



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2024

Conta Bancária - CEF - C/C 06000027-5



Documento assinado digitalmente em 31/12/2024 às 14:34:37 por JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b6c347-c65c-406b-b4e6-28227a45a0fd

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/12/2024	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LANÇADOS	RENDIMENTOS NÃO CRÉDITO	7,78
SALDO DO BANCO			
34,78			
<hr/> EDITE CAVALCANTE DE BARROS TESOUREIRO(A)			

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

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

Emitido em
05/02/2025 - 06:24:01

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2024	12/12/2024	416358	RESGATE	19507.60	19507.60
12/12/2024	12/12/2024	121249	ENVIO PIX	-19507.60	0.00
20/12/2024	20/12/2024	861976	APLICACAO	-51395.65	-51395.65
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	223139.39	171743.74
20/12/2024	20/12/2024	059886	DB SALARIO	-58570.07	113173.67
20/12/2024	20/12/2024	000536	PAG BOLETO	-500.00	112673.67
20/12/2024	20/12/2024	022317	PG ORG GOV	-6647.45	106026.22
20/12/2024	20/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	-18793.28	87232.94
20/12/2024	20/12/2024	102717	ENVIO TED	-4950.00	82282.94
20/12/2024	20/12/2024	102756	ENVIO TED	-3736.66	78546.28
20/12/2024	20/12/2024	102883	ENVIO TED	-2946.36	75599.92
20/12/2024	20/12/2024	102931	ENVIO TED	-7905.75	67694.17
20/12/2024	20/12/2024	102967	ENVIO TED	-1400.00	66294.17
20/12/2024	20/12/2024	103042	ENVIO TED	-1200.00	65094.17
20/12/2024	20/12/2024	103075	ENVIO TED	-1200.00	63894.17
20/12/2024	20/12/2024	103109	ENVIO TED	-650.00	63244.17
20/12/2024	20/12/2024	103147	ENVIO TED	-10530.00	52714.17
20/12/2024	20/12/2024	120537	ENVIO TED	-10500.00	42214.17
20/12/2024	20/12/2024	201342	ENVIO TEV	-260.00	41954.17
20/12/2024	20/12/2024	201348	ENVIO PIX	-1050.00	40904.17
20/12/2024	20/12/2024	201349	ENVIO PIX	-1500.00	39404.17
20/12/2024	20/12/2024	201349	ENVIO PIX	-4837.42	34566.75
20/12/2024	20/12/2024	201350	ENVIO PIX	-3500.00	31066.75
20/12/2024	20/12/2024	201352	ENVIO PIX	-1906.20	29160.55
20/12/2024	20/12/2024	201352	ENVIO TEV	-11396.32	17764.23
20/12/2024	20/12/2024	201353	ENVIO PIX	-1906.20	15858.03
20/12/2024	20/12/2024	201353	ENVIO PIX	-1915.03	13943.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAMALCANTE LUIZ PAULO DE LIMA CAMALCANTE SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS.
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=11066997-669-4001-1409-2827-ad580fd>



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2024	20/12/2024	201353	ENVIO TEV	-2656.20	11286.00
20/12/2024	20/12/2024	201354	ENVIO PIX	-1941.51	9344.49
20/12/2024	20/12/2024	201354	ENVIO PIX	-3406.20	5938.29
20/12/2024	20/12/2024	201355	ENVIO PIX	-3256.20	2682.09
20/12/2024	20/12/2024	201355	ENVIO PIX	-1959.15	723.94
20/12/2024	20/12/2024	201355	ENVIO PIX	-1906.20	-1182.20
20/12/2024	20/12/2024	201356	ENVIO TEV	-1906.20	-3088.40
20/12/2024	20/12/2024	201356	ENVIO TEV	-1941.51	-5030.91
20/12/2024	20/12/2024	201357	ENVIO PIX	-2506.20	-7537.11
20/12/2024	20/12/2024	201357	ENVIO TEV	-600.00	-8137.11
20/12/2024	20/12/2024	201358	ENVIO PIX	-3054.36	-11191.47
20/12/2024	20/12/2024	201358	ENVIO TEV	-2482.55	-13674.02
20/12/2024	20/12/2024	201626	ENVIO PIX	-5000.00	-18674.02
20/12/2024	20/12/2024	727220	RESG AUTOM	18673.28	0.00
20/12/2024	23/12/2024	102717	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-12.00
20/12/2024	23/12/2024	102756	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-24.00
20/12/2024	23/12/2024	102883	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-36.00
20/12/2024	23/12/2024	102931	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-48.00
20/12/2024	23/12/2024	102967	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-60.00
20/12/2024	23/12/2024	103042	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-72.00
20/12/2024	23/12/2024	103075	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-84.00
20/12/2024	23/12/2024	103109	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-96.00
20/12/2024	23/12/2024	103147	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-108.00
20/12/2024	23/12/2024	120537	AC TAR TED INTERNET	-12.00	-120.00
23/12/2024	23/12/2024	234994	RESGATE	120.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	059886	TAR CX PRG	-27.72	-27.72
24/12/2024	24/12/2024	727220	RESG AUTOM	27.72	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DELIMIA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
 Acesse em: https://recepcao.pf.gov.br/ppp/validador/validador.jspx?Codigo do Documento=116604760640014608227a4590fd



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	568008	RESGATE	24276.79	24276.79
26/12/2024	26/12/2024	000044	PG ORG GOV	-19507.60	4769.19
26/12/2024	26/12/2024	251106	ENVIO PIX	-897.53	3871.66
26/12/2024	26/12/2024	261622	ENVIO TEV	-3871.66	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	315499	RESGATE	1546.20	1546.20
27/12/2024	27/12/2024	115319	ENVIO TED	-1534.20	12.00
27/12/2024	27/12/2024	115319	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	384881	RESGATE	11362.00	11362.00
30/12/2024	30/12/2024	117511	ENVIO TED	-5500.00	5862.00
30/12/2024	30/12/2024	301127	ENVIO PIX	-5850.00	12.00
30/12/2024	30/12/2024	117511	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000921	CHEQ COMP	-480.00	-480.00
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	38.12	-441.88
30/12/2024	31/12/2024	000921	CH DEV M11	480.00	38.12
31/12/2024	31/12/2024	000921	TAXA DEVOL	-0.35	37.77
31/12/2024	31/12/2024	622358	RESGATE	0.01	37.78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DELIMACAVALLANTE SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
 Aceite em: https://www.tce-pa.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do Documento: 1866347265c409b04e92822945a07d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
 Acesse em: <https://stece.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b6c347-65c-406b-b4e6-28227a45a0fd

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000000027-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.095,23C	3.029,462215
Aplicações	51.395,65C	6.429,136661
Resgates	75.620,72D	9.458,598876
Rendimento Bruto no Mês	129,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	19.507,60D	2.445,503029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	51.395,65C	6.429,136661
20 / 12	RESGATE	18.673,28D	2.335,860801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	120,00D	15,005549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	27,72D	3,464968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	24.276,79D	3.033,510223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.546,20D	193,136704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	11.362,00D	1.418,734541

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 30/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000000027-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.095,23C	3.029,462215
Aplicações	51.395,65C	6.429,136661
Resgates	75.620,72D	9.458,598876
Rendimento Bruto no Mês	129,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	
30 / 12	RESGATE	38,12D	4,759915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,01D	0,001248
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
 Accesse em: <https://stece.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b6c347-65c-406b-b4e6-28227a45a0fd

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b6c347-c65c-406b-b4e6-28227a45a0fd