rendimento Bruto no Mês | 505,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 6.876,08C | 1.122,401586 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |
| | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 12 | RESGATE | 5.223,23D | 853,032783 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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