

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CC 0002-5 Banco 104 Conta 10001

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, HERISTOW ROUNYEI Y ARAGAO VIEIRA
Aceite em: <https://e3.ice.petrov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb794c35-4a88-4ece-83cb-56c79d96b796

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021



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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 10001 - CC 0002-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.433,00
00620	08/12/2021	OP 00374		JEANE MARIA DOS SANTOS MERCADINHO	130,95	0,00	21.302,05
00621	08/12/2021	OP 00375		JEANE MARIA DOS SANTOS MERCADINHO	890,40	0,00	20.411,65
00622	14/12/2021	OP 00376		JERISON DOS SANTOS CORREIA 10863853498	4.000,00	0,00	16.411,65
00624	16/12/2021	OP 00378		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	1.877,50	0,00	14.534,15
00623	16/12/2021	OP 00377		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	4.340,00	0,00	10.194,15
00649	20/12/2021	OC 00192		Transf. Financeira Recebida	0,00	334.740,05	344.934,20
00631	20/12/2021	OP 00385		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	344.862,39
00634	20/12/2021	OP 00388		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,12	0,00	344.753,27
00635	20/12/2021	OP 00389		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	344.453,27
00639	20/12/2021	OP 00393		PENSÃO ALIMENTICIA	402,69	0,00	344.050,58
00633	20/12/2021	OP 00387		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	508,13	0,00	343.542,45
00629	20/12/2021	OP 00383		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA L	1.000,00	0,00	342.542,45
00637	20/12/2021	OP 00391		PENSÃO ALIMENTICIA	1.157,97	0,00	341.384,48
00625	20/12/2021	OP 00379		G.H DA SILVA COMUNICAÇÃO	1.220,00	0,00	340.164,48
00638	20/12/2021	OP 00392		PENSÃO ALIMENTICIA	1.243,50	0,00	338.920,98
00628	20/12/2021	OP 00382		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA L	1.250,00	0,00	337.670,98
00636	20/12/2021	OP 00390		CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.389,59	0,00	336.281,39
00640	20/12/2021	OP 00394		SALÁRIO FAMÍLIA	1.435,56	0,00	334.845,83
00627	20/12/2021	OP 00381		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA L	1.500,00	0,00	333.345,83
00632	20/12/2021	OP 00386		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.838,92	0,00	331.506,91
00626	20/12/2021	OP 00380		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA L	3.000,00	0,00	328.506,91
00642	20/12/2021	OP 00396		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	6.451,20	0,00	322.055,71
00630	20/12/2021	OP 00384		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	10.128,90	0,00	311.926,81
00645	20/12/2021	OP 00402		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	11.818,34	0,00	300.108,47
00644	20/12/2021	OP 00401		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	51.452,09	0,00	248.656,38
00643	20/12/2021	OP 00397		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	60.183,20	0,00	188.473,18
00641	20/12/2021	OP 00395		FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADOR	62.719,74	0,00	125.753,44
00667	23/12/2021	OP 00406		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	12,00	0,00	125.765,44
00666	23/12/2021	OP 00405		GILIARD HENRIQUE DA SILVA	228,00	0,00	125.537,44
00664	23/12/2021	OP 00403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.841,42	0,00	115.696,02
00663	23/12/2021	OP 00399		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.656,11	0,00	100.039,91
00662	23/12/2021	OP 00398		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	21.402,19	0,00	78.637,72
00665	23/12/2021	OP 00404		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.793,98	0,00	46.843,74
00672	24/12/2021	OP 00407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.094,64	0,00	11.749,10
00676	27/12/2021	OP 00411		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,25	0,00	11.642,85
00674	27/12/2021	OP 00409		ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	1.350,00	0,00	10.292,85
00675	27/12/2021	OP 00410		CAMILA RIBEIRO DA SILVA 09199522403	1.400,00	0,00	8.892,85

Documento Assinado Digitalmente por: GILYARA DA SILVA VIEIRA
 Acesse em: https://eicce.org.br/portal/validarDoc.aspx?docId=50990406

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2021

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

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **10001****- CC 0002-5****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			8.888,85
00673	27/12/2021	OP 00408		OLIVEIRA, FARIAS E LAURINDO	7.200,00	0,00	1.688,85
				ADVOGADOS ASSOCIADOS			
00677	28/12/2021	OP 00412		LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.400,00	0,00	288,85
				EMPRESARIAL EIRELI			
00678	30/12/2021	OC 00208		Transf. Financeira Recebida	0,00	-254,08	34,77
00680	31/12/2021	OC 00209		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	170,18	204,95
00679	31/12/2021	OP 00413		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,87	0,00	
				Total . .	356.109,07	334.656,15	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	356.109,07	334.656,15	

Documento Assinado Digitalmente por: **ADRIANA DE SAUDE, HERISTOW ROUNNIEI Y ARAGAO VIEIRA**
 Acesse em: <https://eefce.pov.br/epi/audite/audite.asp?Codigo=documento:eb794c35-a888-4ece-83cb-56c79d96b796>



Extrato por período

Cliente: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4739 | 006 | 00000002-5

Data: 04/01/2022 - 09:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2021	505757	RESGATE	1.021,35 C	1.021,35 C
08/12/2021	081246	ENVIO TEV	130,95 D	890,40 C
08/12/2021	081247	ENVIO TEV	890,40 D	0,00 C
14/12/2021	313081	RESGATE	4.010,45 C	4.010,45 C
14/12/2021	141006	ENVIO TED	4.000,00 D	10,45 C
14/12/2021	141006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	295692	RESGATE	6.238,40 C	6.238,40 C
16/12/2021	149635	ENVIO TED	4.340,00 D	1.898,40 C
16/12/2021	149962	ENVIO TED	1.877,50 D	20,90 C
16/12/2021	149635	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
16/12/2021	149962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	413283	APLICACAO	115.507,04 D	115.507,04 D
20/12/2021	000001	CRED TED	334.740,05 C	219.233,01 C
20/12/2021	350442	PAG BOLETO	300,00 D	218.933,01 C
20/12/2021	351641	PAG BOLETO	71,81 D	218.861,20 C
20/12/2021	820837	PAG FONE	109,12 D	218.752,08 C
20/12/2021	821378	PG LUZ/GAS	508,13 D	218.243,95 C
20/12/2021	821940	PG LUZ/GAS	1.838,92 D	216.405,03 C
20/12/2021	142109	ENVIO TED	6.750,00 D	209.655,03 C
20/12/2021	142428	ENVIO TED	1.220,00 D	208.435,03 C
20/12/2021	146927	ENVIO TED	1.243,50 D	207.191,53 C
20/12/2021	147267	ENVIO TED	1.157,97 D	206.033,56 C
20/12/2021	147777	ENVIO TED	1.389,59 D	204.643,97 C
20/12/2021	201143	ENVIO TEV	10.128,90 D	194.515,07 C
20/12/2021	201335	ENVIO TEV	402,69 D	194.112,38 C
20/12/2021	142109	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.101,93 C
20/12/2021	142428	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.091,48 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, HERISTOW ROUNEYLY ARAGAO VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eb794c35-4a888-4ece-83cb-56c79d96b796

20/12/2021	146927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.081,03 C
20/12/2021	147267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.070,58 C
20/12/2021	147777	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.060,13 C
20/12/2021	185275	DEB TARIFA	131.340,39 D	62.719,74 C
20/12/2021	185275	DEB TARIFA	62.719,74 D	0,00 C
21/12/2021	185275	ES FOL PAG	40,92 D	40,92 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	40,92 C	0,00 C
23/12/2021	506389	RESGATE	78.933,70 C	78.933,70 C
23/12/2021	860878	PAG GPS	41.635,40 D	37.298,30 C
23/12/2021	860894	PAG GPS	15.656,11 D	21.642,19 C
23/12/2021	230943	ENVIO TEV	21.402,19 D	240,00 C
23/12/2021	231010	ENVIO TEV	228,00 D	12,00 C
23/12/2021	231011	ENVIO TEV	12,00 D	0,00 C
24/12/2021	329657	RESGATE	35.094,64 C	35.094,64 C
24/12/2021	000355	DEB.AUTOR.	35.094,64 D	0,00 C
27/12/2021	579139	RESGATE	10.077,15 C	10.077,15 C
27/12/2021	043305	PAG FONE	106,25 D	9.970,90 C
27/12/2021	136786	ENVIO TED	1.350,00 D	8.620,90 C
27/12/2021	137058	ENVIO TED	1.400,00 D	7.220,90 C
27/12/2021	271121	ENVIO TEV	7.200,00 D	20,90 C
27/12/2021	136786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/12/2021	137058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	596051	RESGATE	1.410,45 C	1.410,45 C
28/12/2021	115868	ENVIO TED	1.400,00 D	10,45 C
28/12/2021	115868	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	312928	RESGATE	254,08 C	254,08 C
30/12/2021	300922	ENVIO TEV	254,08 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, HERISTOW ROUNYEL Y ARAGAO VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb794c35-4a88-4ece-83cb-56c79d96b796


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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 PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-5	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	21.453,00C	3.521,019882
Aplicações	115.507,04C	18.897,515774
Resgates	137.130,14D	22.418,522594
Rendimento Bruto no Mês	170,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,013061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	1.021,35D	167,427966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.010,45D	656,793948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.238,40D	1.021,149556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	115.507,04C	18.897,515774
21 / 12	RESGATE	40,92D	6,693008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	78.933,70D	12.904,124888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	35.094,64D	5.735,852984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.077,15D	1.646,583224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, HERISTOW ROUNYEI Y ARAGAO VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb794c35-4a88-4ece-83cb-56c79d96b796


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-5	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	21.453,00C	3.521,019882
Aplicações	115.507,04C	18.897,515774
Resgates	137.130,14D	22.418,522594
Rendimento Bruto no Mês	170,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,013061
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	
28 / 12	RESGATE	1.410,45D	230,406146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	254,08D	41,484384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, HERISTOW ROUNYEI Y ARAGAO VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb794c35-4a88-4ece-83cb-56c79d96b796