



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso BB-FUNDO ESPECIAL	Banco 001	Conta 7568-X	<b>7568-X</b>
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				107.800,28
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				107.800,28

  
 Prefeitura Municipal do Paudalho - P.A.  
 Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
 Mat.: 40191-2

  
 Tulio José Vieira Duda  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças  
 Mat.. 47985-4

  
 Fábio Henrique Sobral Gomes  
 Contador  
 CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://epecce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7568-X - BB-FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							413.890,66
30894	01/12/2021	TR 00185		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	213.890,66
32960	17/12/2021	OC 16576		COTA-PARTE - FEP	0,00	77.174,72	290.865,38
32171	17/12/2021	OP 04172		PASEP	771,74	0,00	290.093,64
33770	23/12/2021	OC 15815		COTA-PARTE - FEP	0,00	16.461,10	306.554,74
33655	23/12/2021	OP 04366		PASEP	164,61	0,00	306.390,13
34061	28/12/2021	TR 00190		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	206.389,13
34361	30/12/2021	OP 04745		BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	0,00	206.378,68
34567	30/12/2021	TR 00205		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	106.378,68
34697	31/12/2021	OC 16570		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.420,60	107.800,28
Total . .					400.946,80	95.056,42	
Saldo Atual . . .							107.800,28
Total Geral . .					400.946,80	95.056,42	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steice.pcyoy.com.br/portal/assinatura/30031-1098-4ed0-972e-24acbea2d3c>



# Extrato conta corrente

G331031217205053034  
03/01/2022 12:36:57



## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	200.000,00 D	
				01/12 0673 3575-0 PREF.M.DE PAUD			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77.174,72 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	771,74 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.402,98 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.461,10 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,61 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.296,49 D	0,00 C
28/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	100.000,00 D	
				28/12 0673 3575-0 PREF.M.DE PAUD			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00 D	
				104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.608	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4e40-9f2e-24acbea2d3c



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331031217205053113  
03/01/2022 13:03:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4ed0-972e-24acbea2d3c

**Ciente**

Agência 673-4  
Conta 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	413.690,66			109.243,706743		
01/12/2021	RESGATE	200.000,00			52.802,680322	3,787686511	56.441,026421
	Aplicação 24/06/2021	29.149,26			7.695,795995		
	Aplicação 26/06/2021	2.100,19			554,477515		
	Aplicação 20/07/2021	71.411,35			18.853,553326		
	Aplicação 22/07/2021	1.509,55			399,540633		
	Aplicação 18/08/2021	69.025,74			18.223,720798		
	Aplicação 25/08/2021	2.081,62			549,575185		
	Aplicação 21/09/2021	24.722,29			6.527,016870		
17/12/2021	APLICAÇÃO	76.402,98			20.112,411734	3,798797529	76.553,438155
23/12/2021	APLICAÇÃO	16.296,49			4.285,226696	3,802946998	80.838,664851
28/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.274,454667	3,805978136	54.564,210184
	Aplicação 21/09/2021	54.462,25			14.309,658858		
	Aplicação 04/10/2021	1.657,16			435,408639		
	Aplicação 21/10/2021	43.880,59			11.529,387070		
30/12/2021	RESGATE	100.010,45			26.263,086156	3,808023528	28.301,124028
	Aplicação 21/10/2021	31.400,05			8.245,761363		
	Aplicação 27/10/2021	688,17			180,715363		
	Aplicação 24/11/2021	66.430,29			17.444,821760		
	Aplicação 30/11/2021	1.491,94			391,787670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107.800,28			28.301,124028		28.301,124028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	413.690,66
APLICAÇÕES (+)	92.699,47
RESGATES (-)	400.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,60
SALDO ATUAL =	107.800,28

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,808045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO G GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338061605584136005  
06/01/2022 16:08:20

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	200.000,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	77.174,72 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	771,74 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	76.402,98 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.461,10 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	164,61 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.296,49 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	100.000,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	100.000,00 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.608	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso I.P.T.U	Banco 001	Conta 9757-8	<b>9757-8</b>
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				13.399,99
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				13.399,99

  
 Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
 Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
 Mat.: 40191-2

  
 Tulio José Vieira Duda  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças  
 Mat.. 47985-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8

-I.P.T.U

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							426.294,85
30922	01/12/2021	OC 15371		IMPOSTO PREDIAL	0,00	5.349,05	431.643,90
30923	01/12/2021	OC 15372		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.807,94	434.451,84
30924	01/12/2021	OC 15373		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.346,64	436.798,48
30926	01/12/2021	OC 15401		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	488,53	437.287,01
30920	01/12/2021	OC 15369		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	432,28	437.719,29
30925	01/12/2021	OC 15374		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	286,09	438.005,38
30921	01/12/2021	OC 15370		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	201,93	438.207,31
31032	02/12/2021	OC 15382		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	13.112,21	451.320,52
31036	02/12/2021	OC 15389		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	11.501,68	462.822,20
31033	02/12/2021	OC 15385		ITBI	0,00	9.900,00	472.722,20
31031	02/12/2021	OC 15381		IMPOSTO PREDIAL	0,00	7.949,95	480.672,15
31030	02/12/2021	OC 15380		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	981,51	481.653,66
31029	02/12/2021	OC 15377		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	975,15	482.628,81
31037	02/12/2021	OC 15402		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	766,66	483.395,47
31035	02/12/2021	OC 15367		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	596,16	483.991,63
31034	02/12/2021	OC 15366		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	88,10	484.079,73
31134	03/12/2021	OC 15398		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	11.236,84	495.316,57
31131	03/12/2021	OC 15392		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	5.576,81	500.893,38
31132	03/12/2021	OC 15393		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	4.933,36	505.826,74
31137	03/12/2021	OC 15403		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	1.661,10	507.487,84
31133	03/12/2021	OC 15397		ITBI	0,00	1.650,00	509.137,84
31130	03/12/2021	OC 15391		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	1.135,24	510.273,08
31136	03/12/2021	OC 15400		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	793,46	511.066,54
31129	03/12/2021	OC 15390		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	549,43	511.615,97
31135	03/12/2021	OC 15399		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	157,32	511.773,29
31228	06/12/2021	OC 15407		ITBI	0,00	19.971,70	531.744,99
31230	06/12/2021	OC 15409		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	880,59	532.625,58
31227	06/12/2021	OC 15406		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	784,90	533.410,48
31226	06/12/2021	OC 15405		IMPOSTO PREDIAL	0,00	230,00	533.640,48
31225	06/12/2021	OC 15404		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	194,93	533.835,41
31229	06/12/2021	OC 15408		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	65,24	533.900,65
31314	07/12/2021	OC 15412		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.127,11	536.027,76
31317	07/12/2021	OC 15415		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	607,91	536.635,67
31313	07/12/2021	OC 15411		IMPOSTO PREDIAL	0,00	252,95	536.888,62
31312	07/12/2021	OC 15410		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	194,19	537.082,81
31316	07/12/2021	OC 15414		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	66,24	537.149,05
31315	07/12/2021	OC 15413		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	31,83	537.180,88
31259	07/12/2021	OP 03993		MARIANO ENGENHARIA E AVALIACOES EIRELI	19.700,00	0,00	517.477,88
31474	08/12/2021	OC 15420		ITBI	0,00	10.890,00	528.367,88
31476	08/12/2021	OC 15422		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.719,76	531.087,64
31477	08/12/2021	OC 15423		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	688,67	531.776,31
31473	08/12/2021	OC 15419		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	384,16	532.160,47
31472	08/12/2021	OC 15418		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	341,41	532.501,88
31471	08/12/2021	OC 15417		IMPOSTO PREDIAL	0,00	242,48	532.744,36

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8

.I.P.T.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							532.744,36
31475	08/12/2021	OC 15421		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	164,94	532.909,30
31470	08/12/2021	OC 15416		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	140,93	533.050,23
31622	09/12/2021	OC 15429		ITBI	0,00	3.000,00	536.050,23
31623	09/12/2021	OC 15430		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.508,60	538.558,83
31621	09/12/2021	OC 15428		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.624,55	540.183,38
31626	09/12/2021	OC 15433		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	567,11	540.750,49
31618	09/12/2021	OC 15425		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	434,24	541.184,73
31617	09/12/2021	OC 15424		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	239,45	541.424,18
31619	09/12/2021	OC 15426		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	209,23	541.633,41
31625	09/12/2021	OC 15432		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178,44	541.811,85
31620	09/12/2021	OC 15427		IMPOSTO PREDIAL	0,00	138,45	541.950,30
31624	09/12/2021	OC 15431		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	124,20	542.074,50
31723	10/12/2021	OC 15435		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.772,02	543.846,52
31726	10/12/2021	OC 15438		ITBI	0,00	1.500,00	545.346,52
31728	10/12/2021	OC 15440		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	799,32	546.145,84
31724	10/12/2021	OC 15436		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	484,26	546.630,10
31727	10/12/2021	OC 15439		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184,46	546.814,56
31722	10/12/2021	OC 15434		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	102,60	546.917,16
31725	10/12/2021	OC 15437		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	65,62	546.982,78
31861	13/12/2021	OC 15457		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.022,08	562.004,86
31858	13/12/2021	OC 15445		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.586,40	563.591,26
31862	13/12/2021	OC 15459		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	691,57	564.282,83
31857	13/12/2021	OC 15444		IMPOSTO PREDIAL	0,00	525,80	564.808,63
31854	13/12/2021	OC 15441		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	117,40	564.926,03
31860	13/12/2021	OC 15452		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	91,08	565.017,11
31855	13/12/2021	OC 15442		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	74,50	565.091,61
31859	13/12/2021	OC 15447		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	10,00	565.101,61
31856	13/12/2021	OC 15443		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	7,45	565.108,86
31864	14/12/2021	OC 15665		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	55.792,86	620.901,72
31955	14/12/2021	OC 15463		ITBI	0,00	9.600,00	630.501,72
31958	14/12/2021	OC 15470		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.053,77	635.555,49
31959	14/12/2021	OC 15471		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	597,81	636.153,30
31953	14/12/2021	OC 15461		IMPOSTO PREDIAL	0,00	402,35	636.555,65
31954	14/12/2021	OC 15462		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	157,50	636.713,15
31957	14/12/2021	OC 15467		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	99,36	636.812,51
31956	14/12/2021	OC 15464		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	51,59	636.864,10
31952	14/12/2021	OC 15460		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	38,44	636.902,54
32059	15/12/2021	OC 15485		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.398,29	640.300,83
32060	15/12/2021	OC 15486		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	1.045,42	641.346,25
32056	15/12/2021	OC 15482		IMPOSTO PREDIAL	0,00	909,09	642.255,34
32057	15/12/2021	OC 15483		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	502,97	642.758,31
32054	15/12/2021	OC 15480		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	271,76	643.030,07
32058	15/12/2021	OC 15484		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	82,80	643.112,87
32055	15/12/2021	OC 15481		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	6,17	643.119,04
32186	16/12/2021	OC 15490		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.521,06	646.640,10

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/assinaturaDoc>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8

- I.P.T.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							646.640,10
32183	16/12/2021	OC 15487		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	628,58	647.268,68
32190	16/12/2021	OC 15494		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	407,79	647.676,47
32184	16/12/2021	OC 15488		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	162,24	647.838,71
32188	16/12/2021	OC 15492		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	91,08	647.929,79
32187	16/12/2021	OC 15491		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	54,32	647.984,11
32189	16/12/2021	OC 15493		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30,54	648.014,65
32185	16/12/2021	OC 15489		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	20,55	648.035,20
32936	17/12/2021	OC 15499		ITBI	0,00	8.600,00	656.635,20
32934	17/12/2021	OC 15497		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.042,18	659.677,38
32938	17/12/2021	OC 15501		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	1.219,77	660.897,15
32932	17/12/2021	OC 15495		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	179,99	661.077,14
32937	17/12/2021	OC 15500		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	41,40	661.118,54
32935	17/12/2021	OC 15498		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	38,21	661.156,75
32933	17/12/2021	OC 15496		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	3,83	661.160,58
33747	20/12/2021	OC 15507		ITBI	0,00	6.780,00	667.940,58
33751	20/12/2021	OC 15516		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.432,31	669.372,89
33744	20/12/2021	OC 15504		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.317,17	670.689,06
33745	20/12/2021	OC 15505		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	491,26	671.180,32
33749	20/12/2021	OC 15509		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	447,40	671.627,72
33746	20/12/2021	OC 15506		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78,38	671.706,10
33750	20/12/2021	OC 15510		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	57,96	671.764,06
33742	20/12/2021	OC 15502		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	52,44	671.816,50
33743	20/12/2021	OC 15503		OUTROS SERVIÇOS	0,00	20,42	671.837,92
33748	20/12/2021	OC 15508		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	20,00	671.857,92
33939	21/12/2021	OC 15513		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	4.215,89	676.073,81
33938	21/12/2021	OC 15512		IMPOSTO PREDIAL	0,00	775,24	676.849,05
33941	21/12/2021	OC 15515		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	671,55	677.520,60
33937	21/12/2021	OC 15511		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	271,76	677.792,36
33940	21/12/2021	OC 15514		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	49,68	677.842,04
34160	22/12/2021	OC 16562		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	11.137,12	688.979,16
34158	22/12/2021	OC 16558		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.749,12	691.728,28
34157	22/12/2021	OC 16555		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.321,37	693.049,65
34156	22/12/2021	OC 16553		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	1.059,99	694.109,64
34164	22/12/2021	OC 16572		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	961,77	695.071,41
34159	22/12/2021	OC 16560		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	172,06	695.243,47
34163	22/12/2021	OC 16568		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	91,08	695.334,55
34155	22/12/2021	OC 16551		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21,70	695.356,25
34161	22/12/2021	OC 16564		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	20,00	695.376,25
34162	22/12/2021	OC 16566		TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	17,62	695.393,87
34122	22/12/2021	TR 00198		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	195.393,87
34384	23/12/2021	OC 16622		OUTRAS RECEITAS - PM-COMPANHIA	0,00	4.476,49	199.870,36
34381	23/12/2021	OC 16615		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.356,68	202.227,04
34380	23/12/2021	OC 16614		ITBI	0,00	2.224,74	204.451,78
34383	23/12/2021	OC 16621		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.376,91	205.828,69
34376	23/12/2021	OC 16610		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.234,24	207.062,93

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8

-I.P.T.U

CONTA ÚNICA

N.Lanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							207.662,93
34379	23/12/2021	OC 16613		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	713,10	207.776,03
34378	23/12/2021	OC 16612		IMPOSTO PREDIAL	0,00	234,10	208.010,13
34382	23/12/2021	OC 16616		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	74,52	208.084,65
34375	23/12/2021	OC 16609		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	63,90	208.148,55
34377	23/12/2021	OC 16611		OUTROS SERVIÇOS	0,00	51,98	208.200,53
34491	24/12/2021	OC 16623		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	617,27	208.817,80
34488	24/12/2021	OC 16618		IMPOSTO PREDIAL	0,00	234,10	209.051,90
34490	24/12/2021	OC 16620		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152,50	209.204,40
34489	24/12/2021	OC 16619		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	60,14	209.264,54
34487	24/12/2021	OC 16617		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	7,10	209.271,64
34599	27/12/2021	OC 16627		ITBI	0,00	5.400,00	214.671,64
34598	27/12/2021	OC 16626		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.031,53	215.693,17
34601	27/12/2021	OC 16629		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946,65	216.639,82
34597	27/12/2021	OC 16625		IMPOSTO PREDIAL	0,00	623,86	217.263,68
34596	27/12/2021	OC 16624		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	68,61	217.332,29
34600	27/12/2021	OC 16628		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	41,40	217.373,69
34892	28/12/2021	OC 16633		ITBI	0,00	24.600,00	241.973,69
34893	28/12/2021	OC 16634		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	354,36	242.328,05
34891	28/12/2021	OC 16632		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	350,34	242.678,39
34895	28/12/2021	OC 16636		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109,06	242.787,45
34889	28/12/2021	OC 16630		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	81,12	242.868,57
34890	28/12/2021	OC 16631		OUTROS SERVIÇOS	0,00	35,46	242.904,03
34894	28/12/2021	OC 16635		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	24,84	242.928,87
34827	28/12/2021	TR 00191		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	42.928,87
35161	29/12/2021	OC 16642		ITBI	0,00	5.550,00	48.478,87
35163	29/12/2021	OC 16647		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.920,19	50.399,06
35159	29/12/2021	OC 16640		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.601,05	52.000,11
35160	29/12/2021	OC 16641		PTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205,15	53.205,26
35162	29/12/2021	OC 16644		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	707,31	53.912,57
35164	29/12/2021	OC 16648		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	633,76	54.546,33
35158	29/12/2021	OC 16639		IMPOSTO PREDIAL	0,00	323,58	54.869,91
35156	29/12/2021	OC 16637		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	188,01	55.057,92
35157	29/12/2021	OC 16638		OUTROS SERVIÇOS-HONORÁRIOS SUC	0,00	2,33	55.060,25
35583	30/12/2021	OC 16657		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.787,68	58.847,93
35582	30/12/2021	OC 16656		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.120,53	59.968,46
35587	30/12/2021	OC 16675		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	473,50	60.441,96
35581	30/12/2021	OC 16651		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	204,14	60.646,10
35586	30/12/2021	OC 16674		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133,07	60.779,17
35584	30/12/2021	OC 16658		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	56,37	60.835,54
35585	30/12/2021	OC 16662		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	33,58	60.869,12
35519	30/12/2021	TR 00206		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	10.869,12
35732	31/12/2021	OC 16683		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.545,95	13.415,07
35722	31/12/2021	OC 16571		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2.493,96	15.908,93
35731	31/12/2021	OC 16682		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.258,51	18.167,44
35734	31/12/2021	OC 16689		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	516,18	18.683,62

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8

-I.P.T.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.884,62
35737	31/12/2021	OC 16696		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314,49	18.999,11
35733	31/12/2021	OC 16688		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	260,00	19.259,11
35730	31/12/2021	OC 16681		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	243,85	19.502,96
35729	31/12/2021	OC 16680		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULO	0,00	190,95	19.693,91
35736	31/12/2021	OC 16695		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	157,32	19.851,23
35735	31/12/2021	OC 16690		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	56,37	19.907,60
35651	31/12/2021	OP 04762		BANCO DO BRASIL S/A.	1.581,75	0,00	18.325,85
35650	31/12/2021	OP 04824		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.925,20	0,00	13.399,65
Total . .					776.206,95	363.314,75	
Saldo Atual . . .							13.399,65
Total Geral . .					776.206,95	363.314,75	

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://steice.pcpa.gov.br/epd/assinatura/assinaturaDocu.htm?docuId=4c330031-f098-4ded-972e-24acbea2d3c>  
MARCIA APARECIDA DOS ANJOS COELHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 9757-8 P M P CONVENIO IPTU  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	94.293	11.423,93 C	
01/12/2021		+ Ordem Bancária	202.111.300.000.333	488,53 C	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	92,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	13,80 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	32,20 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.754,21 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	94.293	45.104,76 C	
02/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.010.000.345	766,66 C	
02/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	243,80 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	13,80 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	13,80 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	66,30 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	41,40 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.492,32 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	94.293	26.032,46 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.000.479	1.661,10 C	
03/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	41,40 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	36,80 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	12,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.598,76 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	94.293	21.247,77 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.030.000.440	880,59 C	
06/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	32,20 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.091,56 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	94.293	2.672,32 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.060.000.384	607,91 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.802.000.087.622	19.700,00 D	
07/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	18,40 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.456,57 C	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	94.293	14.883,68 C	
08/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.070.000.301	688,67 C	
08/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
08/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	13,80 D	
08/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	78,00 D	
08/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.462,15 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	94.293	8.457,16 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

## Banco do Brasil

09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	9,20 D	
09/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.955,27 D	0,00 C
10/12/2021	Recebimento de guias	94.293	4.108,96 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.001.306	799,32 C	
10/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.871,48 D	0,00 C
13/12/2021	Recebimento de guias	94.293	17.434,51 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.000.565	691,57 C	
13/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	36,80 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	9,20 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.075,48 D	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	550.673.000.025.123	55.792,86 C	
14/12/2021	Recebimento de guias	94.293	15.403,01 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.000.362	597,81 C	
14/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	23,00 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	71.738,48 D	0,00 C
15/12/2021	Recebimento de guias	94.293	5.171,08 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.000.439	1.045,42 C	
15/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	41,40 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.170,50 D	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	94.293	4.508,37 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.000.325	407,79 C	
16/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	41,40 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.865,56 D	0,00 C
17/12/2021	Recebimento de guias	94.293	11.905,61 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.034.344	1.219,77 C	
17/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.102,38 D	0,00 C
20/12/2021	Recebimento de guias	94.293	9.265,03 C	
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.000.490	1.432,31 C	
20/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.658,69 D	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	94.293	5.312,57 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.000.626	671,55 C	
21/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	27,60 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.956,52 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	94.293	16.590,06 C	
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.000.467	961,77 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	500.000,00 D	
22/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	





## Banco do Brasil

22/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	18,40 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	482.505,22 C	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	94.293	6.953,26 C	
23/12/2021	+ Recebimento Fornecedor	200.006	4.476,49 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.059.809	1.376,91 C	
23/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
23/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	13,80 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.765,26 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	94.293	443,84 C	
24/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.000.648	617,27 C	
24/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
24/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
24/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	4,60 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.038,11 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	94.293	7.165,40 C	
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.240.000.341	946,65 C	
27/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
27/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.084,45 D	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	94.293	25.446,12 C	
28/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.270.000.184	109,06 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	200.000,00 D	
28/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	13,80 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	174.458,62 C	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	94.293	11.497,62 C	
29/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.280.000.438	633,76 C	
29/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
29/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	27,60 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.071,58 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	94.293	5.335,37 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.000.612	473,50 C	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	50.000,00 D	
30/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	
30/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
30/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	9,20 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.620	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44.249,43 C	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	94.293	6.229,13 C	
31/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.300.000.848	314,48 C	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	59,80 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	23,00 D	
31/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	94.293	4,60 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.456,22 D	
31/12/2021	SALDO			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 9757-8 P M P CONVENIO IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	421.366,65			111.270,712066		
01/12/2021	APLICAÇÃO	11.754,21			3.103,268965	3,787686511	114.373,981031
02/12/2021	APLICAÇÃO	45.492,32			12.007,969706	3,788510557	126.381,950737
03/12/2021	APLICAÇÃO	27.598,76			7.283,279706	3,789331333	133.665,230443
06/12/2021	APLICAÇÃO	22.091,56			5.828,668651	3,790155406	139.493,899094
07/12/2021	RESGATE	16.456,57			4.340,973379	3,790986160	135.152,925715
	Aplicação 01/11/2021	16.456,57			4.340,973379		
08/12/2021	APLICAÇÃO	15.462,15			4.077,764297	3,791820437	139.230,690012
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.955,27			2.361,220828	3,792643997	141.591,910840
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.871,48			1.284,115905	3,793645090	142.876,026745
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.075,48			4.763,363350	3,794688473	147.639,390095
14/12/2021	APLICAÇÃO	71.738,48			18.899,767256	3,795733515	166.539,157351
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.170,50			1.625,201062	3,796760993	168.164,358413
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.865,56			1.281,125582	3,797879043	169.445,483995
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.102,38			3.449,086164	3,798797529	172.894,570159
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.658,69			2.805,042881	3,799831393	175.699,613040
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.956,52			1.567,150432	3,800860388	177.266,763472
22/12/2021	RESGATE	482.505,22			126.910,944422	3,801919702	50.355,819050
	Aplicação 01/11/2021	2.009,39			528,520150		
	Aplicação 03/11/2021	32.503,75			8.549,298858		
	Aplicação 04/11/2021	23.562,89			6.197,628756		
	Aplicação 05/11/2021	3.264,96			858,765377		
	Aplicação 09/11/2021	22.060,57			5.802,483132		
	Aplicação 10/11/2021	21.788,43			5.730,903011		
	Aplicação 11/11/2021	16.228,31			4.268,451464		
	Aplicação 12/11/2021	66.372,83			17.457,714690		
	Aplicação 16/11/2021	8.549,35			2.248,693991		
	Aplicação 17/11/2021	63.342,25			16.660,596248		
	Aplicação 18/11/2021	13.687,00			3.600,024249		
	Aplicação 19/11/2021	61.898,26			16.280,791485		
	Aplicação 22/11/2021	2.293,91			603,355900		
	Aplicação 23/11/2021	1.755,26			461,676277		
	Aplicação 24/11/2021	9.395,22			2.471,178439		
	Aplicação 25/11/2021	4.856,67			1.277,424904		
	Aplicação 26/11/2021	23.573,02			6.200,293646		
	Aplicação 29/11/2021	28.898,88			7.601,127902		
	Aplicação 30/11/2021	497,33			130,810210		
	Aplicação 01/12/2021	11.798,38			3.103,268965		
	Aplicação 02/12/2021	45.653,34			12.007,969706		
	Aplicação 03/12/2021	18.515,22			4.869,967064		
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.765,26			3.356,675758	3,802946998	53.712,494808
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.038,11			272,901393	3,803974714	53.985,396201
27/12/2021	APLICAÇÃO	8.084,45			2.124,694453	3,804984166	56.110,090654
28/12/2021	RESGATE	174.458,62			45.838,045771	3,805978136	10.272,044883
	Aplicação 03/12/2021	9.185,02			2.413,312642		
	Aplicação 06/12/2021	22.183,79			5.828,668651		
	Aplicação 08/12/2021	15.519,88			4.077,764297		
	Aplicação 09/12/2021	8.986,75			2.361,220828		
	Aplicação 10/12/2021	4.887,32			1.284,115905		
	Aplicação 13/12/2021	18.129,26			4.763,363350		



	Aplicação 15/12/2021	6.185,48	1.625,201062		
	Aplicação 16/12/2021	4.875,95	1.281,125582		
	Aplicação 17/12/2021	12.573,07	3.303,506198		
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.071,58	3.170,884625	3,807007011	13.442,929508
30/12/2021	RESGATE	44.249,43	11.620,061629	3,808023528	1.822,877879
	Aplicação 17/12/2021	554,37	145,578986		
	Aplicação 20/12/2021	10.681,67	2.805,042881		
	Aplicação 21/12/2021	5.967,76	1.567,150432		
	Aplicação 23/12/2021	12.782,30	3.356,675758		
	Aplicação 24/12/2021	1.039,21	272,901393		
	Aplicação 27/12/2021	8.090,89	2.124,694453		
	Aplicação 29/12/2021	5.133,24	1.348,006746		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.456,22	1.694,970463	3,809045727	3.517,848342
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.399,65	3.517,848342		3.517,848342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.366,65
APLICAÇÕES (+)	307.208,98
RESGATES (-)	717.669,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,86
SALDO ATUAL =	13.399,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 54681-X


54681-X


Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

16.882,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

16.882,25

  
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

  
Tullio José Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat.: 47985-4

  
Fábio Henrique Sobral Gomes  
Contador  
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-2aacbea2d3c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Documento Assinado Digitalmente e pode ser verificado em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador>. Selo Digital: 4c350d51-0998-4ed0-912e-2749cbea2833

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54681-X

- LEI ALDIR BLANC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							268.849,32
35222	30/12/2021	OP 04565		AURINEIDE DE LIMA SILVA	650,00	0,00	268.199,32
35223	30/12/2021	OP 04566		EDILENE ANGELIM DE OLIVEIRA	650,00	0,00	267.549,32
35224	30/12/2021	OP 04567		BARBARA VITORIA DE LIRA SOARES	650,00	0,00	266.899,32
35225	30/12/2021	OP 04568		LUANA LIMA DA SILVA SANTOS	650,00	0,00	266.249,32
35226	30/12/2021	OP 04569		ELIZABETH CAVALCANTI DOS SANTOS	650,00	0,00	265.599,32
35227	30/12/2021	OP 04570		LUCINEIDE DA SILVA	650,00	0,00	264.949,32
35228	30/12/2021	OP 04571		ANA CRISTINA DA SILVA	650,00	0,00	264.299,32
35239	30/12/2021	OP 04573		JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	650,00	0,00	263.649,32
35240	30/12/2021	OP 04574		DAYANA ROBERTA SILVA DE OLIVEIRA	650,00	0,00	262.999,32
35241	30/12/2021	OP 04575		JUCILENE PAULA DA SILVA MONTEIRO	650,00	0,00	262.349,32
35243	30/12/2021	OP 04577		TAMIRES JANAINA RIBEIRO DE LIMA	650,00	0,00	261.699,32
35244	30/12/2021	OP 04578		LILIANA CONCEICAO CAVALCANTI VIEIRA DA CUNHA	650,00	0,00	261.049,32
35245	30/12/2021	OP 04579		CREUSA FERREIRA DE LIMA CLAUDINO	650,00	0,00	260.399,32
35246	30/12/2021	OP 04580		LUCIENE INACIO DE FRANCA	650,00	0,00	259.749,32
35247	30/12/2021	OP 04582		ROSINEIDE MARIA SOARES	650,00	0,00	259.099,32
35248	30/12/2021	OP 04583		MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM CABRAL	650,00	0,00	258.449,32
35249	30/12/2021	OP 04584		RADILENE SILVA DA CRUZ	650,00	0,00	257.799,32
35250	30/12/2021	OP 04585		MARIA AUXILIADORA CAMPOS DA SILVA	650,00	0,00	257.149,32
35251	30/12/2021	OP 04586		GEISYANNE ELIZABETE DOS SANTOS	650,00	0,00	256.499,32
35252	30/12/2021	OP 04587		AMANDA MARIA FERREIRA	650,00	0,00	255.849,32
35253	30/12/2021	OP 04588		REBECA LARISSA ALVES DA SILVA	650,00	0,00	255.199,32
35254	30/12/2021	OP 04590		ERONILDO FERNANDO ANJO DA SILVA	650,00	0,00	254.549,32
35255	30/12/2021	OP 04591		LUCINEIDE MARIA DE LIRA	650,00	0,00	253.899,32
35256	30/12/2021	QP 04592		DIJANETE MARIA DA SILVA	650,00	0,00	253.249,32
35257	30/12/2021	OP 04596		IRENE LIMA GOMES DO NASCIMENTO	650,00	0,00	252.599,32
35258	30/12/2021	OP 04597		WILLIAM LUCAS DA SILVA LUCENA	650,00	0,00	251.949,32
35259	30/12/2021	OP 04598		MARIA VERONICA DE SOUSA AMORIM	650,00	0,00	251.299,32
35260	30/12/2021	OP 04599		EDJANE MARQUES DE BRITO	650,00	0,00	250.649,32
35261	30/12/2021	OP 04600		LUCIANA JOSEFA DA SILVA GOMES	650,00	0,00	249.999,32
35188	30/12/2021	OP 04601		ELZANIRA MARQUES SALVINO	650,00	0,00	249.349,32
35189	30/12/2021	OP 04602		ADRIANA PAULA PEREIRA DE SANTANA	650,00	0,00	248.699,32
35190	30/12/2021	OP 04603		ELIZANGELA BARBOSA PONTES	650,00	0,00	248.049,32
35191	30/12/2021	OP 04604		GERUZA PEREIRA DE LUCENA SANTOS	650,00	0,00	247.399,32
35203	30/12/2021	OP 04605		ANA PAULA CLEMENTE DE SENA	650,00	0,00	246.749,32
35204	30/12/2021	OP 04606		EDVANIA SOUZA DA SILVA	650,00	0,00	246.099,32
35205	30/12/2021	OP 04607		EVANILDO DA SILVA	650,00	0,00	245.449,32
35229	30/12/2021	OP 04608		ELIZABETE MARQUES DE BRITO	650,00	0,00	244.799,32
35230	30/12/2021	OP 04609		VALQUIRIA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	244.149,32
35231	30/12/2021	OP 04611		MARIA DULCE DA SILVA	650,00	0,00	243.499,32
35232	30/12/2021	OP 04612		ARMANDO MANOEL DE LIMA FILHO	650,00	0,00	242.849,32
35262	30/12/2021	OP 04613		EDJANE JOSE DO NASCIMENTO	650,00	0,00	242.199,32
35263	30/12/2021	OP 04614		MARIA DO AMPARO DIAS	650,00	0,00	241.549,32
35264	30/12/2021	OP 04615		ANA CELIA DA SILVA	650,00	0,00	240.899,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 9

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:59:32 por MARIA FERNANDA DOS SANTOS, CPF: 030.303.331-0098, Endereço: Rua do Comércio, 24, Paudalho/PE. Acesso em: https://steef.cepe.gov.br/epi/RelatorioDoc.html?docId=433303331-0098-And09/9192-24/Rel06212836

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54681-X

- LEI ALDIR BLANC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			250.899,32
35265	30/12/2021	OP 04616		ANELICE MARIA DOS SANTOS LIMA	650,00	0,00	250.249,32
35266	30/12/2021	OP 04617		ELAINE STEFHANIE DOS SANTOS	650,00	0,00	249.599,32
35267	30/12/2021	OP 04618		GEYSE KARINE DANTAS DE LUCENA	650,00	0,00	248.949,32
35268	30/12/2021	OP 04619		HELIO NUNES BARBOSA DA SILVA	650,00	0,00	248.299,32
35269	30/12/2021	OP 04820		EDNA MARQUES DE BRITO	650,00	0,00	247.649,32
35270	30/12/2021	OP 04621		EDECI DA SILVA	650,00	0,00	246.999,32
35271	30/12/2021	OP 04822		MARIA BETANIA SANTOS DE BRITO SILVA	650,00	0,00	246.349,32
35272	30/12/2021	OP 04623		CLEIDE FERREIRA DE LIMA	650,00	0,00	245.699,32
35273	30/12/2021	OP 04824		VANESSA GOMES DA SILVA SANTOS	650,00	0,00	245.049,32
35274	30/12/2021	OP 04625		ROBSON PEREIRA DE SOUZA	650,00	0,00	244.399,32
35275	30/12/2021	OP 04626		JAQUELINE NUNES DA SILVA AZEVEDO	650,00	0,00	243.749,32
35276	30/12/2021	OP 04627		CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA	650,00	0,00	243.099,32
35277	30/12/2021	OP 04628		LUCIA MARIA DOS SANTOS	650,00	0,00	242.449,32
35278	30/12/2021	OP 04829		LUZIA XAVIER DOS SANTOS	650,00	0,00	241.799,32
35279	30/12/2021	OP 04630		VINICIUS KAUAN DO NASCIMENTO SILVA	650,00	0,00	241.149,32
35280	30/12/2021	OP 04631		RAFAELA SILVA DA CRUZ	650,00	0,00	240.499,32
35281	30/12/2021	OP 04632		SEBASTIANA MARIA DA LUZ SILVA	650,00	0,00	239.849,32
35282	30/12/2021	OP 04633		MARIA JOSILENE DE LIMA LIRA	650,00	0,00	239.199,32
35283	30/12/2021	OP 04634		MARIA MADALENA AGOSTINHO DE OLIVEIRA	650,00	0,00	238.549,32
35284	30/12/2021	OP 04635		MARIA JOSE DE SOUSA	650,00	0,00	237.899,32
35285	30/12/2021	OP 04636		CAMILA ALMEIDA DA SILVA	650,00	0,00	237.249,32
35286	30/12/2021	OP 04637		EDNALDO VALDEVINO DOS SANTOS	650,00	0,00	236.599,32
35287	30/12/2021	OP 04638		GILCEA MENDES DA SILVA	650,00	0,00	235.949,32
35288	30/12/2021	OP 04639		SIMONE MARIA DA SILVA	650,00	0,00	235.299,32
35289	30/12/2021	OP 04640		RITA BARBOSA DE CASTRO	650,00	0,00	234.649,32
35290	30/12/2021	OP 04641		JOSEANE EUGENIO LOPES DE ALBUQUERQUE	650,00	0,00	233.999,32
35291	30/12/2021	OP 04842		CLAUDIA DIOGO DA SILVA	650,00	0,00	233.349,32
35292	30/12/2021	OP 04643		FERNANDA YARA DA SILVA	650,00	0,00	232.699,32
35293	30/12/2021	OP 04844		MARIA BETANIA DA SILVA	650,00	0,00	232.049,32
35294	30/12/2021	OP 04645		EDILEUSA MARQUES DE ANDRADE	650,00	0,00	231.399,32
35295	30/12/2021	OP 04646		JOSEANE JOSE DA SILVA	650,00	0,00	230.749,32
35296	30/12/2021	OP 04647		MARIA JOSE DA SILVA	650,00	0,00	230.099,32
35297	30/12/2021	OP 04648		DAYSE MARIA GOMES	650,00	0,00	229.449,32
35298	30/12/2021	OP 04649		JOSEANE MARIA DA SILVA ARAUJO	650,00	0,00	228.799,32
35323	30/12/2021	OP 04680		ALDENIA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	228.149,32
35324	30/12/2021	OP 04681		ISRAEL AMARO DE LIMA FILHO	650,00	0,00	227.499,32
35326	30/12/2021	OP 04682		ISABEL CRISTINA DA SILVA	650,00	0,00	226.849,32
35328	30/12/2021	OP 04572		DENIERE RIBEIRO MARTINS	1.500,00	0,00	225.349,32
35310	30/12/2021	OP 04665		MARIA LENI DA CONCEICAO FILHA	1.500,00	0,00	223.849,32
35327	30/12/2021	OP 04683		AMANDA MIRELY MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	222.349,32
35328	30/12/2021	OP 04684		MARIA CECILIA FERREIRA DE LIMA	1.500,00	0,00	220.849,32
35329	30/12/2021	OP 04685		ALICE PEREIRA DE LIMA	1.500,00	0,00	219.349,32
35299	30/12/2021	OP 04851		GESSYBERTO ROBERTO DA SILVA NUNES	2.312,50	0,00	235.036,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54681-X

LEI ALDIR BLANC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.036,82
35300	30/12/2021	OP 04653		TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA MARINHO	2.312,50	0,00	20.724,32
35301	30/12/2021	OP 04654		DARLEY TEREZA DA SILVA	2.312,50	0,00	18.411,82
35302	30/12/2021	OP 04655		BRENO GONCALVES BRAZ DE OLIVEIRA	2.312,50	0,00	16.099,32
35303	30/12/2021	OP 04656		ANDERSON DAYAN DA SILVA NUNES	2.312,50	0,00	13.786,82
35304	30/12/2021	OP 04657		DAMASIO TEOFILO DA SILVA JUNIOR	2.312,50	0,00	11.474,32
35305	30/12/2021	OP 04659		GIVALDO ALVES DE CASTRO	2.312,50	0,00	9.161,82
35306	30/12/2021	OP 04661		ALESANDRO SANTOS CAVALCANTI	2.975,00	0,00	6.186,82
35307	30/12/2021	OP 04662		KYRILLE KLEYTON BORBA DE LIMA-	2.975,00	0,00	3.211,82
35308	30/12/2021	OP 04663		SWELHO NUNES DA SILVA	2.975,00	0,00	226,82
35309	30/12/2021	OP 04664		LAURA DA SILVA AZEVEDO	2.975,00	0,00	261,82
35311	30/12/2021	OP 04666		SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	2.975,00	0,00	286,82
35312	30/12/2021	OP 04667		CARLOS ALBERTO GUSMÃO DA SILVA	2.975,00	0,00	311,82
35313	30/12/2021	OP 04669		ELTON ALVES DE CASTRO	2.975,00	0,00	336,82
35314	30/12/2021	OP 04670		THOMAZ DA SILVA GONCALVES	2.975,00	0,00	361,82
35315	30/12/2021	OP 04672		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	2.975,00	0,00	386,82
35316	30/12/2021	OP 04673		ROSIMAR DOMINGOS DE LIMA	2.975,00	0,00	411,82
35317	30/12/2021	OP 04674		WAGNER BRUNO BARBOSA DA SILVA	2.975,00	0,00	436,82
35318	30/12/2021	OP 04675		GEOVANE JOSE FERREIRA	2.975,00	0,00	461,82
35319	30/12/2021	OP 04676		EVERTON HENRIQUE NASCIMENTO DE SANTANA	2.975,00	0,00	486,82
35320	30/12/2021	OP 04677		DARLAN ROBERTO LIMA SANTOS	2.975,00	0,00	511,82
35321	30/12/2021	OP 04678		MANOEL SEBASTIAO SERAFIM NETO	2.975,00	0,00	536,82
35322	30/12/2021	OP 04679		SAMANTHA DE LIMA SOUZA	2.975,00	0,00	561,82
35335	30/12/2021	OP 04771		DOUGLAS CAVALCANTI DE LIMA	2.975,00	0,00	586,82
35585	31/12/2021	OC 16569		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.705,03	72.291,85
35517	31/12/2021	OP 04768		ZILMA MARIA DO CARMO	650,00	0,00	171.641,85
35518	31/12/2021	OP 04769		ELIENE MARIA DA SILVA	2.904,80	0,00	168.737,05
35519	31/12/2021	OP 04770		JOSE DENIS DE OLIVEIRA	2.904,80	0,00	165.832,25
Total . .					132.722,10	1.705,03	
Saldo Atual . . .							165.832,25
Total Geral . .					132.722,10	1.705,03	

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:58:11 por MARIANA DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/vanilha/docs/assinatura/assinatura.php?documento=16583225



### Extrato conta corrente

G331100947536866007  
10/01/2022 10:07:42



#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 54681-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	650,00 C DV	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	650,00 C DV	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.029.261	650,00 D ✓	
				30/12 0673 29261-3 MARIA CONCEICA			
30/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.028.722	2.312,50 D ✓	
				30/12 1838 28722-9 TEREZA C S OLI			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.000	2.975,00 D ✓	
				033 4057 93568002434 SAMANTHA DE LIMA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	650,00 D ✓	
				380 0001 58661360404 EVANILDO DA SILVA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.975,00 D ✓	
				104 1242 09633549493 LAURA DA SILVA AZ			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	650,00 D ✓	
				237 7320 05171352488 VALQUIRIA MARIA D			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.975,00 D ✓	
				033 4024 07235686475 SWELHO NUNES DA S			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	650,00 D DV	
				290 0001 96367776400 LEONALDO IVANILDO			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.975,00 D ✓	
				033 4024 10395612411 KYRILLE KLEYTON BO			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	650,00 D ✓	
				033 4024 78965724404 MARIA DULCE DA SI			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.975,00 D ✓	
				104 4739 10543399451 ALESANDRO SANTOS			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	650,00 D ✓	
				104 3250 29822025491 MARIA DO AMPARO D			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 09836904484 ARMANDO MANOEL DE	123.006	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 89207327449 GIVALDO ALVES DE	123.006	2.312,50 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 03841806473 EDJANE JOSE DO NA	123.007	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 10509512470 DAMASIO TEOFILO D	123.007	2.312,50 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 82003017453 ANELICE MARIA DOS	123.008	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4419 07456963410 GESSYBERTO ROBERT	123.008	2.312,50 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 09895304420 EDNALDO VALDEVINO	123.009	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 08244260414 DARLEY TEREZA DA	123.009	2.312,50 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 81074859472 GILCEA MENDES DA	123.010	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13725965420 BRENO GONCALVES B	123.010	2.312,50 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 68680350478 SIMONE MARIA DA S	123.011	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12794219405 ANDERSON DAYAN DA	123.011	2.312,50 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 32816405400 RITA BARBOSA DE C	123.012	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 11987320409 ALICE BEATRIZ DE	123.012	1.500,00 D 095 ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 45845916491 JOSEANE EUGENIO L	123.013	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10111978475 MARIA CECILIA FER	123.013	1.500,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 03930493454 CLAUDIA DIOGO DA	123.014	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09648513422 AMANDA MICHELLE A	123.014	1.500,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 09865022406 FERNANDA YARA DA	123.015	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 05689239445 DENIERE RIBEIRO M	123.015	1.500,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0271 50745508453 MARIA LUISA BEZER	123.016	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08807861402 MARIA LENI DA CON	123.016	1.500,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 04181327402 ANA PAULA CLEMENT	123.017	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 11020430443 HELIO NUNES BARBO	123.018	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 80107168472 EDNA MARQUES DE B	123.019	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 27523482472 EDECI DA SILVA	123.020	650,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 85527343468 MARIA BETANIA DA	123.022	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 80053670400 EDILEUSA MARQUES	123.023	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 10429497431 MARIA JOSELITA DA	123.024	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 06799746440 JOSEANE JOSE DA S	123.025	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39822281404 MARIA JOSE DA SIL	123.026	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 07924717412 ELISANGELA JOSE D	123.027	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 04691886427 DAYSE MARIA GOMES	123.028	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 83128190453 JOSEANE MARIA DA	123.029	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0271 03148713494 ISABEL CRISTINA D	123.030	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 41010426400 LUCIA MARIA DOS S	123.031	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 04138384447 DAYANA ROBERTA SI	123.032	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 89120590415 LUCINEIDE DA SILV	123.033	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 04737453480 JUCILENE PAULA DA	123.034	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 11348771453 ELIZABETH CAVALCA	123.035	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10658281406 BARBARA VITORIA D	123.036	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 73294594453 EDILENE ANGELIM D	123.037	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06492802454 AURINEIDE DE LIMA	123.038	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 04266987463 ELIZANGELA BARBOS	123.039	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 04887878400 ANA CELIA DA SILV	123.040	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 88929437400 ADRIANA PAULA PER	123.041	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 80107150425 ELZANIRA MARQUES	123.042	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 04918566448 ALDENIA MARIA DA	123.043	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 65871260497 LUCIANA JOSEFA DA	123.044	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 9176 06034572401 GILVANEIDE MARIA	123.045	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 02112059408 EDIJANE MARQUES D	123.046	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 77276574415 MARIA VERONICA DE	123.047	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	650,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4e40-97e-24acbea2d3c

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 05856404408 IRENE LIMA GOMES	123.049	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 40761010491 DIJANETE MARIA DA	123.050	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 98312220478 LUCINEIDE MARIA D	123.051	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14775028405 ERONILDO FERNANDO	123.052	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 12713203473 REBECA LARISSA AL	123.053	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 11159342440 AMANDA MARIA FERR	123.054	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 08165824406 GEISYANNE ELIZABE	123.055	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 91942640404 MARIA AUXILIADORA	123.056	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 07902024414 RADILENE SILVA DA.	123.057	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 75068044415 ROSINEIDE MARIA S	123.058	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 03167935405 ANA CARLA DOS SAN	123.059	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 06499400408 LUCIENE INACIO DE	123.060	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 52201333491 ELIZABETE MARQUES	123.061	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 57361849491 CREUSA FERREIRA D	123.062	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06785792452 LILIANA CONCEICAO	123.063	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 06616153401 TAMIRES JANAINA R	123.064	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 10470124482 FRANCIELLE KARINE	123.065	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 03901314407 JOSIVANIA MARIA D	123.066	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 11375142488 GEYSE KARINE DANT	123.067	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7872 08291855420 JOSELI RODRIGUES	123.068	650,00 D DV ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70779092473 MARIA BETANIA SAN	123.069	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 92268471420 CLEIDE FERREIRA D	123.070	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 10052013405 VANESSA GOMES DA	123.071	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05306120486 JAQUELINE NUNES D	123.072	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 04574782412 CLAUDIO ALEXANDRE	123.073	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7616 03750730431 ZILMA MARIA DO CA	123.074	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.075	650,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4e40-9f2e-24acbea2d3c



30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15422923448 VINICIUS KAUAN DO	123.076	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 07902025496 RAFAELA SILVA DA	123.077	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03002841447 SEBASTIANA MARIA	123.078	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49368095434 MARIA JOSILENE DE	123.079	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 93611587400 MARIA MADALENA AG	123.080	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 65218426415 MARIA JOSE DE SOU	123.081	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 11989414405 CAMILA ALMEIDA DA	123.082	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11363451405 ISRAEL AMARO DE L	123.083	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 10190737484 EDVANIA SOUZA DA	123.084	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 14297416433 ELAINE STEFHANIE	123.085	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 02889691462 ANA CRISTINA DA S	123.086	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 11085737462 LUANA LIMA DA SIL	123.087	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 73891410425 ROBSON PEREIRA DE	123.088	650,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 27523667449 SEVERINO RODRIGUE	123.089	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 07509240476 CARLOS ALBERTO GU	123.090	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 07683326488 ELTON FRANCISCO S	123.091	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 08676847479 THOMAZ DA SILVA G	123.092	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 08490109427 CARLOS ROBERTO DA	123.093	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 74572879487 ROSIMAR DOMINGOS	123.094	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 07408780424 WAGNER BRUNO BARB	123.095	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05538468410 GEOVANE JOSE FERR	123.096	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 10387255427 EVERTON HENRIQUE	123.097	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 04005234429 DARLAN ROBERTO LI	123.098	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10216247489 MANOEL SEBASTIAO	123.099	2.975,00 D ✓
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.912,50 C 0,00 C
31/12/2021	0673	99015	470 Transferência enviada 31/12 0673 53534-6 JOSE DENIS DE	550.873.000.053.534	2.904,80 D ✓
31/12/2021	0673	99015	470 Transferência enviada 31/12 1138 39419-6 ELIFENE MARIA D	551.138.000.039.402	2.904,80 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4e40-972e-24acbea2d3c

31/12/2021

0000

00000

999 SALDO -

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031217205053112  
03/01/2022 13:03:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-972e-24acbea2d3c

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 54681-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	296.849,32			78.389,298209		
30/12/2021	RESGATE	126.912,50			33.327,656478	3,808023528	45.061,641731
	Aplicação 15/09/2020	126.912,50			33.327,656478		
31/12/2021	RESGATE	5.809,60			1.525,211409	3,809045727	43.536,430322
	Aplicação 15/09/2020	5.809,60			1.525,211409		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165.832,25			43.538,430322		43.536,430322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.849,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.722,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.705,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.705,03
SALDO ATUAL =	165.832,25

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	Banco 104	Conta 71057-0	<b>71057-0</b>
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				13.783,33
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				13.783,33

  
 Prefeitura Municipal de Paudalho  
 Vera Lúcia Urbano de A. Valente  
 Mat.: 40131-2

  
 Tulio José Vieira Duda  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças  
 Mat.: 47985-4

  
 Fábio Henrique Sobral Gomes  
 Contador  
 CRC/PE 031.685/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **71057-0 - HONORÁRIOS SUCUM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							13.724,56
33903	27/12/2021	OP 04739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	13.675,56
34661	31/12/2021	OC 16544		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	75,17	13.750,73
-----							
Total . .							49,00 75,17
-----							
Saldo Atual . . .							13.750,73
-----							
Total Geral . .							49,00 75,17
-----							

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
CPF: 043.117.770-00  
Nome: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00071057-0

Nome:

PREF PAUDALHO FDS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c330d31-f098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00071057-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.727,56C	2.253,065115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006477
Rendimento Bruto no Mês	75,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.753,73C	2.245,058638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso ESG SANITÁRIO	Banco 104	Conta 626000-2	<b>626000-2</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>				
<b>Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade</b>				

  
 Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
 Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
 Mat.: 40191-2

  
 Julio Jose Vieira Duda  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças  
 Mat.: 47985-4

  
 Fábio Henrique Sobral Gomes  
 Contador  
 CRC/PE 031 68510-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 626000-2 . ESG SANITÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34,67
34640	31/12/2021	OC 16508		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	0,19	34,86
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			34,86
				Total Geral . .	0,00	0,19	

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS DOS REIS FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4c330d31-f098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

1242/006/00626000-2

P M DE PAU DALHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-2aacbea2d3c

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE PAU DALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00626000-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,87C	5,690091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,86C	5,690091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21


11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso CONTA DE REFERENCIA	Banco 104	Conta 003-3	000003-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				26.509,18
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				26.509,18

  
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

  
Tulio José Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat. 47985-4

  
Fábio Henrique Sobral Gouveia  
Contador  
CRC/PE: 031.685/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **003-3 . CONTA DE REFEREN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>26.569,18</b>
Saldo Anterior . . .							<b>26.569,18</b>
32049	15/12/2021	OC 16517		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380,22	26.949,40
33906	27/12/2021	OP 04742		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	26.900,40
34655	31/12/2021	OC 16510		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	144,08	27.044,48
Total . .					<b>49,00</b>	<b>524,30</b>	
							<b>26.569,18</b>
Saldo Atual . . .							<b>26.569,18</b>
Total Geral . .					<b>49,00</b>	<b>524,30</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUGIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epaudalho> - Codigo do documento: 4c330d31-f098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/013/20000003-0

Nome:

PREFEITURA DO PAUDALHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	0,00	0,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,03C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,03C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4739600001  
4739/006/00000003-3  
PREF PAUDALHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263022	APLICACAO	380,22D	380,22D
15/12/2021	000001	CRED TED	380,22C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000003-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.094,15C	4.282,756367
Aplicações	380,22C	62,253086
Resgates	49,00D	8,006477
Rendimento Bruto no Mês	144,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.569,45C	4.337,002976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	380,22C	62,253086
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006477
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 0004-1


0004-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.252,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.252,99

  
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lucia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

  
Tulio José Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat.. 47985-4

  
Fábio Henrique Sobral Gomes  
Contador  
CRC/PE. 031.685/O-6



Document signed Digitally by: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.tec.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4c330d31-f098-4e4d-9f2e-24acbea2d3c>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0004-1 -ISSQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.055,88
31053	02/12/2021	OC 16521		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,74	15.058,62
32050	15/12/2021	OC 16522		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107,42	15.166,04
33771	23/12/2021	OC 16524		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,74	15.168,78
33712	23/12/2021	TR 00195		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	5.168,78
33844	24/12/2021	OC 16525		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51,98	5.220,76
33845	24/12/2021	OC 16526		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,74	5.223,50
33904	27/12/2021	OP 04740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	5.174,50
34656	31/12/2021	OC 16518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	67,69	5.242,19
Total . .					<b>10.049,00</b>	<b>235,31</b>	
Saldo Atual . . .							<b>5.242,19</b>
Total Geral . .					<b>10.049,00</b>	<b>235,31</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/portal/DocAssinados>  
 Código do documento: 4c330031-1098-4e40-9f2e-24acbea2d3c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 4739600001  
 4739/006/00000004-1  
 PREF PAUDALHO ISSQN  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	2,74C ✓	2,74C
02/12/2021	990001	APL AUTOM	2,74D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263023	APLICACAO	107,42D	107,42D
15/12/2021	000001	CRED TED	107,42C ✓	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506390	RESGATE	9.997,26C	9.997,26C
23/12/2021	000001	CRED TED	2,74C ✓	10.000,00C
23/12/2021	231708	TEV MESM T	10.000,00D ✓	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329658	APLICACAO	54,72D	54,72D
24/12/2021	000001	CRED TED	51,98C ✓	2,74D
24/12/2021	000001	CRED TED	2,74C ✓	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-f098-4e40-9f2e-24acbea2d3c

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO ISSQN	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000004-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.055,88C	2.471,077940
Aplicações	164,88C	26,980723
Resgates	10.046,26D	1.642,364116
Rendimento Bruto no Mês	67,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.242,19C	855,694547
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	APLICACAO	2,74C	0,449527
15 / 12	APLICACAO	107,42C	17,587782
23 / 12	RESGATE	9.997,26D	1.634,357619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	54,72C	8,943413
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000004-1

Nome:

PREF PAUDALHO ISSQN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	2,74C	2,74C
02/12/2021	990001	APL AUTOM	2,74D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263023	APLICACAO	107,42D	107,42D
15/12/2021	000001	CRED TED	107,42C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506390	RESGATE	9.997,26C	9.997,26C
23/12/2021	000001	CRED TED	2,74C	10.000,00C
23/12/2021	231708	TEV MESM T	10.000,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329658	APLICACAO	54,72D	54,72D
24/12/2021	000001	CRED TED	51,98C	2,74D
24/12/2021	000001	CRED TED	2,74C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - PM Banco 104 Conta 0008-4

**0008-4**

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

936.208,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

936.208,55

  
Prefeitura Municipal do Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat.: 40191-2

  
Tulio José Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat.: 47985-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctcd.icef.gov.br/validador.seam> Código do documento: 4c330d31-f098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c















## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4739600001  
4739/013/40000008-4  
PREF PAUDALHO ICMS  
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,15C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,15C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,15C

IMPRIMIR FECHAR





>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.008-0  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 11.097.383/0001-84  
NOME: PREF MUNICIPAL ICMS VLR.BLQ.JUD. : 3.494,39

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.259,10 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,67 C	4.260,77 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.260,77 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	13,83 C	4.274,60 C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.274,60 C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,93 C	4.276,53 C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,00 C	4.276,53 C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02 C	4.276,55 C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.276,55 C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02 C	4.276,57 C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.276,57 C

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 4.297,64 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 002

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.008-0  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 11.097.383/0001-84  
NOME: PREF MUNICIPAL ICMS VLR.BLQ.JUD. : 3.494,39

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1,56 C	4.278,13 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.278,13 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22 C	4.278,35 C
01/01/2022	000000	REM BASICA	0,04880000	0,17 C	4.278,52 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,75 C	4.280,27 C
03/01/2022	000000	REM BASICA	0,01590000	0,06 C	4.280,33 C
03/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,94 C	4.282,27 C
01/01/2022	000000	REM BASICA	0,04880000	1,53 C	4.283,80 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00441200	13,84 C	4.297,64 C

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 4.297,64 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/013/20000008-0

Nome:

PREF MUNICIPAL ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			4.274,60C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.274,60C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.274,60C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,93C	4.276,53C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,53C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,55C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,00	4.276,53C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	4.276,55C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.276,55C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,13C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.276,55C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	4.276,57C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.276,57C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1,56C	4.278,13C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.278,13C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	4.278,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.278,35C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4.297,64C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006 / 00000008-4

Nome:

PRÉ-PAUDALHO DE ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Mov de dados	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R \$)	Saldo (R \$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7,61C
12/01/2021	766166	RESGATE	120.510,00C	120,517,61C
12/01/2021	011009	TEV MESM T	120.000,00D ✓	517,61C
12/01/2021	011346	TEV MESM T	510,00D ✓	7,61C
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/02/2021	490884	RESGATE	495,15C ✓	502,76C
12/02/2021	119010	ENVIO TED	324,90D ✓	177,86C
12/02/2021	021100	TEV MESM T	159,80D ✓	18,06C
12/02/2021	119010	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61C
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/06/2021	273050	RESGATE	62,82C	70,43C
12/06/2021	473607	PG LUZ / GAS	62,82D ✓	7,61C
12/06/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/07/2021	417574	APLICACAO	317.794,10D	317.786,49D
12/07/2021	001294	DP DINH AG	302.990,95C ✓	14,795,54D
12/07/2021	001294	DP DINH AG	401,19C ✓	14.394,35D
12/07/2021	001294	DP DINH AG	14.401,96C ✓	7,61C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/08/2021	505759	RESGATE	78,440,50C	78,448,11C
12/08/2021	080851	TEV MESM T	32,440,50D ✓	46,007,61C
12/08/2021	080858	TEV MESM T	20.000,00D ✓	26,007,61C
12/08/2021	080858	TEV MESM T	21.000,00D ✓	5,007,61C
12/08/2021	080858	TEV MESM T	5.000,00D ✓	7,61C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/09/2021	314463	RESGATE	7,750,05C	7,757,66C
12/09/2021	091126	ENVIO TEV	1.537,10D ✓	6,220,56C
12/09/2021	091126	ENVIO TEV	522,50D ✓	5,698,06C
12/09/2021	091316	ENVIO TEV	1.200,00D ✓	4,498,06C
12/09/2021	091316	ENVIO TEV	420,00D ✓	4,078,06C
12/09/2021	091316	ENVIO TEV	400,00D ✓	3,678,06C
12/09/2021	091316	ENVIO TEV	1.700,00D ✓	1.978,06C
12/09/2021	091316	ENVIO TEV	800,00D ✓	1.178,06C
12/09/2021	091317	ENVIO TEV	700,00D ✓	478,06C
12/09/2021	134837	ENVIO TED	190,00D ✓	288,06C
12/09/2021	091344	TEV MESM T	270,00D ✓	18,06C
12/09/2021	134837	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61C
12/09/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
12/10/2021	347369	RESGATE	16,051,48C	16,059,09C
12/10/2021	140529	DEVOL TED	6,539,36C DV ✓	22.598,45C
12/10/2021	101038	ENVIO TEV	2.067,80D ✓	20,530,65C
12/10/2021	101038	ENVIO TEV	3.463,63D ✓	17.067,02C
12/10/2021	101038	ENVIO TEV	2.754,80D ✓	14.312,22C
12/10/2021	101038	ENVIO TEV	3.154,80D ✓	11,157,42C
12/10/2021	140529	ENVIO TED	6,539,36D DV ✓	4,618,06C
12/10/2021	101211	TEV MESM T	2.600,00D ✓	2.018,06C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4e4d-9f2e-24acbea2d3c



12/10/2021	101406	TEV MESM T	2.000,00D ✓	18,06
12/10/2021	140529	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61
12/10/2021	-	SALDO DO DIA		7,61
13/12/2021	272038	RESGATE	18.000,00C ✓	18,007,61C
13/12/2021	131119	TEV MESM T	13.000,00D ✓	5,007,61C
13/12/2021	131311	TEV MESM T	5.000,00D ✓	7,61C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
14/12/2021	313083	APLICACAO	89.514,55D	89,506,94D
14/12/2021	132216	DEVOL TED	50,00C ✓	89,456,94D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	146,214,09C ✓	56,757,15C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	2.073,29C ✓	58,830,44C
14/12/2021	542680	PAG AGUA	51,51D ✓	58,778,93C
14/12/2021	542681	PG LUZ / GAS	22,28D ✓	58,756,65C
14/12/2021	121149	ENVIO TED	6,539,36D ✓	52,217,29C
14/12/2021	132041	ENVIO TED	50,00D ✓	52,167,29C
14/12/2021	132216	ENVIO TED	50,00D ✓	52,117,29C
14/12/2021	138780	ENVIO TED	50,00D ✓	52,067,29C
14/12/2021	141234	ENVIO TEV	496,08D ✓	51,571,21C
14/12/2021	143017	ENVIO TED	100,00D ✓	51,471,21C
14/12/2021	144481	ENVIO TED	50,00D ✓	51,421,21C
14/12/2021	144758	ENVIO TED	50,00D ✓	51,371,21C
14/12/2021	149336	ENVIO TED	1.000,00D ✓	50,371,21C
14/12/2021	140856	TEV MESM T	2.000,00D ✓	48,371,21C
14/12/2021	141252	TEV MESM T	40.000,00D ✓	8,371,21C
14/12/2021	141455	TEV MESM T	4.300,00D ✓	4,071,21C
14/12/2021	121149	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	4,060,76C
14/12/2021	132041	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	4,050,31C
14/12/2021	132216	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	4,039,86C
14/12/2021	138780	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	4,029,41C
14/12/2021	143017	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	4,018,96C
14/12/2021	144481	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	4,008,51C
14/12/2021	144758	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	3,998,06C
14/12/2021	149336	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	3,987,61C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	3.980,00D ✓	7,61C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
16/12/2021	295694	RESGATE	75.350,90C	75,358,51C
16/12/2021	145562	ENVIO TED	50,00D ✓	75,308,51C
16/12/2021	145701	ENVIO TED	50,00D ✓	75,258,51C
16/12/2021	161215	ENVIO TEV	50,00D ✓	75,208,51C
16/12/2021	161140	TEV MESM T	180,00D ✓	75,028,51C
16/12/2021	161147	TEV MESM T	55.000,00D ✓	20,028,51C
16/12/2021	161147	TEV MESM T	5.000,00D ✓	15,028,51C
16/12/2021	161422	TEV MESM T	15.000,00D ✓	28,51C
16/12/2021	145562	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	18,06C
16/12/2021	145701	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
17/12/2021	473499	RESGATE	212.126,54C	212,134,15C
17/12/2021	170705	TEV MESM T	25.000,00D ✓	187,134,15C
17/12/2021	170705	TEV MESM T	50.000,00D ✓	137,134,15C
17/12/2021	170708	TEV MESM T	120.000,00D ✓	17,134,15C
17/12/2021	171008	TEV MESM T	17.000,00D ✓	134,15C
17/12/2021	171335	TEV MESM T	126,54D	7,61C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
20/12/2021	413285	APLICACAO	40.000,00D	39,992,39D
20/12/2021	201525	CRED TEV	40.000,00C ✓	7,61C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
21/12/2021	290510	APLICACAO	163.531,40D	163,523,79D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330031-1098-4e0d-9f2e-24acbea2d3c



21/12/2021	001294	DP DINH AG	187,415,03C ✓	23.891,24
21/12/2021	210939	ENVIO TEV	322,50D ✓	23.568,74
21/12/2021	210939	ENVIO TEV	578,93D ✓	22.989,81
21/12/2021	210939	ENVIO TEV	745,40D ✓	22,244,41C
21/12/2021	211123	ENVIO TEV	7.333,21D ✓	14.911,20C
21/12/2021	211405	ENVIO TEV	50,00D ✓	14.861,20C
21/12/2021	210939	TEV MESM T	8.253,59D ✓	6,607,61C
21/12/2021	211230	TEV MESM T	1.600,00D ✓	5,007,61C
21/12/2021	211301	TEV MESM T	5.000,00D ✓	7,61C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
22/12/2021	415523	RESGATE	28.990,99C	28.998,60C
22/12/2021	146913	ENVIO TED	748,50D ✓	28,250,10C
22/12/2021	220906	TEV MESM T	28,232,04D ✓	18,06C
22/12/2021	146913	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
23/12/2021	506392	RESGATE	163.899,81C	163,907,42C
23/12/2021	231326	CRED TEV	180,00C ✓	164,087,42C
23/12/2021	231703	CRED TEV	4.000,00C ✓	168,087,42C
23/12/2021	231704	CRED TEV	40.000,00C ✓	208,087,42C
23/12/2021	231708	CRED TEV	10.000,00C ✓	218,087,42C
23/12/2021	231039	ENVIO TEV	66,50D ✓	218,020,92C
23/12/2021	231720	ENVIO TEV	80.013,31D ✓	138,007,61C
23/12/2021	231516	TEV MESM T	22.000,00D ✓	116,007,61C
23/12/2021	231531	TEV MESM T	50.000,00D ✓	66,007,61C
23/12/2021	231647	TEV MESM T	66.000,00D ✓	7,61C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
24/12/2021	329660	RESGATE	10.901,25C	10.908,86C
24/12/2021	240909	ENVIO TEV	234,00D ✓	10.674,86C
24/12/2021	240909	ENVIO TEV	1.401,25D ✓	9,273,61C
24/12/2021	240909	ENVIO TEV	266,00D ✓	9,007,61C
24/12/2021	240920	TEV MESM T	9.000,00D ✓	7,61C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
27/12/2021	579141	APLICACAO	26,17D	18,56D
27/12/2021	271047	CRED TEV	26,17C ✓	7,61C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	41,39D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	7,61C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
28/12/2021	596053	APLICACAO	149,872,11D	149,864,50D
28/12/2021	000001	CRED TED	15.895,00C ✓	133.969,50D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	133,835,91C ✓	133,59D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	141,20C ✓	7,61C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
29/12/2021	507966	RESGATE	88,216,85C	88,224,46C
29/12/2021	119332	ENVIO TED	400,00D ✓	87,824,46C
29/12/2021	119645	ENVIO TED	7.865,00D ✓	79,959,46C
29/12/2021	291006	ENVIO TEV	400,00D ✓	79,559,46C
29/12/2021	291006	ENVIO TEV	420,00D ✓	79,139,46C
29/12/2021	291006	ENVIO TEV	1.700,00D ✓	77,439,46C
29/12/2021	291006	ENVIO TEV	800,00D ✓	76,639,46C
29/12/2021	291006	ENVIO TEV	1.200,00D ✓	75,439,46C
29/12/2021	291006	ENVIO TEV	700,00D ✓	74,739,46C
29/12/2021	290957	TEV MESM T	1.000,00D	73,739,46C
29/12/2021	290957	TEV MESM T	16.000,00D	57,739,46C
29/12/2021	290957	TEV MESM T	20.000,00D	37,739,46C
29/12/2021	291118	TEV MESM T	16.000,00D	21,739,46C
29/12/2021	291627	TEV MESM T	19.910,95D	1.828,51C
29/12/2021	291637	TEV MESM T	1.800,00D	28,51C
29/12/2021	119332	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	18,06C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:4c330031-1098-4e40-9f2e-24acbea2d3c>



119332



29/12/2021	119645	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61
30/12/2021	312930	APLICACAO	869.507,90D	869.500,29
30/12/2021	000001	CRED TED	900.000,00C ✓	30,499,71C
30/12/2021	000001	CRED TED	F 50.000,00C	80,499,71C
30/12/2021	147448	ENVIO TED	7.339,75D ✓	73,159,96C
30/12/2021	301153	ENVIO TEV	209,00D ✓	72,950,96C
30/12/2021	301414	ENVIO TEV	20.010,00D ✓	52.940,96C
30/12/2021	301114	TEV MESM T	F 1.500,00D	51,440,96C
30/12/2021	301232	TEV MESM T	F 15.000,00D	36,440,96C
30/12/2021	301724	TEV MESM T	F 36,422,90D	18,06C
30/12/2021	147448	DOC / TED ELETRONICO	10,45D	7,61C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,61C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7,61C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-f098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c



**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PREF PAUDALHO ICMS
<b>Conta Origem:</b>	4739/006/00000008-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.097.383/0001-84

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4024/00000104128-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome do Destinatário:</b>	MANOEL JOSE DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	039.225.174-47
<b>Valor:</b>	R\$ 50,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	DIARIA PARCIAL RECIF
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	14/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	14/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00132216
<b>Chave de Segurança:</b>	2YWTE9W76H51X38U

**Operação realizada com sucesso.**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.617,37C	19.960,712098
Aplicações	1.630.246,23C	266.512,561834
Resgates	820.845,34D	134.353,682247
Rendimento Bruto no Mês	900,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	931.918,54C	152.119,591685
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	120.510,00D	19.774,964291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	495,15D	81,234622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	62,82D	10,302084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	317.794,10C	52.105,935399
08 / 12	RESGATE	78.440,50D	12.858,605003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.750,05D	1.270,194089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	16.051,48D	2.630,092406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18.000,00D	2.948,616380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	89.514,55C	14.659,854136

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.617,37C	19.960,712098
Aplicações	1.630.246,23C	266.512,561834
Resgates	820.845,34D	134.353,682247
Rendimento Bruto no Mês	900,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	931.918,54C	152.119,591685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	75.350,90D	12.334,020473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	212.126,54D	34.713,701083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	40.000,00C	6.544,195323
21 / 12	APLICACAO	163.531,40C	26.747,774554
22 / 12	RESGATE	28.990,99D	4.740,672676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	163.899,81D	26.794,428902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	10.901,25D	1.781,696270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	26,17C	4,276117
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	149.872,11C	24.482,566198
29 / 12	RESGATE	88.216,85D	14.407,147548

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.617,37C	19.960,712098
Aplicações	1.630.246,23C	266.512,561834
Resgates	820.845,34D	134.353,682247
Rendimento Bruto no Mês	900,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	931.918,54C	152.119,591685
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	APLICACAO	869.507,90C	141.967,960106

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PM Banco 104 Conta 0010-6


00010-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.509,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.509,66

  
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

  
Tulio José Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat.: 47985-4

  
Fábio Henrique Sobral Gomes  
Contador  
CRC/PE: 031.685/O-6

Document generated by: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.tribunaonline.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-f098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c










**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.327,63C	382,026886
Aplicações	13.260,49C	2.170,840471
Resgates	13.000,83D	2.127,784166
Rendimento Bruto no Mês	16,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.604,16C	425,083192
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	
24 / 12	RESGATE	41,32D	6,753502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	671,15C	109,664351
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	231,27C	37,779431
29 / 12	APLICACAO	368,01C	60,101604
30 / 12	APLICACAO	1.241,21C	202,657217

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000010-6

Nome:

PREF PAUDALHO IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.925,20C
01/12/2021	766167	APLICACAO	181,87D	4.743,33C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	181,87C ✓	4.925,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
02/12/2021	490885	RESGATE	1.725,27C	6.650,47C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	774,73C ✓	7.425,20C
02/12/2021	020950	TEV MESM T	2.000,00D ✓	5.425,20C
02/12/2021	021102	TEV MESM T	500,00D ✓	4.925,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
03/12/2021	252297	APLICACAO	747,92D	4.177,28C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	1.019,98C ✓	5.197,26C
03/12/2021	500103	ARR INTER	1.042,37C ✓	6.239,63C
03/12/2021	030821	TEV MESM T	1.000,00D ✓	5.239,63C
03/12/2021	031121	TEV MESM T	314,43D ✓	4.925,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
06/12/2021	273051	APLICACAO	272,48D	4.652,72C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	272,48C ✓	4.925,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
07/12/2021	417575	APLICACAO	1.803,39D	3.121,81C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	1.732,73C ✓	4.854,54C
07/12/2021	500103	ARR INTER	70,66C ✓	4.925,20C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
08/12/2021	505760	APLICACAO	1.615,82D	3.309,38C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	1.615,82C ✓	4.925,20C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
09/12/2021	314464	APLICACAO	679,52D	4.245,68C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	665,58C ✓	4.911,26C
09/12/2021	500103	ARR INTER	13,94C ✓	4.925,20C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
10/12/2021	347370	APLICACAO	163,33D	4.761,87C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	163,33C ✓	4.925,20C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
13/12/2021	272039	APLICACAO	201,91D	4.723,29C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	201,91C ✓	4.925,20C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
14/12/2021	313084	APLICACAO	710,62D	4.214,58C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	497,29C ✓	4.711,87C
14/12/2021	500103	ARR INTER	213,33C ✓	4.925,20C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
15/12/2021	263025	APLICACAO	446,15D	4.479,05C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	330,84C ✓	4.809,89C
15/12/2021	500103	ARR INTER	115,31C ✓	4.925,20C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
16/12/2021	295695	APLICACAO	1.190,02D	3.735,18C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	1.190,02C ✓	4.925,20C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
17/12/2021	473500	RESGATE	8.210,30C	13.135,50C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	554,45C ✓	13.689,95C
17/12/2021	500103	ARR INTER	235,25C ✓	13.925,20C
17/12/2021	171006	TEV MESM T	9.000,00D ✓	4.925,20C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c330d31-1098-4e4d-9f2e-24acbea2d3c





17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
20/12/2021	413286	RESGATE	368,85C	5.294,05C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	438,65C ✓	5.732,70C
20/12/2021	201222	ENVIO TEV	807,50D ✓	4.925,20C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
21/12/2021	290511	APLICACAO	1.731,51D	3.193,69C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	1.182,34C ✓	4.376,03C
21/12/2021	500103	ARR INTER	549,17C ✓	4.925,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
22/12/2021	415524	APLICACAO	1.004,31D	3.920,89C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	979,31C ✓	4.900,20C
22/12/2021	500103	ARR INTER	25,00C ✓	4.925,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
23/12/2021	506393	RESGATE	2.606,09C	7.531,29C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	704,31C ✓	8.235,60C
23/12/2021	500103	ARR AUTOAT	335,33C ✓	8.570,93C
23/12/2021	500103	ARR INTER	354,27C ✓	8.925,20C
23/12/2021	231703	TEV MESM T	4.000,00D ✓	4.925,20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
24/12/2021	329661	RESGATE	41,32C	4.966,52C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	314,35C ✓	5.280,87C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	644,33C ✓	5.925,20C
24/12/2021	240950	TEV MESM T	1.000,00D ✓	4.925,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
27/12/2021	579142	APLICACAO	671,15D	4.254,05C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	84,63C ✓	4.338,68C
27/12/2021	500103	ARR INTER	681,52C ✓	5.020,20C
27/12/2021	271137	ENVIO TEV	95,00D ✓	4.925,20C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.876,20C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	4.925,20C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
28/12/2021	596054	APLICACAO	231,27D	4.693,93C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	1.162,30C ✓	5.856,23C
28/12/2021	500103	ARR INTER	99,17C ✓	5.955,40C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.906,40C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.857,40C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	20,90D ✓	5.836,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.787,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.738,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.689,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	98,00D ✓	5.591,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.542,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.493,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	98,00D ✓	5.395,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.346,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.297,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.248,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.199,50C
28/12/2021	281318	ENVIO TEV	49,00D ✓	5.150,50C
28/12/2021	281318	TEV MESM T	134,50D ✓	5.016,00C
28/12/2021	281318	TEV MESM T	41,80D ✓	4.974,20C
28/12/2021	281318	TEV MESM T	49,00D ✓	4.925,20C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
29/12/2021	507967	APLICACAO	368,01D	4.557,19C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	354,35C ✓	4.911,54C
29/12/2021	500103	ARR INTER	13,66C ✓	4.925,20C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
30/12/2021	312931	APLICACAO	1.241,21D	3.683,99C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	1.241,21C ✓	4.925,20C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.925,20C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4.925,20C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c330d31-1098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.327,63C	382,026886
Aplicações	13.260,49C	2.170,840471
Resgates	13.000,83D	2.127,784166
Rendimento Bruto no Mês	16,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.604,16C	425,083192
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	APLICACAO	181,87C	29,843771
02 / 12	RESGATE	1.725,27D	283,050000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	747,92C	122,679763
06 / 12	APLICACAO	272,48C	44,685268
07 / 12	APLICACAO	1.803,39C	295,686178
08 / 12	APLICACAO	1.615,82C	264,878363
09 / 12	APLICACAO	679,52C	111,369901
10 / 12	APLICACAO	163,33C	26,762204
13 / 12	APLICACAO	201,91C	33,075285
14 / 12	APLICACAO	710,62C	116,378684
15 / 12	APLICACAO	446,15C	73,047747
16 / 12	APLICACAO	1.190,02C	194,791717
17 / 12	RESGATE	8.210,30D	1.343,584972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	368,85D	60,345179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.731,51C	283,211903
22 / 12	APLICACAO	1.004,31C	164,227077
23 / 12	RESGATE	2.606,09D	426,044047

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.327,63C	382,026886
Aplicações	13.260,49C	2.170,840471
Resgates	13.000,83D	2.127,784166
Rendimento Bruto no Mês	16,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.604,16C	425,083192
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	APLICACAO	181,87C	29,843771
02 / 12	RESGATE	1.725,27D	283,050000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	747,92C	122,679763
06 / 12	APLICACAO	272,48C	44,685268
07 / 12	APLICACAO	1.803,39C	295,686178
08 / 12	APLICACAO	1.615,82C	264,878363
09 / 12	APLICACAO	679,52C	111,369901
10 / 12	APLICACAO	163,33C	26,762204
13 / 12	APLICACAO	201,91C	33,075285
14 / 12	APLICACAO	710,62C	116,378684
15 / 12	APLICACAO	446,15C	73,047747
16 / 12	APLICACAO	1.190,02C	194,791717
17 / 12	RESGATE	8.210,30D	1.343,584972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	368,85D	60,345179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.731,51C	283,211903
22 / 12	APLICACAO	1.004,31C	164,227077
23 / 12	RESGATE	2.606,09D	426,044047

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.327,63C	382,026886
Aplicações	13.260,49C	2.170,840471
Resgates	13.000,83D	2.127,784166
Rendimento Bruto no Mês	16,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.604,16C	425,083192
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	
24 / 12	RESGATE	41,32D	6,753502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	671,15C	109,664351
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	231,27C	37,779431
29 / 12	APLICACAO	368,01C	60,101604
30 / 12	APLICACAO	1.241,21C	202,657217

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**


AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso ESTADIO MUNICIPAL	Banco 104	Conta 0026-2	<b>0026-2</b>
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				255.602,33
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				255.602,33

  
 Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
 Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
 Mat.: 40191-2

  
 Tulio José Vieira Duda  
 Secretário Municipal de  
 Administração e Finanças  
 Mat.. 47985-4

  
 Fábio Henrique Sobral Gomes  
 Contador  
 CRC/PE 031.68510-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0026-2 . ESTADIO MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>254.777,16</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>254.777,16</b>
34197	28/12/2021	TR 00187		Transferencia de valores.	0,00	98,00	<b>254.777,16</b>
34893	31/12/2021	OC 16758		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.392,17	<b>255.669,33</b>
				<b>Total . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,17</b>	<b>255.669,33</b>
				Saldo Atual . . .			<b>255.669,33</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,17</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/validaDoc> e Código do documento: 4c330d31-f098-4e40-9f2e-24acbea2d3c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000026-2

Nome:

PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	36,50D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	281146	CRED TEV	98,00C	98,00C
28/12/2021	281318	CRED TEV	134,50C	232,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		232,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		232,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		232,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		232,50C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000026-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.074,16C	41.700,468118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36,50D	5,964000
Rendimento Bruto no Mês	1.392,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.429,83C	41.694,504117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	36,50D	5,964000
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acese o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21


11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	Banco 104	Conta 0046-7	<b>0046-7</b>
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				2.073,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				2.073,88

  
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

  
Tulio José Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat.: 47985-4

  
Fábio Henrique Sobral Gomes  
Contador  
CRC/PE 031.685/O-6



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://epec.fec.gov.br/validador.seam> Código do documento: 4c330d31-f098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0046-7 . REFORMA DO TEATR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			196,28
34030	28/12/2021	TR 00186		Transferencia de valores.	0,00	196,00	196,28
34648	31/12/2021	OC 16545		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	9,70	205,98
				Total . .	0,00	205,70	
				Saldo Atual . . .			205,98
				Total Geral . .	0,00	205,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/auditoria/Doc/Secon/Codigo%20do%20documento%204c330d31-f098-4e4d0-9f2e-24acbea2d3c>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000046-7

Nome:

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		98,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
28/12/2021	281146	CRED TEV	196,00C	245,00C
28/12/2021	281318	CRED TEV	49,00C	294,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		294,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		294,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		294,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		294,00C

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000046-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.770,28C	290,550793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.779,98C	290,550793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso IPTU - ARREC TRIB	Banco 104	Conta 0066-1	<b>0066-1</b>
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				42.525,11
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				42.525,11

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lucia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

Tulio Jose Vieira Duda  
Secretário Municipal de  
Administração e Finanças  
Mat.: 47985-4

Fábio Henrique Sobral Gomes  
Contador  
CRC/PE 031 685/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0066-1

- IPTU - ARREC TRI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.338,79
33905	27/12/2021	OP 04741		CAXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	38.338,79
34301	29/12/2021	OC 16504		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.986,82	42.325,41
34653	31/12/2021	OC 16501		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	208,00	42.533,41
Total . .					49,00	4.194,62	42.533,41
Saldo Atual . . .							42.533,41
Total Geral . .					49,00	4.194,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FERNANDES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.br/gov.br/pt-br/validar>  
Id do documento: 4c330031-1098-4ed0-9f2e-24acbea2d3c