



**CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE PARATAMA
PERNAMBUCO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

Conta Bancária - CEF - C/C 06000027-5



Documento assinado por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE.
Assinatura eletrônica: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0eba2b9c-4a61-4ff2-a379-fcc747da85b7

Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		150,91
	SALDO DO BANCO		150,91
JOSÉ RONALDO BARBOSA DA SILVA			
TESOUREIRO(A)			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
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 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA	CPF/CNPJ 11.240.090/0001-04	Conta Corrente 006.00000027-5	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	128.754,88C	19.343,284417
Aplicações	93.595,63C	13.982,362875
Resgates	222.801,19D	33.303,219196
Rendimento Bruto no Mês	601,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150,61C	22,428096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.200,90D	180,125727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	47.691,85D	7.150,545124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.327,25D	797,763540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	13.862,40D	2.075,079243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.891,00D	1.480,001603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	48.044,11D	7.180,242073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	93.595,63C	13.982,362875
21 / 12	RESGATE	50.894,82D	7.600,212764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	35,42D	5,287196

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0eb2b9c-4a61-4ff2-a379-fcc747da85b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
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 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA	CPF/CNPJ 11.240.090/0001-04	Conta Corrente 006.00000027-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	128.754,88C	19.343,284417
Aplicações	93.595,63C	13.982,362875
Resgates	222.801,19D	33.303,219196
Rendimento Bruto no Mês	601,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150,61C	22,428096
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	
23 / 12	RESGATE	1.361,44D	203,143675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.437,00D	6.622,614860
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600050

0052/006/00000027-5

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304594	RESGATE	1.200,90C	1.200,90C
06/12/2022	143606	ENVIO TED	1.189,90D	11,00C
06/12/2022	143606	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510702	RESGATE	47.691,85C	47.691,85C
07/12/2022	060302	PG ORG GOV	24.979,23D	22.712,62C
07/12/2022	147006	ENVIO TED	760,00D	21.952,62C
07/12/2022	147373	ENVIO TED	21.930,62D	22,00C
07/12/2022	147006	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2022	147373	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	581990	RESGATE	5.327,25C	5.327,25C
12/12/2022	037091	PG ORG GOV	5.327,25D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334961	RESGATE	13.862,40C	13.862,40C
13/12/2022	183665	DEB.AUTOR.	13.862,40D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408401	RESGATE	9.891,00C	9.891,00C
14/12/2022	144380	ENVIO TED	9.880,00D	11,00C
14/12/2022	144380	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268138	RESGATE	48.044,11C	48.044,11C
19/12/2022	137795	ENVIO TED	13.055,00D	34.989,11C
19/12/2022	171728	ENVIO TED	17.000,00D	17.989,11C
19/12/2022	172343	ENVIO TED	7.500,00D	10.489,11C
19/12/2022	173143	ENVIO TED	10.186,11D	303,00C
19/12/2022	191632	ENVIO PIX	259,00D	44,00C
19/12/2022	137795	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
19/12/2022	171728	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/12/2022	172343	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2022	173143	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602098	APLICACAO	93.595,63D	93.595,63D
20/12/2022	000001	CRED TED	176.941,80C	83.346,17C
20/12/2022	265888	PAG BOLETO	400,00D	82.946,17C
20/12/2022	937707	PAG FONE	260,61D	82.685,56C
20/12/2022	112552	ENVIO TED	1.921,10D	80.764,46C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0e8a2b9c-4a61-4ff2-a379-fcc747da85b7

20/12/2022	113460	ENVIO TED	3.736,66D	77.027,80
20/12/2022	113681	ENVIO TED	3.286,15D	73.741,65
20/12/2022	115120	ENVIO TED	1.400,00D	72.341,65
20/12/2022	115694	ENVIO TED	1.000,00D	71.341,65
20/12/2022	117176	ENVIO TED	1.000,00D	70.341,65
20/12/2022	117525	ENVIO TED	3.833,34D	66.508,31
20/12/2022	127478	ENVIO TED	202,26D	66.306,05
20/12/2022	201029	ENVIO TEV	2.768,26D	63.537,79
20/12/2022	201029	ENVIO TEV	1.300,00D	62.237,79
20/12/2022	201030	ENVIO TEV	1.121,10D	61.116,69
20/12/2022	201031	ENVIO TEV	3.000,00D	58.116,69
20/12/2022	201033	ENVIO TEV	130,00D	57.986,69
20/12/2022	059886	DB SALARIO	57.898,69D	88,00C
20/12/2022	112552	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
20/12/2022	113460	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2022	113681	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2022	115120	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2022	115694	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2022	117176	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	117525	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	127478	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	315052	RESGATE	50.894,82C	50.894,82C
21/12/2022	033790	PG ORG GOV	24.615,63D	26.279,19C
21/12/2022	138456	ENVIO TED	7.261,77D	19.017,42C
21/12/2022	169832	ENVIO TED	2.584,42D	16.433,00C
21/12/2022	178388	ENVIO TED	16.400,00D	33,00C
21/12/2022	138456	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
21/12/2022	169832	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2022	178388	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	059886	TAR CX PRG	35,42D	35,42D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	35,42C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	589130	RESGATE	1.361,44C	1.361,44C
23/12/2022	118216	ENVIO TED	1.350,44D	11,00C
23/12/2022	118216	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303459	RESGATE	44.437,00C	44.437,00C
28/12/2022	107260	ENVIO TED	44.426,00D	11,00C
28/12/2022	107260	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 0e1a2b9c-4a61-4ff3-a379-fcc747da85b7