



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - CEF - C/C 06000027-5



Documento assinado digitalmente por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE.
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 828ae911-4664-4149-9a6f-09e2ae401c39

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,74
SALDO DO BANCO			0,74
JOSÉ RONALDO BARBOSA DA SILVA TESOUREIRO(A)			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526005

0052/006/0000002

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

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	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249102	RESGATE	21,54C	21,54
15/12/2021	102400	DB AT AGUA	21,54D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398808	APLICACAO	22.145,96D	22.145,96
20/12/2021	000001	CRED TED	140.425,60C	118.279,94
20/12/2021	830323	PAG GPS	1.315,36D	116.964,58
20/12/2021	838933	PAG GPS	3.755,40D	113.208,18C
20/12/2021	838934	PAG GPS	6.417,90D	106.790,28C
20/12/2021	838935	PAG GPS	1.315,36D	105.475,92C
20/12/2021	838936	PAG GPS	1.334,95D	104.140,97C
20/12/2021	838938	PAG GPS	12.870,00D	91.270,97C
20/12/2021	126357	ENVIO TED	3.450,00D	87.820,97C
20/12/2021	127613	ENVIO TED	3.266,79D	84.553,18C
20/12/2021	128032	ENVIO TED	1.200,00D	83.353,18C
20/12/2021	128716	ENVIO TED	1.000,00D	82.353,18C
20/12/2021	131863	ENVIO TED	820,00D	81.533,18C
20/12/2021	133380	ENVIO TED	6.500,00D	75.033,18C
20/12/2021	201139	ENVIO TEV	130,00D	74.903,18C
20/12/2021	201142	ENVIO TEV	2.940,49D	71.963,69C
20/12/2021	201142	ENVIO TEV	1.485,00D	70.478,69C
20/12/2021	201214	ENVIO TEV	5.009,30D	65.469,39C
20/12/2021	126357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65.458,94C
20/12/2021	127613	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65.448,49C
20/12/2021	128032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65.437,04C
20/12/2021	128716	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65.426,59C
20/12/2021	131863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65.416,14C
20/12/2021	133380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65.405,69C
20/12/2021	059886	DB SALARIO	65.406,39D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275524	RESGATE	9.054,17C	9.054,17C
21/12/2021	841305	PAG GPS	3.767,79D	5.286,38C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, QUIZ PAULO DELIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ppl2.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: 8246911-464-41463967-0362-40189

12/03/2022 20:36

GovConta Caixa

21/12/2021	110165	ENVIO TED	3.716,00D	1.572,45C
21/12/2021	119467	ENVIO TED	1.549,48D	20,45C
21/12/2021	110165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	119467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	00,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
22/12/2021	059886	TAR CX PRG	35,42D	35,42C
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,42C	00,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
24/12/2021	320611	RESGATE	13.862,40C	13.862,40C
24/12/2021	018386	DEB.AUTOR.	13.862,40D	00,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
27/12/2021	566763	RESGATE	278,94C	278,94C
27/12/2021	008818	PAG FONE	278,94D	00,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	00,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
30/12/2021	298512	RESGATE	790,29C	790,29C
30/12/2021	115088	ENVIO TED	209,54D	580,55C
30/12/2021	115088	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	570,10C
30/12/2021	901836	DEBITO RFB	570,30D	00,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		00,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA TORRES DE ARAUJO, LUIZ PAULODERLIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://pccce.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:8286911-4664-4140-8a6f-09e2ae401c39


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 12/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA	CPF/CNPJ 11.240.090/0001-04	Conta Corrente 006.00000027-5	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	1.922,09C	315,467569
Aplicações	22.145,96C	3.623,187196
Resgates	24.091,76D	3.938,533943
Rendimento Bruto no Mês	24,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,74C	0,120822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	21,54D	3,526716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	22.145,96C	3.623,187196
21 / 12	RESGATE	9.054,17D	1.480,932623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	35,42D	5,791950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	13.862,40D	2.265,664940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	278,94D	45,578016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	790,29D	129,033232
	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: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 828ae911-4664-4149-9a6f-09e2ae401c39