



Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares - AMHAP

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

05.198.937/0001-37

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROJ T S QUILOMBOS Banco 104 Conta 71.023

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.557,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.557,48

Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7c83604a-61b-4696-999f-8f6143a6e6a5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00071023-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.447,26C	1.869,994962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.557,48C	1.869,994962
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ARIALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Assese em: https://ecccetp.cic.br/opp/validaDoc.seam?Codigo_documento=78356044-61-bb-4696-999f-8f6143a6e6a5

Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares - AMHAP

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

05.198.937/0001-37

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMHAP Banco 104 Conta 43

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 26.992,85

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

25/03/2021	TED A CONTABILIZAR	8.105,48	8.105,48
------------	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 35.097,33



Documento Assinado Digitalmente por: ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Acesso em: <https://br.cnpj.br/cepe-ic/bif/epv/validar-pe-sempre>
Código do documento: 7c83604a-61fb-4696-999f-8f6143a6e6a5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AMHAP	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00000043-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.858,56C	1.631,318686
Aplicações	45.677,07C	6.822,508068
Resgates	29.658,10D	4.434,265652
Rendimento Bruto no Mês	114,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.992,35C	4.019,561102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.102,93D	615,901382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	16.613,70C	2.490,929100
08 / 12	RESGATE	400,00D	59,948607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.875,00D	1.029,541736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	94,90D	14,194294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.854,76D	576,328797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	800,00D	119,560793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.000,00D	149,331738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.511,00D	971,910350

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 PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AMHAP	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00000043-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.858,56C	1.631,318686
Aplicações	45.677,07C	6.822,508068
Resgates	29.658,10D	4.434,265652
Rendimento Bruto no Mês	114,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.992,35C	4.019,561102
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	
23 / 12	RESGATE	3.298,00D	492,102274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.607,01C	388,687521
28 / 12	APLICACAO	26.456,36C	3.942,891446
29 / 12	RESGATE	2.666,51D	397,242273
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: AMHAP

Conta: 0916 | 006 | 00000043-3

Data: 05/01/2023 - 09:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	466490	RESGATE	4.102,93 C	4.102,93 C
02/12/2022	146471	ENVIO TED	3.080,93 D	1.022,00 C
02/12/2022	147761	ENVIO TED	100,00 D	922,00 C
02/12/2022	021230	ENVIO TEV	900,00 D	22,00 C
02/12/2022	146471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/12/2022	147761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	516509	APLICACAO	16.613,70 D	16.613,70 D
07/12/2022	177112	DEVOL TED	400,00 C	16.213,70 D
07/12/2022	070944	CRED TEV	36.124,00 C	19.910,30 C
07/12/2022	070949	CRED TEV	5.224,41 C	25.134,71 C
07/12/2022	087013	PG ORG GOV	2.666,51 D	22.468,20 C
07/12/2022	176711	ENVIO TED	701,23 D	21.766,97 C
07/12/2022	177112	ENVIO TED	400,00 D	21.366,97 C
07/12/2022	179198	ENVIO TED	798,77 D	20.568,20 C
07/12/2022	180681	ENVIO TED	938,54 D	19.629,66 C
07/12/2022	181254	ENVIO TED	6.864,00 D	12.765,66 C
07/12/2022	182072	ENVIO TED	561,46 D	12.204,20 C
07/12/2022	182586	ENVIO TED	1.008,59 D	11.195,61 C
07/12/2022	183182	ENVIO TED	1.119,20 D	10.076,41 C
07/12/2022	184091	ENVIO TED	959,35 D	9.117,06 C
07/12/2022	185525	ENVIO TED	1.150,41 D	7.966,65 C
07/12/2022	186218	ENVIO TED	750,00 D	7.216,65 C
07/12/2022	187627	ENVIO TED	1.000,00 D	6.216,65 C
07/12/2022	187966	ENVIO TED	985,15 D	5.231,50 C
07/12/2022	188536	ENVIO TED	1.017,35 D	4.214,15 C
07/12/2022	188805	ENVIO TED	849,95 D	3.364,20 C
07/12/2022	071622	ENVIO TEV	1.699,20 D	1.665,00 C

07/12/2022	071629	ENVIO TEV	1.500,00 D	165,00 C
07/12/2022	176711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
07/12/2022	177112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
07/12/2022	179198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
07/12/2022	180681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
07/12/2022	181254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
07/12/2022	182072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
07/12/2022	182586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
07/12/2022	183182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
07/12/2022	184091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
07/12/2022	185525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
07/12/2022	186218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2022	187627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2022	187966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2022	188536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2022	188805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	556605	RESGATE	400,00 C	400,00 C
08/12/2022	081510	ENVIO TEV	400,00 D	0,00 C
12/12/2022	587748	RESGATE	6.875,00 C	6.875,00 C
12/12/2022	118896	ENVIO TED	6.864,00 D	11,00 C
12/12/2022	118896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	490522	RESGATE	94,90 C	94,90 C
15/12/2022	641935	PAG BOLETO	94,90 D	0,00 C
16/12/2022	288258	RESGATE	3.854,76 C	3.854,76 C
16/12/2022	110910	DEVOL TED	1.665,00 C	5.519,76 C
16/12/2022	144700	DEVOL TED	1.665,00 C	7.184,76 C
16/12/2022	147816	DEVOL TED	1.665,00 C	8.849,76 C
16/12/2022	159902	DEVOL TED	1.665,00 C	10.514,76 C
16/12/2022	053064	PG ORG GOV	2.134,76 D	8.380,00 C
16/12/2022	110910	ENVIO TED	1.665,00 D	6.715,00 C
16/12/2022	144700	ENVIO TED	1.665,00 D	5.050,00 C
16/12/2022	147816	ENVIO TED	1.665,00 D	3.385,00 C
16/12/2022	159902	ENVIO TED	1.665,00 D	1.720,00 C
16/12/2022	179514	ENVIO TED	1.665,00 D	55,00 C
16/12/2022	110910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
16/12/2022	144700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/12/2022	147816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/12/2022	159902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C



16/12/2022	179514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	274201	RESGATE	800,00 C	800,00 C
19/12/2022	191534	ENVIO TEV	800,00 D	0,00 C
21/12/2022	320988	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
21/12/2022	211513	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	608409	RESGATE	6.511,00 C	6.511,00 C
22/12/2022	144488	ENVIO TED	6.500,00 D	11,00 C
22/12/2022	144488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	594558	RESGATE	3.298,00 C	3.298,00 C
23/12/2022	141617	ENVIO TED	1.665,00 D	1.633,00 C
23/12/2022	154632	ENVIO TED	755,98 D	877,02 C
23/12/2022	158043	ENVIO TED	844,02 D	33,00 C
23/12/2022	141617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
23/12/2022	154632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/12/2022	158043	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	586532	APLICACAO	2.607,01 D	2.607,01 D
27/12/2022	270949	CRED TEV	11.486,94 C	8.879,93 C
27/12/2022	246075	PAG BOLETO	180,00 D	8.699,93 C
27/12/2022	127558	ENVIO TED	8.577,93 D	122,00 C
27/12/2022	128076	ENVIO TED	100,00 D	22,00 C
27/12/2022	127558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	128076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	309154	APLICACAO	26.456,36 D	26.456,36 D
28/12/2022	281245	CRED TEV	27.899,00 C	1.442,64 C
28/12/2022	124645	ENVIO TED	920,00 D	522,64 C
28/12/2022	158518	ENVIO TED	500,64 D	22,00 C
28/12/2022	124645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	158518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	316647	RESGATE	2.666,51 C	2.666,51 C
29/12/2022	036474	PG ORG GOV	2.666,51 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104