

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: Monica Maria de

Chave de Autenticação Digital
1699-3660-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2023

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - CEF - AMAVISA Nº 248-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 248-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 22.598,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.598,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Mônica Maria de Farias
Diretora Administrativo-Financeiro
Portaria nº 063/2021


Pericles Tavares Austregésilo Filho
Diretor Presidente
Portaria nº 020/2021

PERICLES
TAVARES
AUSTREGESILO
FILHO:4261037
0415

Assinado de forma
digital por PERICLES
TAVARES
AUSTREGESILO
FILHO:42610370415
Dados: 2022.02.10
12:03:40 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PERICLES TAVARES AUSTREGESILO FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://site.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoValidacao=documento: e94e2e4d-a559-4885-89fa-600ad00d9de8

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: Monica Maria de

Chave de Autenticação Digital
2081-6385-850

Página
4 / 5



Movimentações da Conta Contábil

	LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA - DEZEMBRO DE 2021 Contrapartida: 7 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Recebida - Prefeitura	
	920 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CREDITADO NA DATA 20/12/2021 Contrapartida: 4.1.2.1.1.77.00.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AMAVISA	430,87 D
	921 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CREDITADO NA DATA 20/12/2021 Contrapartida: 4.1.2.1.1.77.00.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AMAVISA	67,11 D
	Saldo do dia:	65.296,66 D
21/12/2021	922 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CREDITADO NA DATA 21/12/2021 Contrapartida: 4.1.2.1.1.77.00.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AMAVISA	174,20 D
	Saldo do dia:	65.470,68 D
22/12/2021	848 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA E PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTÃO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	19.492,03 C
	850 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	380,76 C
	851 Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DO VITORIAPREV - SERVIDOR NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00 - VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	233,57 C
	852 Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO NA FONTE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 5 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.758,10 C
	Saldo do dia:	43.600,96 D
24/12/2021	923 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CREDITADO NA DATA 24/12/2021 Contrapartida: 4.1.2.1.1.77.00.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AMAVISA	2.741,61 D
	Saldo do dia:	46.341,67 D
28/12/2021	853 Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA INSS SERVIDOR NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 6 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,88 C
	858 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	3.312,75 C
	924 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CREDITADO NA DATA 28/12/2021 Contrapartida: 4.1.2.1.1.77.00.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AMAVISA	195,49 D
	Saldo do dia:	42.102,95 D
29/12/2021	859 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMAVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.088,20 C
	860 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.300,00 C
	861 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCECSCO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.890,00 C
	862 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.884,04 C
	863 Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF CESPAM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,	31,80 C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 18/01/2023 10:58:10
 https://epec.fcc.gov.br/ppt/validarDocumento.aspx?codigo_documento=6942444559-4881819a-600ad9e1d8e8

Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.704.246/0001-47

Usuário: Monica Maria de

Chave de Autenticação Digital
2081-6385-850

Página
5 / 5



Movimentações da Conta Contábil

DEZEMBRO 2021

Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO

Saldo do dia: 30.908,91 D

30/12/2021

876 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 3.780,00 D
VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA E PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021

Sequência estornada: 730

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

880 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.780,00 C
VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

881 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 3.780,00 D
VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA E PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTÃO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021

Sequência estornada: 848

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

885 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.780,00 C
VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021.

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Saldo do dia: 30.908,91 D

31/12/2021

925 Arrecadação de Receita 1887,00 D
RENDIMENTO BRUTO DEZEMBRO 2021

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 31.097,55 D

Total de Débitos: 69.863,05

Total de estornos a Débito: 45.960,00 D

Total de Créditos: 111.640,76

Total de estornos a Crédito: 65.678,00 D

Total Geral de Débitos: 69.863,05

Total Geral de estornos a Débito: 45.960,00 D

Total Geral de Créditos: 111.640,76

Total Geral de estornos a Crédito: 65.678,00 D


Mônica Maria de Farias
Diretora Administrativo-Financeiro
Portaria nº 063/2021


Péricles Tavares Austregesilo Filho
Diretor Presidente
Portaria nº 020/2021

PERICLES TAVARES AUSTREGESILO FILHO:42610370415
Assinado de forma digital por PERICLES TAVARES AUSTREGESILO FILHO:42610370415
Dados: 2022.02.10 12:04:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PERICLES TAVARES AUSTREGESILO FILHO. Código do Documento: 6942610370415-559885-89fa-600ad00d9de8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600035

Conta Referência:

0626/006/00000248-0

Nome:

AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	756399	APLICACAO	510,14D	510,14D
01/12/2021	301121	COB LOT DH	516,44C	6,30C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	6,30D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	021221	COB MAN061	0,25D	0,25D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241848	APLICACAO	24.174,38D	24.174,38D
03/12/2021	031712	CRED TEV	26.304,83C	2.130,45C
03/12/2021	031208	ENVIO TEV	31,80D	2.098,65C
03/12/2021	152790	ENVIO TED	2.088,20D	10,45C
03/12/2021	152790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	306659	FOL PAGTO	8.196,55D	8.196,55D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.196,55C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061221	COB MAN061	0,50D	0,50D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407201	APLICACAO	970,79D	970,79D
07/12/2021	061221	COB INTERN	67,13C	903,66D
07/12/2021	061221	COB COMPE	928,86C	25,20C
07/12/2021	061221	COB INTERN	6,30D	18,90C
07/12/2021	061221	COB COMPE	18,90D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	306659	TAR CX PRG	7,32D	7,32D
08/12/2021	081221	COB MAN061	0,25D	7,57D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,57C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	304403	RESGATE	9.507,26C	9.507,26C
09/12/2021	081221	COB COMPE	88,53C	9.595,79C
09/12/2021	090828	ENVIO TEV	386,76D	9.209,03C
09/12/2021	090828	ENVIO TEV	233,67D	8.975,36C
09/12/2021	090828	ENVIO TEV	1.758,16D	7.217,20C
09/12/2021	108099	ENVIO TED	4.890,00D	2.327,20C
09/12/2021	118023	ENVIO TED	2.300,00D	27,20C
09/12/2021	108099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,75C
09/12/2021	118023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6,30C
09/12/2021	081221	COB COMPE	6,30D	0,00
09/12/2021	091221	COB MAN061	0,25D	0,25D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336608	APLICACAO	314,23D	314,23D
10/12/2021	091221	COB COMPE	326,83C	12,60C
10/12/2021	091221	COB COMPE	12,60D	0,00
10/12/2021	101221	COB MAN061	0,25D	0,25D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262240	RESGATE	4.098,58C	4.098,58C
13/12/2021	101221	COB COMPE	348,23C	4.446,81C
13/12/2021	853379	PAG GPS	1.121,46D	3.325,35C
13/12/2021	853380	PAG GPS	3.312,75D	12,60C
13/12/2021	101221	COB COMPE	12,60D	0,00
13/12/2021	131221	COB BX 063	2,60D	2,60D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,60C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302540	RESGATE	3.676,85C	3.676,85C



Documento Assinado Digitalmente por: PERICLES TAVARES AUSTREGESILIO FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e94e2e4d-a559-4885-89fa-600ad00d9de8

14/12/2021	131221	COB COMPE	174,12C	3.850,97C
14/12/2021	202504	PAG BOLETO	129,26D	3.721,71C
14/12/2021	576416	PAG FONE	146,45D	3.575,26C
14/12/2021	576431	PG LUZ/GAS	1.063,06D	2.512,20C
14/12/2021	134947	ENVIO TED	1.485,00D	1.027,20C
14/12/2021	145445	ENVIO TED	1.000,00D	27,20C
14/12/2021	134947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,75C
14/12/2021	145445	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6,30C
14/12/2021	131221	COB COMPE	6,30D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252783	APLICACAO	2.796,14D	2.796,14D
15/12/2021	141221	COB COMPE	2.808,74C	12,60C
15/12/2021	141221	COB COMPE	12,60D	0,00
15/12/2021	151221	COB MAN061	0,25D	0,25D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	161221	COB MAN061	0,75D	0,75D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,75C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	171221	COB MAN061	0,75D	0,75D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,75C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402660	APLICACAO	26.790,23D	26.790,23D
20/12/2021	171221	COB INTERN	430,87C	26.359,36D
20/12/2021	171221	COB COMPE	67,13C	26.292,23D
20/12/2021	200734	CRED TEV	26.304,83C	12,60C
20/12/2021	171221	COB INTERN	6,30D	6,30C
20/12/2021	171221	COB COMPE	6,30D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	279360	APLICACAO	167,82D	167,82D
21/12/2021	201221	COB COMPE	174,12C	6,30C
21/12/2021	306659	FOL PAGTO	19.492,03D	19.485,73D
21/12/2021	201221	COB COMPE	6,30D	19.492,03D
21/12/2021	211221	COB BX 063	5,20D	19.497,23D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	19.497,23C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404035	RESGATE	2.378,59C	2.378,59C
22/12/2021	221045	ENVIO TEV	1.758,16D	620,43C
22/12/2021	221045	ENVIO TEV	386,76D	233,67C
22/12/2021	221045	ENVIO TEV	233,67D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	231221	COB BX 063	2,60D	2,60D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,60C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322852	APLICACAO	2.735,31D	2.735,31D
24/12/2021	231221	COB COMPE	2.741,61C	6,30C
24/12/2021	306659	TAR CX PRG	7,32D	1,02D
24/12/2021	231221	COB COMPE	6,30D	7,32D
24/12/2021	241221	COB BX 063	2,60D	9,92D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,92C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	271221	COB MAN061	0,75D	0,75D
27/12/2021	271221	COB BX 063	7,80D	8,55D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	57,55D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	57,55C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585758	RESGATE	4.257,62C	4.257,62C
28/12/2021	271221	COB COMPE	195,49C	4.453,11C
28/12/2021	823112	PAG GPS	3.312,75D	1.140,36C
28/12/2021	823113	PAG GPS	1.121,46D	18,90C
28/12/2021	271221	COB COMPE	18,90D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	497177	RESGATE	11.235,84C	11.235,84C
29/12/2021	141312	ENVIO TED	2.300,00D	8.935,84C
29/12/2021	141688	ENVIO TED	4.890,00D	4.045,84C
29/12/2021	142089	ENVIO TED	1.884,04D	2.161,80C
29/12/2021	142519	ENVIO TED	2.088,20D	73,60C
29/12/2021	291324	ENVIO TEV	31,80D	41,80C



29/12/2021	141312	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	141688	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	142089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	142519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: PERICLES TAVARES AUSTREGESILIO FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e94e2e4d-4559-4885-89fa-600ad00d9de8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	CPF/CNPJ 17.704.246/0001-47	Conta Corrente 006.00000248-0	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	26.876,59C	4.411,178004
Aplicações	58.459,04C	9.574,973063
Resgates	62.931,76D	10.298,299381
Rendimento Bruto no Mês	188,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.592,61C	3.687,851686
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	APLICACAO	510,14C	83,710899
02 / 12	RESGATE	0,25D	0,041014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	24.174,38C	3.965,273320
03 / 12	RESGATE	8.196,55D	1.344,462709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	0,50D	0,081973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	970,79C	159,171995
08 / 12	RESGATE	7,57D	1,240909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.507,26D	1.558,191791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	0,25D	0,040966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	314,23C	51,487708
10 / 12	RESGATE	0,25D	0,040952

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	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 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	CPF/CNPJ 17.704.246/0001-47	Conta Corrente 006.00000248-0	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	26.876,59C	4.411,178004
Aplicações	58.459,04C	9.574,973063
Resgates	62.931,76D	10.298,299381
Rendimento Bruto no Mês	188,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.592,61C	3.687,851686
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	
13 / 12	RESGATE	4.098,58D	671,396755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2,60D	0,425908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.676,85D	602,159568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.796,14C	457,809543
15 / 12	RESGATE	0,25D	0,040932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,75D	0,122765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	0,75D	0,122733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	26.790,23C	4.383,012446
21 / 12	APLICACAO	167,82C	27,449233

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	CPF/CNPJ 17.704.246/0001-47	Conta Corrente 006.00000248-0	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	26.876,59C	4.411,178004
Aplicações	58.459,04C	9.574,973063
Resgates	62.931,76D	10.298,299381
Rendimento Bruto no Mês	188,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.592,61C	3.687,851686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	19.497,23D	3.189,038068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.378,59D	388,952300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2,60D	0,425047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.735,31C	447,057915
24 / 12	RESGATE	9,92D	1,621314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	57,55D	9,403523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.257,62D	695,509051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11.235,84D	1.834,981095
	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/telefonos_da_caixa.asp

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