

**Extrato por período**

Cliente: CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3536 | 006 | 00000037-1

Data: 31/12/2024 - 11:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	278808	RESGATE	11.849,55 C	11.849,55 C
29/11/2024	114264	ENVIO TED	1.235,50 D	10.614,05 C
29/11/2024	291157	ENVIO TEV	1.235,50 D	9.378,55 C
29/11/2024	291158	ENVIO TEV	8.131,05 D	1.247,50 C
29/11/2024	291158	ENVIO TEV	1.235,50 D	12,00 C
29/11/2024	114264	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	281284	RESGATE	55.116,78 C	55.116,78 C
05/12/2024	008020	PAG BOLETO	640,05 D	54.476,73 C
05/12/2024	115588	ENVIO TED	6.000,00 D	48.476,73 C
05/12/2024	051434	ENVIO TEV	40.538,60 D	7.938,13 C
05/12/2024	051437	ENVIO TEV	7.926,13 D	12,00 C
05/12/2024	115588	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	604252	RESGATE	858,72 C	858,72 C
06/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	858,72 D	0,00 C
09/12/2024	430633	RESGATE	21.637,32 C	21.637,32 C
09/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	21.637,32 D	0,00 C
10/12/2024	479883	APLICACAO	97.124,92 D	97.124,92 D
10/12/2024	000001	CRED TED	216.300,26 C	119.175,34 C
10/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	7.178,47 D	111.996,87 C
10/12/2024	121322	ENVIO TED	3.182,36 D	108.814,51 C
10/12/2024	121576	ENVIO TED	1.791,52 D	107.022,99 C
10/12/2024	101512	ENVIO TEV	13.481,22 D	93.541,77 C
10/12/2024	101513	ENVIO TEV	5.891,22 D	87.650,55 C
10/12/2024	101514	ENVIO TEV	2.531,93 D	85.118,62 C
10/12/2024	101515	ENVIO TEV	860,40 D	84.258,22 C
10/12/2024	101516	ENVIO TEV	2.109,36 D	82.148,86 C
10/12/2024	101517	ENVIO TEV	2.420,20 D	79.728,66 C

10/12/2024	101518	ENVIO TEV	2.420,20 D	77.308,46 C
10/12/2024	101623	ENVIO TEV	7.077,52 D	70.230,94 C
10/12/2024	101624	ENVIO TEV	6.666,14 D	63.564,80 C
10/12/2024	101624	ENVIO TEV	7.937,92 D	55.626,88 C
10/12/2024	101625	ENVIO TEV	5.616,40 D	50.010,48 C
10/12/2024	101625	ENVIO TEV	6.093,25 D	43.917,23 C
10/12/2024	101626	ENVIO TEV	7.729,38 D	36.187,85 C
10/12/2024	101627	ENVIO TEV	7.729,38 D	28.458,47 C
10/12/2024	101630	ENVIO TEV	3.182,36 D	25.276,11 C
10/12/2024	101631	ENVIO TEV	3.182,36 D	22.093,75 C
10/12/2024	101632	ENVIO TEV	3.255,36 D	18.838,39 C
10/12/2024	101632	ENVIO TEV	2.154,36 D	16.684,03 C
10/12/2024	101632	ENVIO TEV	2.420,20 D	14.263,83 C
10/12/2024	101633	ENVIO TEV	3.744,61 D	10.519,22 C
10/12/2024	101634	ENVIO TEV	4.204,14 D	6.315,08 C
10/12/2024	101635	ENVIO TEV	5.410,07 D	905,01 C
10/12/2024	101635	ENVIO TEV	5.213,12 D	4.308,11 D
10/12/2024	101636	ENVIO TEV	2.846,36 D	7.154,47 D
10/12/2024	121322	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.166,47 D
10/12/2024	121576	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.178,47 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	7.178,47 C	0,00 C
11/12/2024	238156	RESGATE	7.937,92 C	7.937,92 C
11/12/2024	111059	ENVIO TEV	7.937,92 D	0,00 C
12/12/2024	428900	RESGATE	21.148,82 C	21.148,82 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.043,45 D	19.105,37 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.449,24 D	17.656,13 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.982,76 D	15.673,37 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.696,22 D	13.977,15 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.588,08 D	11.389,07 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.310,57 D	9.078,50 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.141,50 D	7.937,00 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.408,65 D	6.528,35 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.362,55 D	4.165,80 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.016,41 D	2.149,39 C
12/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.149,39 D	0,00 C
23/12/2024	247404	RESGATE	21.556,10 C	21.556,10 C
23/12/2024	049741	PG ORG GOV	21.556,10 D	0,00 C
24/12/2024	241686	RESGATE	2.858,50 C	2.858,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 64b282c5-a08f-4773-8712-e09c0a6a7475



24/12/2024	105855	ENVIO TED	2.400,00 D	458,50 D
24/12/2024	241109	ENVIO TEV	446,50 D	12,00 D
24/12/2024	105855	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	579790	RESGATE	10.524,00 C	10.524,00 C
26/12/2024	112490	ENVIO TED	6.000,00 D	4.524,00 C
26/12/2024	119270	ENVIO TED	4.500,00 D	24,00 C
26/12/2024	112490	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	119270	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	398717	RESGATE	48.333,09 C	48.333,09 C
30/12/2024	038594	PG ORG GOV	20.027,76 D	28.305,33 C
30/12/2024	048338	PG ORG GOV	211,80 D	28.093,53 C
30/12/2024	301120	ENVIO TEV	23.707,80 D	4.385,73 C
30/12/2024	301530	ENVIO TEV	1.235,50 D	3.150,23 C
30/12/2024	301531	ENVIO TEV	1.235,50 D	1.914,73 C
30/12/2024	301535	ENVIO TEV	947,79 D	966,94 C
30/12/2024	301541	ENVIO TEV	802,24 D	164,70 C
30/12/2024	301553	ENVIO TEV	164,70 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



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64b282c5-a08f-4773-8712-e09c0a6a7475



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código Operação Emissão
3536 0055 28/01/2025

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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL	08.057.549/0001-24	0006.0000000000037-1	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.192,95C	13.477,232970
Aplicações	97.124,92C	12.183,632359
Resgates	197.218,72D	24.702,518839
Rendimento Bruto no Mês	578,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.677,67C	958,346490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	55.116,78D	6.920,766842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	858,72D	107,790607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	21.637,32D	2.715,132731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	97.124,92C	12.183,632359
10 / 12	RESGATE	7.178,47D	900,488256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.937,92D	995,431091
	IRRF	0,00	

12 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	21.148,82D	2.651,248753
	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	21.556,10D	2.695,509576
	IRRF	0,00	
24 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	2.858,50D	357,310181
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



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64b282c5-a08f-4773-8712-e09c0a6a7475



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código 3536 Operação 0055 Emissão 28/01/2025

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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL	08.057.549/0001-24	0006.0000000000037-1	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.192,95C	13.477,232970
Aplicações	97.124,92C	12.183,632359
Resgates	197.218,72D	24.702,518839
Rendimento Bruto no Mês	578,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.677,67C	958,346490
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	
26 / 12	RESGATE	10.524,00D	1.315,028206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	48.333,09D	6.035,190692
	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: **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



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

R. SIQUEIRA CAMPOS, 115

08.057.549/0001-24

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 37

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.677,97

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/09/2017	DESPESA A REGULARIZAR	862,04
20/10/2022	PAG GPS	313,06
		1.175,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/04/2023	DESPESA A REGULARIZA DAVID TAVA	1,35
08/01/2020	CHEQUE 900270	1.312,00
01/02/2021	CHEQUE Nº 900324	266,00
20/09/2022	PAG GPS	0,20
06/09/2023	061521 FOPAG VEREADORES PAG A MAIOR	52,18
29/11/2023	PAG INSS PRESTADORES	64,50
19/12/2023	PAG INSS PRESTADORES	64,50
09/02/2024	JOSUEL JOSÉ DA CRUZ	0,01
24/09/2024	FOPAG	265,21
		2.025,95

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

17/03/2023	PAG FOPAG	611,39
10/11/2023	FOPAG DEBITADA A MENOR	1.617,97
20/06/2024	INSS A MENOR COMPETÊNCIA MA	0,13
19/09/2024	025636 INSS - COMPETÊNCIA 08/2024	0,13
22/10/2024	INSS A MENOR - COMP. 09/2024	315,39
20/08/2024	INSS - COMPETÊNCIA 07/2024	0,13
09/12/2024	000001 INSS FOLHA - NOVEMBRO 2024	0,13
23/12/2024	049741 INSS COMPETÊNCIA 13º 2024	0,16
30/12/2024	038594 INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZI	0,13
		2.545,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.982,96

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 64b282c5-a08f-4453-8712-e09c0a6a7475