



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CEF - C/C 06000027-5



Documento assinado digitalmente por LUCIANO DOS SANTOS MACIEL.
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:6145b059-51d5-4a1b-ab4b-df8b74f353d2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,05
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
08/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA CHEQUE NÃO DESCONTADO NO EXTRATO	901566	17,14
			17,14
Cheques Emitidos e não Descontados			
28/12/2018	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	Pagamento Nº 000438CM 901567	87,71
			87,71
SALDO DO BANCO			1.004,90



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260005

0052/006/0000002

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL
 Acesse em: https://efc.ces.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=61490059-505-26154041-00007835312

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	102400	DB AT AGUA	17,62D	17,62
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	17,62C	0,00
20/12/2018	128501	DEVOL TED	2.641,11C	2.641,11
20/12/2018	251746	CRED TEV	102.832,06C	105.473,77
20/12/2018	783890	PAG FONE	216,24D	105.256,33
20/12/2018	837129	PAG GPS	1.879,77D	103.377,6
20/12/2018	837130	PAG GPS	14.256,00D	89.121,66
20/12/2018	839144	PAG GPS	858,60D	88.262,96
20/12/2018	128501	ENVIO TED	2.641,11D	85.621,55
20/12/2018	435807	ENVIO TEV	5.492,90D	80.128,55
20/12/2018	448088	ENVIO TEV	909,39D	79.219,66
20/12/2018	448090	ENVIO TEV	1.431,69D	77.787,77
20/12/2018	128501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.777,77
20/12/2018	059886	DB SALARIO	45.591,14D	32.186,93
20/12/2018	990001	APL AUTOM	32.186,83D	0,00
21/12/2018	843777	PAG GPS	14.256,00D	14.256,00
21/12/2018	141196	ENVIO TED	2.641,11D	16.897,11
21/12/2018	144313	ENVIO TED	170,00D	17.067,11
21/12/2018	144794	ENVIO TED	2.360,52D	19.427,63
21/12/2018	092433	ENVIO TEV	1.908,88D	21.336,51
21/12/2018	141196	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.346,01
21/12/2018	144313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.355,51
21/12/2018	144794	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.365,01
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.365,01C	0,00
24/12/2018	901565	CHEQUE SAC	10.844,50D	10.844,50
24/12/2018	059886	TAR CX PRG	23,10D	10.867,60
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.867,60C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	822237	PAG GPS	871,29D	871,29
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	871,29C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 16/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 DE PARANATAMA	CPF/CNPJ 11.240.090/0001-04	Conta Corrente 006.00000027-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.977,75C	334,583995
Aplicações	32.186,83C	5.441,581598
Resgates	33.163,52D	5.606,323525
Rendimento Bruto no Mês	3,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,90C	169,842068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	17,62D	2,979293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	32.186,83C	5.441,581598
21 / 12	RESGATE	21.365,01D	3.611,847988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	10.867,60D	1.837,129179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	871,29D	147,267448
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL.
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6145b059-51d5-4a1b-ab4b-df8b74f353d2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6145b059-51d5-4a1b-ab4b-df8b74f353d2