



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

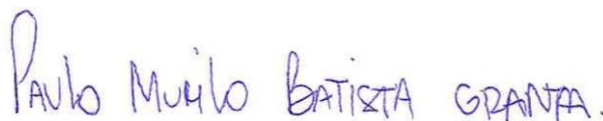
ITEM 15 RESOLUÇÃO nº 189/2022 TCE PE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DECLARAMOS abaixo assinado que Conferimos o Caixa da Câmara Municipal de Araripina e damos fé no saldo abaixo relacionado:

CONTA	BANCO	AG CONTA	SALDO 31/12/2020
CONTA ÚNICA	CAIXA	0772 057-1	0,00
APLICAÇÃO	CAIXA	0772 057-1	5.881,25

ARARIPINA – PE em 31/12/2022


PAULO MURILO BATISTA GRANJA
Servidor


MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
Servidor

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.098,59

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

20/06/2022

DIF. PAGAMENTO

112,34

12,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.086,25



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEIL TON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Assinado em: https://br/epj/v/validarDoc sem o código do documento: 47e21477-4f12-414a-a886-8a160d8fdb9f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2f477-4f12-414a-aab8-8a160d8fdb9f

ia E	Código 0772	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.720,60C	39.018,712057
Aplicações	352.137,39C	52.710,982777
Resgates	608.060,34D	90.853,888828
Rendimento Bruto no Mês	2.083,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.881,25C	875,806006
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	42.679,08D	6.406,669351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	23,85D	3,577214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.360,00D	1.253,433446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	249.161,82C	37.327,339469
12 / 12	RESGATE	22.040,64D	3.300,617646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1,59D	0,237901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	51.541,09D	7.709,057185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	249.217,99D	37.260,826244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.803,03D	1.016,719960

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	