



# Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares - AMHAP

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

05198937000137

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	11.456,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	11.456,01

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
Acesso em: <https://br.ccepe.it/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86c8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152



## Extrato por período

Cliente: PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS

Conta: 0916 | 006 | 00071023-6

Data: 23/02/2022 - 10:00

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00071023-6	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	11.393,57C	1.869,994962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.456,01C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86c8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152



# Autarquia Municipal de Habitação dos Palmares - AMHAP

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

05198937000137

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AMHAP Banco 104 Conta 43

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.065,03

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.170,51

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
Asses em: https://br.ccepe.ic.br/epv/validarDoc.shtm?Codigo do documento: 86c8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152



## Extrato por período

Cliente: AMHAP

Conta: 0916 | 006 | 00000043-3

Data: 23/02/2022 - 09:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2021	243641	RESGATE	4.781,35 C	4.781,35 C
03/12/2021	130349	DEVOL TED	2.250,00 C	7.031,35 C
03/12/2021	130349	ENVIO TED	2.250,00 D	4.781,35 C
03/12/2021	188701	ENVIO TED	2.250,00 D	2.531,35 C
03/12/2021	192805	ENVIO TED	1.500,00 D	1.031,35 C
03/12/2021	031545	ENVIO TEV	1.000,00 D	31,35 C
03/12/2021	130349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
03/12/2021	188701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/12/2021	192805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	306223	RESGATE	6.934,62 C	6.934,62 C
09/12/2021	091431	CRED TEV	5.017,34 C	11.951,96 C
09/12/2021	130072	ENVIO TED	6.864,00 D	5.087,96 C
09/12/2021	142187	ENVIO TED	2.946,16 D	2.141,80 C
09/12/2021	142459	ENVIO TED	100,00 D	2.041,80 C
09/12/2021	143672	ENVIO TED	500,00 D	1.541,80 C
09/12/2021	091226	ENVIO TEV	1.500,00 D	41,80 C
09/12/2021	130072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/12/2021	142187	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/12/2021	142459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	143672	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	304466	RESGATE	2.277,24 C	2.277,24 C
14/12/2021	130226	ENVIO TED	2.156,34 D	120,90 C
14/12/2021	130606	ENVIO TED	100,00 D	20,90 C
14/12/2021	130226	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	130606	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	404578	RESGATE	2.625,72 C	2.625,72 C
20/12/2021	201443	CRED TEV	11.476,54 C	14.102,26 C
20/12/2021	856810	PG ORG GOV	1.484,00 D	12.618,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
Acesse em: [https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:86c8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152](https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:86c8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152)

20/12/2021	857262	PG ORG GOV	1.871,46 D	10.746,80
20/12/2021	857602	PG ORG GOV	822,77 D	9.924,03
20/12/2021	858080	PG ORG GOV	570,00 D	9.354,03 C
20/12/2021	188504	ENVIO TED	8.543,58 D	810,45 C
20/12/2021	191441	ENVIO TEV	800,00 D	10,45 C
20/12/2021	188504	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	281360	RESGATE	110,45 C	110,45 C
21/12/2021	139374	ENVIO TED	100,00 D	10,45 C
21/12/2021	139374	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	497725	RESGATE	1.010,45 C	1.010,45 C
23/12/2021	136806	ENVIO TED	1.000,00 D	10,45 C
23/12/2021	232010	ENVIO TEV	7.104,79 D	7.094,34 D
23/12/2021	136806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.104,79 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.104,79 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AMHAP	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00000043-3	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	30.867,03C	5.066,116345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.893,62D	4.076,105416
Rendimento Bruto no Mês	91,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.065,03C	990,010929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	4.781,35D	784,274973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.934,62D	1.136,549134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.277,24D	372,945066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.625,72D	429,580653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	110,45D	18,065593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.010,45D	165,188873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	7.104,79D	1.161,494635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006484
	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AMHAP	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00000043-3	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	30.867,03C	5.066,116345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.893,62D	4.076,105416
Rendimento Bruto no Mês	91,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.065,03C	990,010929
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES FILHO  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86c8baa3-89af-4bee-8cd7-c9737ad74152