



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2023

Conta Bancária - CEF - C/C 06000027-5



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ac08e6a7-56f6-4cec-afe3-165bde99a772

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			221.283,39
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	DIFERENÇA NO CREDITO	783,26
SALDO DO BANCO			223.073,65
EDITE CAVALCANTE DE BARROS			
TESOUREIRO(A)			

Extrato por período

GERENCIAD
CAMARA

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

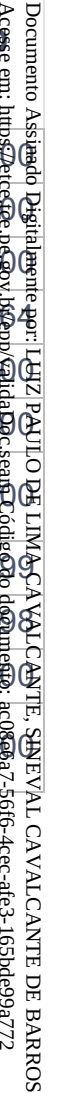
Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00000027-5

Emitido em
04/03/2024 - 12:46:59

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	747264	RESGATE	7566.30	7566.30
01/12/2023	01/12/2023	112040	ENVIO PIX	-7566.30	0.00
07/12/2023	07/12/2023	577407	RESGATE	110.00	110.00
07/12/2023	07/12/2023	711320	ENVIO PIX	-110.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	768580	RESGATE	20011.00	20011.00
15/12/2023	15/12/2023	128603	ENVIO TED	-20000.00	11.00
15/12/2023	15/12/2023	128603	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	314921	APLICACAO	-102546.85	-102546.85
20/12/2023	20/12/2023	100000	CRED TED	220841.41	118294.56
20/12/2023	20/12/2023	407080	PAG BOLETO	-400.00	117894.56
20/12/2023	20/12/2023	621420	PG ORG GOV	-7594.16	110300.40
20/12/2023	20/12/2023	592123	PAG FONE	-253.50	110046.90
20/12/2023	20/12/2023	106926	ENVIO TED	-2021.80	108025.10
20/12/2023	20/12/2023	107147	ENVIO TED	-4080.00	103945.10
20/12/2023	20/12/2023	107761	ENVIO TED	-4950.00	98995.10
20/12/2023	20/12/2023	107803	ENVIO TED	-650.00	98345.10
20/12/2023	20/12/2023	107863	ENVIO TED	-3736.66	94608.44
20/12/2023	20/12/2023	107981	ENVIO TED	-10530.00	84078.44
20/12/2023	20/12/2023	108429	ENVIO TED	-1400.00	82678.44
20/12/2023	20/12/2023	108808	ENVIO TED	-1200.00	81478.44
20/12/2023	20/12/2023	108933	ENVIO TED	-1200.00	80278.44
20/12/2023	20/12/2023	201027	ENVIO TEV	-1293.80	78984.64
20/12/2023	20/12/2023	201028	ENVIO TEV	-2466.37	76518.27
20/12/2023	20/12/2023	201028	ENVIO TEV	-1721.00	74797.27
20/12/2023	20/12/2023	201032	ENVIO TEV	-1300.00	73497.27
20/12/2023	20/12/2023	201033	ENVIO PIX	-1050.00	72447.27

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	201044	ENVIO PIX	-1100.00	71347.22
20/12/2023	20/12/2023	201048	ENVIO TEV	-260.00	71087.22
20/12/2023	20/12/2023	201050	ENVIO PIX	-1204.35	69882.87
20/12/2023	20/12/2023	201050	ENVIO PIX	-1604.35	68278.52
20/12/2023	20/12/2023	201051	ENVIO PIX	-2104.35	66174.17
20/12/2023	20/12/2023	201052	ENVIO PIX	-2075.80	64098.37
20/12/2023	20/12/2023	201052	ENVIO PIX	-1293.80	62804.57
20/12/2023	20/12/2023	201053	ENVIO PIX	-2660.00	60144.57
20/12/2023	20/12/2023	201054	ENVIO PIX	-7055.00	53089.57
20/12/2023	20/12/2023	598860	DB SALARIO	-52990.62	99.95
20/12/2023	20/12/2023	106926	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.95
20/12/2023	20/12/2023	107147	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.95
20/12/2023	20/12/2023	107761	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.95
20/12/2023	20/12/2023	107803	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.95
20/12/2023	20/12/2023	107863	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.95
20/12/2023	20/12/2023	107981	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
20/12/2023	20/12/2023	108429	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
20/12/2023	20/12/2023	108808	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	108933	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	484822	RESGATE	18991.44	18991.44
21/12/2023	21/12/2023	832400	PAG BOLETO	-706.80	18284.64
21/12/2023	21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-18284.64	0.00
22/12/2023	22/12/2023	606043	RESGATE	30829.03	30829.03
22/12/2023	22/12/2023	276540	PG ORG GOV	-26818.03	4011.00
22/12/2023	22/12/2023	120662	ENVIO TED	-4000.00	11.00
22/12/2023	22/12/2023	120662	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	598860	TAR CX PRG	-30.80	-30.80

Documento Assinado Digitalmente por: LAIZ PAULINA DE LIMA CAVACANTE SINEVAL CAVACANTE DE BARROS
Acesse em: <https://www.tre.gov.br/pp/calculadora>
Código do documento: 400866a7-50f6-4cec-80e3-165bda99a772



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.80	0
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0
27/12/2023	27/12/2023	315840	RESGATE	62168.64	62168
27/12/2023	27/12/2023	125802	ENVIO TED	-44557.64	17611
27/12/2023	27/12/2023	271214	ENVIO PIX	-17600.00	11
27/12/2023	27/12/2023	125802	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
28/12/2023	28/12/2023	323813	RESGATE	5003.99	5003
28/12/2023	28/12/2023	144230	ENVIO TED	-1139.01	3864
28/12/2023	28/12/2023	281421	ENVIO TEV	-3853.98	11
28/12/2023	28/12/2023	144230	DOC/TED INTERNET	-11.00	0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
04/03/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE
PARANATAMA

CPF/CNPJ
11.240.090/0001-
04

Conta Corrente
0006.0000000000027-
5

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.499,16C	35.874,767205
Aplicações	102.546,85C	13.893,599264
Resgates	144.766,20D	19.605,127196
Rendimento Bruto no Mês	1.797,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.077,65C	30.163,239272
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	RESGATE	7.566,30D	1.029,774009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	110,00D	14,949942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	20.011,00D	2.713,946045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	102.546,85C	13.893,599264
21 / 12	RESGATE	18.991,44D	2.572,193903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	30.829,03D	4.174,111598
	IRRF	0,00	

04/03/2024, 12:47

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac08e6a7-56f6-4cec-afe3-165bde99a772

	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	30,80D	4,170119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	62.168,64D	8.411,702592
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
04/03/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE
PARANATAMA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
11.240.090/0001-04

Conta Corrente
0006.0000000000027-5
Data da Avaliação

Mês/Ano
12/2023

Folha
02/02

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.499,16C	35.874,767205
Aplicações	102.546,85C	13.893,599264
Resgates	144.766,20D	19.605,127196
Rendimento Bruto no Mês	1.797,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.077,65C	30.163,239272
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	
28 / 12	RESGATE	5.003,99D	676,834764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac08e6a7-56fb-4cec-afe3-165bde99a772



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac08e6a7-56f6-4cec-afe3-165bde99a772

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR