


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM OLIMPIA QUOTA	CPF/CNPJ 46.596.151/0001-55	Conta Corrente 006.00672008-1	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	5.348.952,67C	803.591,401615
Aplicações	398.838,38C	59.606,815207
Resgates	131.297,04D	19.595,519913
Rendimento Bruto no Mês	48.507,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.665.001,33C	843.602,696908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	280,00D	41,964065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	176,40D	26,426770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	336,37D	50,331424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	21.602,14D	3.229,757136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	398.838,38C	59.606,815207
20 / 12	RESGATE	45.816,21D	6.844,538304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14.265,00D	2.129,366062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	600,00D	89,455931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	48.220,92D	7.183,680218

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	



Selecionar Perfil:

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Olímpia
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Ano Exercício: 2022
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 324-7: / 000600672008-1: QESE SALARIO EDUCACAO
Fonte de Recursos:
Código de Aplicação (Parte Fixa):
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 5.665.001,33
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 5.665.001,33
Saldo Apurado Audesp: R\$ 5.665.001,33
Saldo conciliado: R\$ 5.665.001,33
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------


 Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Olímpia
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Ano Exercício: 2021
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 324-7: / 000600672008-1: QESE SALARIO EDUCACAO
Fonte de Recursos:
Código de Aplicação (Parte Fixa):
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 2.801.974,02
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 2.801.107,29
Saldo Apurado Audesp: R\$ 2.801.107,29
Saldo conciliado: R\$ 2.801.107,29
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
SAIDA TELEFONICA LIQ 18128 TELEFONICA LIQ 18128	29/10/2021	R\$ 370,81
ENTRADAS TELEFONICA LIQ 19958 TELEFONICA LIQ 19958	30/11/2021	R\$ 184,51
ENTRADAS TELEFONICA LIQ 22862 TELEFONICA LIQ 22862	30/12/2021	R\$ 311,41

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------



Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Olímpia
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Ano Exercício: 2020
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 324-7: / 000600672008-1: QESE SALARIO EDUCACAO

Fonte de Recursos:
Código de Aplicação (Parte Fixa):
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 1.615.605,44
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 1.615.605,44
Saldo Apurado Audesp: R\$ 1.615.605,44
Saldo conciliado: R\$ 1.615.605,44
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-P2H8-1ARU-6QB1-3VLC



Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Olímpia
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Ano Exercício: 2019
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 324-7: / 000600672007-3: PM OLIMPIA QESE
Fonte de Recursos:
Código de Aplicação (Parte Fixa):
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 145.254,28
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 145.922,62
Saldo Apurado Audesp: R\$ 145.922,62
Saldo conciliado: R\$ 145.922,62
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
SAIDA RETENCAO TRIBUTOS RETENCAO TRIBUTOS	14/11/2019	R\$ 668,34

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-P2H8-1ARU-6QB1-3VLC