



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 | 006 | 00000087-0

Data: 18/03/2024 - 10:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	757977	RESGATE	44.424,16 C	44.424,16 C
01/12/2023	118978	DEVOL TED	246,67 C	44.670,83 C
01/12/2023	901378	CHEQUE SAC	666,25 D	44.004,58 C
01/12/2023	111732	ENVIO TED	1.100,00 D	42.904,58 C
01/12/2023	111935	ENVIO TED	1.937,43 D	40.967,15 C
01/12/2023	113579	ENVIO TED	1.425,81 D	39.541,34 C
01/12/2023	118660	ENVIO TED	699,81 D	38.841,53 C
01/12/2023	118978	ENVIO TED	246,67 D	38.594,86 C
01/12/2023	119155	ENVIO TED	917,80 D	37.677,06 C
01/12/2023	119343	ENVIO TED	699,81 D	36.977,25 C
01/12/2023	119665	ENVIO TED	699,81 D	36.277,44 C
01/12/2023	119869	ENVIO TED	699,81 D	35.577,63 C
01/12/2023	120208	ENVIO TED	917,80 D	34.659,83 C
01/12/2023	120442	ENVIO TED	246,67 D	34.413,16 C
01/12/2023	120815	ENVIO TED	1.008,49 D	33.404,67 C
01/12/2023	121033	ENVIO TED	917,80 D	32.486,87 C
01/12/2023	121232	ENVIO TED	699,81 D	31.787,06 C
01/12/2023	010921	ENVIO TEV	2.100,00 D	29.687,06 C
01/12/2023	010924	ENVIO TEV	1.937,43 D	27.749,63 C
01/12/2023	010924	ENVIO TEV	1.937,43 D	25.812,20 C
01/12/2023	010925	ENVIO TEV	2.145,98 D	23.666,22 C
01/12/2023	010927	ENVIO TEV	1.937,43 D	21.728,79 C
01/12/2023	010928	ENVIO TEV	1.937,43 D	19.791,36 C
01/12/2023	010929	ENVIO TEV	2.093,84 D	17.697,52 C
01/12/2023	010930	ENVIO TEV	2.041,71 D	15.655,81 C
01/12/2023	010931	ENVIO TEV	1.338,78 D	14.317,03 C
01/12/2023	010931	ENVIO TEV	1.338,78 D	12.978,25 C
01/12/2023	011119	ENVIO TEV	666,25 D	12.312,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a



01/12/2023	011119	ENVIO TEV	917,80 D	11.394,20 C
01/12/2023	011120	ENVIO TEV	666,25 D	10.727,95 C
01/12/2023	011122	ENVIO TEV	1.460,96 D	9.266,99 C
01/12/2023	011123	ENVIO TEV	699,81 D	8.567,18 C
01/12/2023	011124	ENVIO TEV	453,34 D	8.113,84 C
01/12/2023	011125	ENVIO TEV	917,80 D	7.196,04 C
01/12/2023	011126	ENVIO TEV	917,80 D	6.278,24 C
01/12/2023	011127	ENVIO TEV	1.489,40 D	4.788,84 C
01/12/2023	011128	ENVIO TEV	699,81 D	4.089,03 C
01/12/2023	011129	ENVIO TEV	699,81 D	3.389,22 C
01/12/2023	011129	ENVIO TEV	699,81 D	2.689,41 C
01/12/2023	011130	ENVIO TEV	917,80 D	1.771,61 C
01/12/2023	011130	ENVIO TEV	917,80 D	853,81 C
01/12/2023	011133	ENVIO TEV	699,81 D	154,00 C
01/12/2023	111732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
01/12/2023	111935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
01/12/2023	113579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
01/12/2023	118660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
01/12/2023	118978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
01/12/2023	119155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
01/12/2023	119343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
01/12/2023	119665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
01/12/2023	119869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
01/12/2023	120208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
01/12/2023	120442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2023	120815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	121033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	121232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	321539	RESGATE	10.947,83 C	10.947,83 C
04/12/2023	901375	CHEQUE SAC	2.041,71 D	8.906,12 C
04/12/2023	901377	CHEQUE SAC	2.041,71 D	6.864,41 C
04/12/2023	901380	CHEQUE SAC	917,80 D	5.946,61 C
04/12/2023	901401	CHEQUE SAC	666,25 D	5.280,36 C
04/12/2023	105519	ENVIO TED	246,67 D	5.033,69 C
04/12/2023	040904	ENVIO TEV	246,67 D	4.787,02 C
04/12/2023	040906	ENVIO TEV	246,67 D	4.540,35 C
04/12/2023	040906	ENVIO TEV	246,67 D	4.293,68 C
04/12/2023	040910	ENVIO TEV	967,06 D	3.326,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a



04/12/2023	040911	ENVIO TEV	246,67 D	3.079,95 C
04/12/2023	040911	ENVIO TEV	246,67 D	2.833,28 C
04/12/2023	040912	ENVIO TEV	246,67 D	2.586,61 C
04/12/2023	040912	ENVIO TEV	917,80 D	1.668,81 C
04/12/2023	040913	ENVIO TEV	246,67 D	1.422,14 C
04/12/2023	040913	ENVIO TEV	917,80 D	504,34 C
04/12/2023	040914	ENVIO TEV	246,67 D	257,67 C
04/12/2023	040914	ENVIO TEV	246,67 D	11,00 C
04/12/2023	105519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	864002	RESGATE	16.381,83 C	16.381,83 C
05/12/2023	901376	CHEQUE SAC	1.937,43 D	14.444,40 C
05/12/2023	051043	ENVIO TEV	2.879,01 D	11.565,39 C
05/12/2023	051044	ENVIO TEV	10.651,19 D	914,20 C
05/12/2023	051045	ENVIO TEV	514,20 D	400,00 C
05/12/2023	051127	ENVIO TEV	400,00 D	0,00 C
06/12/2023	234226	RESGATE	19.412,00 C	19.412,00 C
06/12/2023	131067	ENVIO TED	5.400,00 D	14.012,00 C
06/12/2023	061148	ENVIO TEV	4.667,00 D	9.345,00 C
06/12/2023	061149	ENVIO TEV	4.667,00 D	4.678,00 C
06/12/2023	061149	ENVIO TEV	4.667,00 D	11,00 C
06/12/2023	131067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	587765	RESGATE	3.181,61 C	3.181,61 C
07/12/2023	119438	DEVOL TED	4.095,00 C	7.276,61 C
07/12/2023	901379	CHEQUE SAC	246,67 D	7.029,94 C
07/12/2023	034483	PAG FONE	512,94 D	6.517,00 C
07/12/2023	119112	ENVIO TED	2.400,00 D	4.117,00 C
07/12/2023	119438	ENVIO TED	4.095,00 D	22,00 C
07/12/2023	119112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	119438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	242224	APLICACAO	89.096,74 D	89.096,74 D
08/12/2023	080947	CRED TEV	89.096,74 C	0,00 C
11/12/2023	603456	RESGATE	1.266,64 C	1.266,64 C
11/12/2023	122539	DEVOL TED	4.095,00 C	5.361,64 C
11/12/2023	137597	PAG AGUA	79,86 D	5.281,78 C
11/12/2023	137775	PG LUZ/GAS	1.175,78 D	4.106,00 C
11/12/2023	122539	ENVIO TED	4.095,00 D	11,00 C
11/12/2023	122539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	242544	RESGATE	11.230,00 C	11.230,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a



12/12/2023	120939	ENVIO TEV	1.000,00 D	10.230,00 C
12/12/2023	121036	ENVIO TEV	10.230,00 D	0,00 C
14/12/2023	295383	RESGATE	52.489,15 C	52.489,15 C
14/12/2023	011092	PG ORG GOV	51.689,15 D	800,00 C
14/12/2023	141247	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 C
14/12/2023	141248	ENVIO TEV	400,00 D	0,00 C
18/12/2023	439716	RESGATE	139.130,18 C	139.130,18 C
18/12/2023	111048	DEVOL TED	1.475,80 C	140.605,98 C
18/12/2023	901403	CHEQUE SAC	5.791,71 D	134.814,27 C
18/12/2023	901404	CHEQUE SAC	3.062,44 D	131.751,83 C
18/12/2023	901405	CHEQUE SAC	11.041,71 D	120.710,12 C
18/12/2023	901408	CHEQUE SAC	1.932,87 D	118.777,25 C
18/12/2023	901411	CHEQUE SAC	3.667,00 D	115.110,25 C
18/12/2023	109681	ENVIO TED	2.968,56 D	112.141,69 C
18/12/2023	110717	ENVIO TED	5.230,90 D	106.910,79 C
18/12/2023	110907	ENVIO TED	1.961,14 D	104.949,65 C
18/12/2023	111048	ENVIO TED	1.475,80 D	103.473,85 C
18/12/2023	111249	ENVIO TED	2.645,81 D	100.828,04 C
18/12/2023	111394	ENVIO TED	1.961,14 D	98.866,90 C
18/12/2023	111525	ENVIO TED	1.961,14 D	96.905,76 C
18/12/2023	111670	ENVIO TED	1.961,14 D	94.944,62 C
18/12/2023	112029	ENVIO TED	2.645,81 D	92.298,81 C
18/12/2023	112158	ENVIO TED	1.475,80 D	90.823,01 C
18/12/2023	112264	ENVIO TED	2.883,21 D	87.939,80 C
18/12/2023	112415	ENVIO TED	2.645,81 D	85.293,99 C
18/12/2023	112628	ENVIO TED	1.961,14 D	83.332,85 C
18/12/2023	181005	ENVIO TEV	3.969,33 D	79.363,52 C
18/12/2023	181006	ENVIO TEV	3.469,33 D	75.894,19 C
18/12/2023	181007	ENVIO TEV	5.687,43 D	70.206,76 C
18/12/2023	181008	ENVIO TEV	3.437,48 D	66.769,28 C
18/12/2023	181009	ENVIO TEV	3.166,74 D	63.602,54 C
18/12/2023	181009	ENVIO TEV	5.895,98 D	57.706,56 C
18/12/2023	181010	ENVIO TEV	5.687,43 D	52.019,13 C
18/12/2023	181010	ENVIO TEV	5.687,43 D	46.331,70 C
18/12/2023	181011	ENVIO TEV	5.843,84 D	40.487,86 C
18/12/2023	181137	ENVIO TEV	1.961,14 D	38.526,72 C
18/12/2023	181139	ENVIO TEV	1.932,87 D	36.593,85 C
18/12/2023	181140	ENVIO TEV	2.645,81 D	33.948,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a



18/12/2023	181140	ENVIO TEV	1.932,87 D	32.015,17 C
18/12/2023	181141	ENVIO TEV	1.932,87 D	30.082,30 C
18/12/2023	181141	ENVIO TEV	4.403,38 D	25.678,92 C
18/12/2023	181142	ENVIO TEV	1.961,14 D	23.717,78 C
18/12/2023	181143	ENVIO TEV	2.645,81 D	21.071,97 C
18/12/2023	181144	ENVIO TEV	2.645,81 D	18.426,16 C
18/12/2023	181145	ENVIO TEV	2.645,81 D	15.780,35 C
18/12/2023	181147	ENVIO TEV	1.961,14 D	13.819,21 C
18/12/2023	181147	ENVIO TEV	4.455,46 D	9.363,75 C
18/12/2023	181148	ENVIO TEV	1.961,14 D	7.402,61 C
18/12/2023	181149	ENVIO TEV	1.964,14 D	5.438,47 C
18/12/2023	181150	ENVIO TEV	2.653,66 D	2.784,81 C
18/12/2023	181157	ENVIO TEV	2.641,81 D	143,00 C
18/12/2023	109681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
18/12/2023	110717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
18/12/2023	110907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
18/12/2023	111048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
18/12/2023	111249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
18/12/2023	111394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
18/12/2023	111525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
18/12/2023	111670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
18/12/2023	112029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
18/12/2023	112158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
18/12/2023	112264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/12/2023	112415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	112628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	272674	RESGATE	39.328,11 C	39.328,11 C
19/12/2023	190925	DP DIN LOT	2.645,81 C	41.973,92 C
19/12/2023	191239	DP DIN LOT	733,00 C	42.706,92 C
19/12/2023	901406	CHEQUE SAC	1.475,80 D	41.231,12 C
19/12/2023	901407	CHEQUE SAC	2.645,41 D	38.585,71 C
19/12/2023	118895	ENVIO TED	7.200,00 D	31.385,71 C
19/12/2023	119111	ENVIO TED	2.934,00 D	28.451,71 C
19/12/2023	190903	ENVIO TEV	400,00 D	28.051,71 C
19/12/2023	190910	ENVIO TEV	1.475,80 D	26.575,91 C
19/12/2023	190936	ENVIO TEV	1.595,44 D	24.980,47 C
19/12/2023	190936	ENVIO TEV	1.535,62 D	23.444,85 C
19/12/2023	190937	ENVIO TEV	2.645,81 D	20.799,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a



19/12/2023	190938	ENVIO TEV	1.475,80 D	19.323,24 C
19/12/2023	191032	ENVIO TEV	497,24 D	18.826,00 C
19/12/2023	191033	ENVIO TEV	1.200,00 D	17.626,00 C
19/12/2023	191036	ENVIO TEV	2.934,00 D	14.692,00 C
19/12/2023	191036	ENVIO TEV	2.934,00 D	11.758,00 C
19/12/2023	191037	ENVIO TEV	2.934,00 D	8.824,00 C
19/12/2023	191037	ENVIO TEV	2.934,00 D	5.890,00 C
19/12/2023	191038	ENVIO TEV	2.934,00 D	2.956,00 C
19/12/2023	191038	ENVIO TEV	2.934,00 D	22,00 C
19/12/2023	118895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	119111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	326514	APLICACAO	217.925,44 D	217.925,44 D
20/12/2023	201008	CRED TEV	289.096,74 C	71.171,30 C
20/12/2023	052960	PG ORG GOV	46.928,24 D	24.243,06 C
20/12/2023	113943	ENVIO TED	246,67 D	23.996,39 C
20/12/2023	114144	ENVIO TED	1.475,80 D	22.520,59 C
20/12/2023	115427	ENVIO TED	1.100,00 D	21.420,59 C
20/12/2023	201011	ENVIO TEV	1.475,80 D	19.944,79 C
20/12/2023	201012	ENVIO TEV	1.475,80 D	18.468,99 C
20/12/2023	201013	ENVIO TEV	2.645,81 D	15.823,18 C
20/12/2023	201015	ENVIO TEV	1.595,44 D	14.227,74 C
20/12/2023	201017	ENVIO TEV	2.645,81 D	11.581,93 C
20/12/2023	201019	ENVIO TEV	1.500,00 D	10.081,93 C
20/12/2023	901410	CHEQUE PAG	10.048,93 D	33,00 C
20/12/2023	113943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	114144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	115427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	495864	RESGATE	22.373,60 C	22.373,60 C
21/12/2023	119696	ENVIO TED	5.800,00 D	16.573,60 C
21/12/2023	122092	ENVIO TED	4.000,00 D	12.573,60 C
21/12/2023	210900	ENVIO TEV	1.475,80 D	11.097,80 C
21/12/2023	210901	ENVIO TEV	1.475,80 D	9.622,00 C
21/12/2023	211129	ENVIO TEV	500,00 D	9.122,00 C
21/12/2023	211130	ENVIO TEV	3.000,00 D	6.122,00 C
21/12/2023	211130	ENVIO TEV	2.100,00 D	4.022,00 C
21/12/2023	211131	ENVIO TEV	4.000,00 D	22,00 C
21/12/2023	119696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	122092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558417a



22/12/2023	616966	RESGATE	16.155,08 C	16.155,08 C
22/12/2023	051717	PAG BOLETO	400,00 D	15.755,08 C
22/12/2023	107923	ENVIO TED	5.417,50 D	10.337,58 C
22/12/2023	108144	ENVIO TED	4.250,00 D	6.087,58 C
22/12/2023	220928	ENVIO TEV	1.961,90 D	4.125,68 C
22/12/2023	221059	ENVIO TEV	582,14 D	3.543,54 C
22/12/2023	221101	ENVIO TEV	783,54 D	2.760,00 C
22/12/2023	221103	ENVIO TEV	638,00 D	2.122,00 C
22/12/2023	221104	ENVIO TEV	2.100,00 D	22,00 C
22/12/2023	107923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	108144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	732968	RESGATE	499,90 C	499,90 C
26/12/2023	125499	PAG BOLETO	99,90 D	400,00 C
26/12/2023	260859	ENVIO TEV	400,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	283259	RESGATE	311.176,35 C	311.176,35 C
27/12/2023	116002	ENVIO TED	22.905,00 D	288.271,35 C
27/12/2023	117707	ENVIO TED	5.500,00 D	282.771,35 C
27/12/2023	270912	ENVIO TEV	1.608,36 D	281.162,99 C
27/12/2023	270914	ENVIO TEV	1.896,76 D	279.266,23 C
27/12/2023	270915	ENVIO TEV	699,80 D	278.566,43 C
27/12/2023	270916	ENVIO TEV	1.050,68 D	277.515,75 C
27/12/2023	270917	ENVIO TEV	40,75 D	277.475,00 C
27/12/2023	116002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.464,00 C
27/12/2023	117707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.453,00 C
27/12/2023	901402	CHEQ COMP	400,00 D	277.053,00 C
28/12/2023	901413	CHEQUE SAC	2.934,00 D	274.119,00 C
28/12/2023	281059	ENVIO TEV	11.547,55 D	262.571,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	Conta Corrente 0006.0000000000087-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.087,90C	51.611,891666
Aplicações	307.022,18C	41.630,429667
Resgates	688.051,44D	93.242,321333
Rendimento Bruto no Mês	1.941,36C	
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
01 / 12	RESGATE	44.424,16D	6.046,132101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	10.947,83D	1.489,479189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	16.381,83D	2.228,006864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	19.412,00D	2.639,192597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.181,61D	432,408095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	89.096,74C	12.104,717928
11 / 12	RESGATE	1.266,64D	172,025485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11.230,00D	1.524,637321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	52.489,15D	7.121,124068

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
Ouidoria: 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: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc>; seam Código do documento: 3fe77100-e955-47eb-9bfc-52e22558d17a

Câmara Municipal de Sanharó - 2023

Praça Antônio Cordeiro de Souza, s/n - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 24.300.238/0001-09 Telefone: (81) 38361148

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Validado em Código de Verificação: RODRIGUES GALVAES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 030.955.477-10 - e-mail: rod@sanharo.pe.br

Conta:	1 C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES - 87-0	Saldo Entidade	
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,00	Saldo Bancário 262.571,45
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	VALOR A REGULARIZAR	0,00	245,26
	Saldo Parcial	0,00	262.816,71
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CHEQUE A SER COMESADO PELO BANCO 901415 RESTITUIÇÃO DE	0,00	-190,50
	Saldo Parcial	0,00	72.315,09
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	DOC DEVOLVIDO A REGULARIZAR	4.095,00	0,00
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2023	1.941,36	0,00
29/12/2023	ISS RECOLHIDO MES 12/2023	250,00	0,00
29/12/2023	INSS COMPETENCIA 12/2023	61.207,79	0,00
29/12/2023	INSS COMPETENCIA 12/2023	621,44	0,00
29/12/2023	IRRF RECOLHIDO MES 12/2023	82,50	0,00
29/12/2023	TARIFA DE DOC DEVOLVIDO A REGULARIZAR	22,00	0,00
29/12/2023	DOC DEVOLVIDO A REGULARIZAR	4.095,00	0,00
	Saldo Parcial	72.315,09	72.315,09
	SALDO CONCILIADO	72.315,09	72.315,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)