



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 | 006 | 00000087-0

Data: 07/03/2023 - 09:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				961,00 C
02/12/2022	470454	RESGATE	961,00 C	961,00 C
02/12/2022	126847	ENVIO TED	950,00 D	11,00 C
02/12/2022	126847	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	315296	RESGATE	5.011,00 C	5.011,00 C
06/12/2022	124695	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
06/12/2022	124695	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	560962	RESGATE	38.292,06 C	38.292,06 C
08/12/2022	901258	CHEQUE SAC	2.060,56 D	36.231,50 C
08/12/2022	901260	CHEQUE SAC	2.060,58 D	34.170,92 C
08/12/2022	901261	CHEQUE SAC	639,77 D	33.531,15 C
08/12/2022	901263	CHEQUE SAC	639,77 D	32.891,38 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	2.164,83 D	30.726,55 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	1.956,28 D	28.770,27 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	1.956,28 D	26.813,99 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	1.956,28 D	24.857,71 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	2.060,56 D	22.797,15 C
08/12/2022	080912	ENVIO TEV	1.284,63 D	21.512,52 C
08/12/2022	080912	ENVIO TEV	1.284,63 D	20.227,89 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	881,64 D	19.346,25 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	879,34 D	18.466,91 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	639,77 D	17.827,14 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	639,77 D	17.187,37 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	1.400,38 D	15.786,99 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	1.428,82 D	14.358,17 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	879,34 D	13.478,83 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	881,64 D	12.597,19 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	879,34 D	11.717,85 C





08/12/2022	081049	ENVIO TEV	400,00 D	11.317,85 C
08/12/2022	109498	ENVIO TED	1.956,28 D	9.361,57 C
08/12/2022	109970	ENVIO TED	2.060,56 D	7.301,01 C
08/12/2022	110233	ENVIO TED	1.957,59 D	5.343,42 C
08/12/2022	111611	ENVIO TED	1.213,43 D	4.129,99 C
08/12/2022	112321	ENVIO TED	881,64 D	3.248,35 C
08/12/2022	113340	ENVIO TED	913,23 D	2.335,12 C
08/12/2022	114013	ENVIO TED	357,47 D	1.977,65 C
08/12/2022	123535	ENVIO TED	929,03 D	1.048,62 C
08/12/2022	901262	CHEQUE PAG	960,62 D	88,00 C
08/12/2022	109498	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	77,00 C
08/12/2022	109970	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	66,00 C
08/12/2022	110233	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	55,00 C
08/12/2022	111611	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00 C
08/12/2022	112321	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00 C
08/12/2022	113340	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
08/12/2022	114013	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	123535	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	263772	RESGATE	5.872,25 C	5.872,25 C
09/12/2022	391652	PAG FONE	500,27 D	5.371,98 C
09/12/2022	090949	ENVIO TEV	881,64 D	4.490,34 C
09/12/2022	090949	ENVIO TEV	879,34 D	3.611,00 C
09/12/2022	122358	ENVIO TED	3.600,00 D	11,00 C
09/12/2022	122358	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	592361	RESGATE	9.011,00 C	9.011,00 C
12/12/2022	121138	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.011,00 C
12/12/2022	144178	ENVIO TED	8.000,00 D	11,00 C
12/12/2022	144178	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	901259	CHEQ COMP	1.956,28 D	1.956,28 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.956,28 C	0,00 C
13/12/2022	345228	RESGATE	2.900,00 C	2.900,00 C
13/12/2022	131104	ENVIO TEV	2.900,00 D	0,00 C
14/12/2022	418949	RESGATE	302,40 C	302,40 C
14/12/2022	901264	CHEQUE SAC	302,40 D	0,00 C
16/12/2022	292813	RESGATE	85.788,40 C	85.788,40 C
16/12/2022	901265	CHEQUE SAC	4.794,51 D	80.993,89 C
16/12/2022	112823	PAG BOLETO	400,00 D	80.593,89 C
16/12/2022	459285	PAG LUZ/GAS	571,82 D	80.023,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Código do documento: 31a65e94-d493-4291-8206-38186d0ff6280





16/12/2022	460403	PAG AGUA	71,81 D	79.950,26 C
16/12/2022	462514	PG ORG GOV	38.650,69 D	41.299,57 C
16/12/2022	462876	PG ORG GOV	39.933,44 D	1.366,13 C
16/12/2022	118415	ENVIO TED	550,00 D	816,13 C
16/12/2022	160920	ENVIO TEV	210,57 D	605,56 C
16/12/2022	160922	ENVIO TEV	144,32 D	461,24 C
16/12/2022	161108	ENVIO TEV	450,24 D	11,00 C
16/12/2022	118415	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	278913	RESGATE	865,35 C	865,35 C
19/12/2022	137493	ENVIO TED	205,00 D	660,35 C
19/12/2022	191120	ENVIO TEV	649,35 D	11,00 C
19/12/2022	137493	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	613356	APLICACAO	120.513,68 D	120.513,68 D
20/12/2022	120900	DEVOL TED	2.369,84 C	118.143,84 D
20/12/2022	200946	CRED TEV	224.548,07 C	106.404,23 C
20/12/2022	901267	CHEQUE SAC	3.081,28 D	103.322,95 C
20/12/2022	901268	CHEQUE SAC	11.060,56 D	92.262,39 C
20/12/2022	901269	CHEQUE SAC	1.857,67 D	90.404,72 C
20/12/2022	901270	CHEQUE SAC	2.226,98 D	88.177,74 C
20/12/2022	113606	ENVIO TED	3.456,33 D	84.721,41 C
20/12/2022	114448	ENVIO TED	3.560,57 D	81.160,84 C
20/12/2022	115416	ENVIO TED	5.202,53 D	75.958,31 C
20/12/2022	117617	ENVIO TED	3.508,90 D	72.449,41 C
20/12/2022	119193	ENVIO TED	2.526,92 D	69.922,49 C
20/12/2022	120900	ENVIO TED	2.369,84 D	67.552,65 C
20/12/2022	121655	ENVIO TED	2.233,36 D	65.319,29 C
20/12/2022	123160	ENVIO TED	2.322,22 D	62.997,07 C
20/12/2022	200945	ENVIO TEV	500,00 D	62.497,07 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.706,28 D	56.790,79 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.706,28 D	51.084,51 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.914,83 D	45.169,68 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.706,28 D	39.463,40 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.512,70 D	36.950,70 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	4.354,43 D	32.596,27 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	3.558,02 D	29.038,25 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.541,13 D	26.497,12 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	1.857,67 D	24.639,45 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.512,70 D	22.126,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinado em https://eic.ice.pe.gov.br/pdf/428582863836df628031a65e94d493428582863836df6280





22/12/2022	221106	ENVIO TEV	396,40 D	8.314,56 C
22/12/2022	901271	CHEQUE PAG	8.314,56 D	0,00 C
23/12/2022	598871	RESGATE	1.316,24 C	1.316,24 C
23/12/2022	231005	ENVIO TEV	1.316,24 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	590831	RESGATE	1.200,00 C	1.200,00 C
27/12/2022	271101	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
28/12/2022	313680	RESGATE	2.373,57 C	2.373,57 C
28/12/2022	280917	ENVIO TEV	2.373,57 D	0,00 C
29/12/2022	321701	RESGATE	20.838,11 C	20.838,11 C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	8.063,61 D	12.774,50 C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	492,92 D	12.281,58 C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	12.281,58 D	0,00 C

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





Estado de Pernambuco
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Sanharó

C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09

DEZEMBRO/2022

Demonstrativo de Conciliação Bancária

008 - 8 CAIXA ECONOMICA C/C 87-0 Camara dos Vereadores

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **99.134,92**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	0,00
		(-) Saída não considerada pelo banco	0,00
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO INSS	-1.031,24
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO INSS COMPETENCIA 12 /2022	-45.677,35
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	-1.345,81
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICI	-51.080,52
Saldo Bancário(a):			99.134,92
Total de Documento a Compensar(b):			(99.134,92)
Saldo Contábil(c):			0,00
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			R\$ 0,00

009 - 9 CAIXA ECONOMICA APL 8958-0 camara dos vereadores

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	0,00
Saldo Bancário(a):			0,00
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			0,00
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			R\$ 0,00

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA
JUNIOR
CONTADOR

RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER
PRESIDENTE DA CÂMARA




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	Conta Corrente 006.000000870	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.063,66C	32.009,279764
Aplicações	120.513,68C	18.003,682492
Resgates	235.788,23D	35.250,302597
Rendimento Bruto no Mês	1.345,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.134,92C	14.762,659660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	961,00D	144,258228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.011,00D	751,611280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	38.292,06D	5.738,895084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	5.872,25D	879,731434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	9.011,00D	1.349,410306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.956,28D	292,955759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.900,00D	434,104479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	302,40D	45,248461
	IRRF	0,00	

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: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31a65e94-4d93-428f-8286-38e36df6280


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	Conta Corrente 006.000000870	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.063,66C	32.009,279764
Aplicações	120.513,68C	18.003,682492
Resgates	235.788,23D	35.250,302597
Rendimento Bruto no Mês	1.345,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.134,92C	14.762,659660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	85.788,40D	12.826,307623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	865,35D	129,327470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	120.513,68C	18.003,682492
21 / 12	RESGATE	50.234,71D	7.501,636383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.810,86D	1.315,215090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.316,24D	196,399245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.200,00D	178,912007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a65e94-4d93-428f-8286-38e36dff6280


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 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 VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	Conta Corrente 006.000000870	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.063,66C	32.009,279764
Aplicações	120.513,68C	18.003,682492
Resgates	235.788,23D	35.250,302597
Rendimento Bruto no Mês	1.345,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.134,92C	14.762,659660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	2.373,57D	353,742388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	20.838,11D	3.104,343946
	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: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31a65e94-4d93-428f-8286-38e36dff6280