



Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares - AMHAP

RUA VISC. DO RIO BRANCO

05.198.937/0001-37

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AMHAP Banco 104 Conta 43

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

398,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

398,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Acesso em: <https://eic.ceppe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8c19-232f11ed2a06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
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 AMHAP	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 0006.000000000043-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.140,43C	291,414501
Aplicações	56.352,12C	7.644,644315
Resgates	58.139,78D	7.882,218405
Rendimento Bruto no Mês	45,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398,19C	53,840411
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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8e19-232f11ed2a06



Extrato por período

Cliente: AMHAP

Conta: 0916 | 006 | 00000043-3

Data: 05/01/2024 - 17:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	598868	APLICACAO	35.654,54 D	35.654,54 D
11/12/2023	110917	CRED TEV	6.405,00 C	29.249,54 D
11/12/2023	111153	CRED TEV	34.382,46 C	5.132,92 C
11/12/2023	143980	ENVIO TED	4.910,92 D	222,00 C
11/12/2023	144362	ENVIO TED	200,00 D	22,00 C
11/12/2023	143980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	144362	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	237298	RESGATE	28.575,35 C	28.575,35 C
12/12/2023	023890	PG ORG GOV	3.750,91 D	24.824,44 C
12/12/2023	112096	ENVIO TED	1.500,00 D	23.324,44 C
12/12/2023	112799	ENVIO TED	294,22 D	23.030,22 C
12/12/2023	113032	ENVIO TED	770,76 D	22.259,46 C
12/12/2023	113243	ENVIO TED	3.500,00 D	18.759,46 C
12/12/2023	113466	ENVIO TED	7.807,46 D	10.952,00 C
12/12/2023	113695	ENVIO TED	4.500,00 D	6.452,00 C
12/12/2023	114057	ENVIO TED	4.500,00 D	1.952,00 C
12/12/2023	121039	ENVIO TEV	1.875,00 D	77,00 C
12/12/2023	112096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
12/12/2023	112799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
12/12/2023	113032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
12/12/2023	113243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
12/12/2023	113466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/12/2023	113695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	114057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	774472	RESGATE	1.411,00 C	1.411,00 C
15/12/2023	137355	ENVIO TED	1.400,00 D	11,00 C
15/12/2023	137355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8e19-232f11ed2a06

18/12/2023	434981	RESGATE	1.836,00 C	1.836,00
18/12/2023	114903	ENVIO TED	425,00 D	1.411,00
18/12/2023	180934	ENVIO TEV	1.400,00 D	11,00 C
18/12/2023	114903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	267278	APLICACAO	4.944,74 D	4.944,74 D
19/12/2023	191302	CRED TEV	4.944,74 C	0,00 C
20/12/2023	321337	RESGATE	6.093,84 C	6.093,84 C
20/12/2023	200920	CRED TEV	2.690,10 C	8.783,94 C
20/12/2023	084715	PG ORG GOV	4.944,74 D	3.839,20 C
20/12/2023	084962	PG ORG GOV	3.839,20 D	0,00 C
22/12/2023	612132	RESGATE	4.851,95 C	4.851,95 C
22/12/2023	142805	ENVIO TED	360,40 D	4.491,55 C
22/12/2023	143077	ENVIO TED	525,55 D	3.966,00 C
22/12/2023	143357	ENVIO TED	310,10 D	3.655,90 C
22/12/2023	143536	ENVIO TED	258,50 D	3.397,40 C
22/12/2023	143736	ENVIO TED	605,20 D	2.792,20 C
22/12/2023	144057	ENVIO TED	210,25 D	2.581,95 C
22/12/2023	144163	ENVIO TED	515,15 D	2.066,80 C
22/12/2023	144264	ENVIO TED	320,60 D	1.746,20 C
22/12/2023	144384	ENVIO TED	483,90 D	1.262,30 C
22/12/2023	144506	ENVIO TED	205,75 D	1.056,55 C
22/12/2023	144635	ENVIO TED	301,10 D	755,45 C
22/12/2023	144867	ENVIO TED	511,95 D	243,50 C
22/12/2023	145048	ENVIO TED	100,50 D	143,00 C
22/12/2023	142805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
22/12/2023	143077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
22/12/2023	143357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
22/12/2023	143536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
22/12/2023	143736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
22/12/2023	144057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
22/12/2023	144163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
22/12/2023	144264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
22/12/2023	144384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
22/12/2023	144506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
22/12/2023	144635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2023	144867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	145048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	728374	APLICACAO	15.752,84 D	15.752,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8c19-232f11ed2a06

26/12/2023	261555	CRED TEV	15.752,84 C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	11,42 D	11,42
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,42 C	0,00 C
27/12/2023	322287	RESGATE	15.360,22 C	15.360,22 C
27/12/2023	000570	PG ORG GOV	3.750,91 D	11.609,31 C
27/12/2023	102607	ENVIO TED	11.537,31 D	72,00 C
27/12/2023	102640	ENVIO TED	50,00 D	22,00 C
27/12/2023	102607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	102640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8c19-232f11ed2a06



Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares - AMHAP

RUA VISC. DO RIO BRANCO

05.198.937/0001-37

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.829,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.829,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Asses em: <https://epp/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8c19-232f11ed2a06



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO
Acesse em: <https://stecf.cpe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc88d277-3c6d-4485-8e19-232f11ed2a06

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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 PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 0006.000000071023-6	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	13.735,06C	1.869,994962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.829,88C	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

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!