



Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D

Conta: 0944 / 006 / 00000086-0

Data: 02/01/2020 - 10:28

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2019 | 901341 | CHEQ COMP | 3.370,47 D | 3.370,47 |
| 29/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.370,47 C | 0,00 |
| 02/12/2019 | 155387 | ENVIO TED | 84,79 D | 84,79 |
| 02/12/2019 | 155391 | ENVIO TED | 70,06 D | 154,85 |
| 02/12/2019 | 155395 | ENVIO TED | 930,94 D | 1.085,79 |
| 02/12/2019 | 155400 | ENVIO TED | 155,15 D | 1.240,94 |
| 02/12/2019 | 021161 | ENVIO TEV | 105,97 D | 1.346,91 |
| 02/12/2019 | 021193 | ENVIO TEV | 196,83 D | 1.543,74 |
| 02/12/2019 | 021210 | ENVIO TEV | 64,67 D | 1.608,41 |
| 02/12/2019 | 021212 | ENVIO TEV | 620,73 D | 2.229,14 |
| 02/12/2019 | 021219 | ENVIO TEV | 79,40 D | 2.308,54 D |
| 02/12/2019 | 021220 | ENVIO TEV | 140,12 D | 2.448,66 D |
| 02/12/2019 | 021234 | ENVIO TEV | 310,30 D | 2.758,96 D |
| 02/12/2019 | 021236 | ENVIO TEV | 141,32 D | 2.900,28 D |
| 02/12/2019 | 021244 | ENVIO TEV | 620,73 D | 3.521,01 D |
| 02/12/2019 | 021398 | ENVIO TEV | 620,73 D | 4.141,74 D |
| 02/12/2019 | 021400 | ENVIO TEV | 527,53 D | 4.669,27 D |
| 02/12/2019 | 021440 | ENVIO TEV | 88,44 D | 4.757,71 D |
| 02/12/2019 | 021443 | ENVIO TEV | 326,01 D | 5.083,72 D |
| 02/12/2019 | 155387 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.093,22 D |
| 02/12/2019 | 155391 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.102,72 D |
| 02/12/2019 | 155395 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.112,22 D |
| 02/12/2019 | 155400 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.121,72 D |
| 02/12/2019 | 308727 | FOL PAGTO | 258.625,80 D | 263.747,52 D |
| 02/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 263.747,52 C | 0,00 C |
| 03/12/2019 | 901320 | CHEQUE SAC | 1.760,00 D | 1.760,00 D |
| 03/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.760,00 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=07b06ab-2e44-4590-957e-292120030b03>

| | | | | |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 04/12/2019 | 308727 | DEB TARIFA | 511,98 D | 511,98 |
| 04/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 511,98 C | 0,00 |
| 05/12/2019 | 864033 | PAG GPS | 151.244,20 D | 151.244,20 |
| 05/12/2019 | 051136 | ENVIO TEV | 58.929,28 D | 210.173,48 |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 210.173,48 C | 0,00 |
| 06/12/2019 | 061317 | ENVIO TEV | 1.333,00 D | 1.333,00 |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.333,00 C | 0,00 |
| 09/12/2019 | 901344 | CHEQ COMP | 3.556,97 D | 3.556,97 |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.556,97 C | 0,00 |
| 10/12/2019 | 173461 | ENVIO TED | 4.675,00 D | 4.675,00 |
| 10/12/2019 | 178389 | ENVIO TED | 1.012,00 D | 5.687,00 |
| 10/12/2019 | 173461 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.696,50 |
| 10/12/2019 | 178389 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.706,00 |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.706,00 C | 0,00 |
| 11/12/2019 | 146038 | PG LUZ/GAS | 7.298,67 D | 7.298,67 |
| 11/12/2019 | 214174 | PAG AGUA | 62,67 D | 7.361,34 |
| 11/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 7.361,34 C | 0,00 |
| 16/12/2019 | 008178 | PAG FONE | 91,18 D | 91,18 |
| 16/12/2019 | 008186 | PAG FONE | 91,18 D | 182,36 |
| 16/12/2019 | 008187 | PAG FONE | 91,18 D | 273,54 |
| 16/12/2019 | 008227 | PAG FONE | 111,76 D | 385,30 |
| 16/12/2019 | 991326 | PAG FONE | 607,00 D | 992,30 |
| 16/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 992,30 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.179.840,74 C | 1.179.840,74 C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 75.800,26 C | 1.255.641,00 C |
| 19/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.255.641,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 076832 | ENVIO TEV | 1.820,73 D | 1.820,73 D |
| 20/12/2019 | 076858 | ENVIO TEV | 3.740,73 D | 5.561,46 D |
| 20/12/2019 | 077424 | ENVIO TEV | 1.820,73 D | 7.382,19 D |
| 20/12/2019 | 077610 | ENVIO TEV | 926,01 D | 8.308,20 D |
| 20/12/2019 | 308727 | FOL PAGTO | 744.698,08 D | 753.006,28 D |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 753.006,28 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 469512 | PAG BOLETO | 4.663,90 D | 4.663,90 D |
| 23/12/2019 | 119941 | ENVIO TED | 415,02 D | 5.078,92 D |
| 23/12/2019 | 120714 | ENVIO TED | 899,29 D | 5.978,21 D |
| 23/12/2019 | 175626 | ENVIO TED | 202,55 D | 6.180,76 D |
| 23/12/2019 | 175631 | ENVIO TED | 167,36 D | 6.348,12 D |
| 23/12/2019 | 175636 | ENVIO TED | 5.611,10 D | 11.959,22 D |
| 23/12/2019 | 175643 | ENVIO TED | 319,72 D | 12.278,94 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROSE SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 AssesCom: https://www.ted.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 77006ab2e44459b-957-c-2921709360b3

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2019 | 008309 | ENVIO TEV | 1.867,83 D | 14.146, |
| 23/12/2019 | 008310 | ENVIO TEV | 211,18 D | 14.357, |
| 23/12/2019 | 008313 | ENVIO TEV | 154,49 D | 14.512,44 |
| 23/12/2019 | 008318 | ENVIO TEV | 252,91 D | 14.765,35 |
| 23/12/2019 | 008319 | ENVIO TEV | 446,31 D | 15.211,66 |
| 23/12/2019 | 008320 | ENVIO TEV | 639,44 D | 15.851,10 |
| 23/12/2019 | 008325 | ENVIO TEV | 337,59 D | 16.188,69 |
| 23/12/2019 | 008421 | ENVIO TEV | 2.081,42 D | 18.270,11 |
| 23/12/2019 | 008470 | ENVIO TEV | 211,53 D | 18.481,64 |
| 23/12/2019 | 008630 | ENVIO TEV | 229,90 D | 18.711,54 |
| 23/12/2019 | 231241 | ENVIO TEV | 9.724,54 D | 28.436,08 |
| 23/12/2019 | 231242 | ENVIO TEV | 455,18 D | 28.891,26 |
| 23/12/2019 | 119941 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 28.900,76 |
| 23/12/2019 | 120714 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 28.910,26 |
| 23/12/2019 | 175626 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 28.919,76 |
| 23/12/2019 | 175631 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 28.929,26 |
| 23/12/2019 | 175636 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 28.938,76 |
| 23/12/2019 | 175643 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 28.948,26 |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 28.948,26 C | 0,00 |
| 24/12/2019 | 308727 | DEB TARIFA | 548,55 D | 548,55 |
| 24/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 548,55 C | 0,00 |
| 26/12/2019 | 180770 | DEVOL TED | 1.600,00 C | 1.600,00 |
| 26/12/2019 | 891284 | PAG GPS | 185.511,24 D | 183.911,24 D |
| 26/12/2019 | 180770 | ENVIO TED | 1.600,00 D | 185.511,24 D |
| 26/12/2019 | 260931 | ENVIO TEV | 69.086,64 D | 254.597,88 D |
| 26/12/2019 | 180770 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 254.607,38 D |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 254.649,38 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 254.649,38 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 630904 | PG PREFEIT | 500,00 D | 500,00 D |
| 30/12/2019 | 632385 | PG PREFEIT | 42.210,59 D | 42.710,59 D |
| 30/12/2019 | 633959 | PG PREFEIT | 42.606,47 D | 85.317,06 D |
| 30/12/2019 | 652069 | PG PREFEIT | 250,00 D | 85.567,06 D |
| 30/12/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 38.359,49 D | 123.926,55 D |
| 30/12/2019 | 901346 | CHEQ COMP | 8.888,66 D | 132.815,21 D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 132.815,21 C | 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: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Asses e d: <https://etec.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7700cab-244-4590-967-c-2921700030053>

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Sistema

Exercício de 2019

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7b06eab-2e44-459b-957c-29217003b0b3

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 (48849) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 944-3 - CÂMARA DE VEREADORES L Conta Nº: 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-----------------|------------------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade | | | |
| 21/08/2018 | | 0,10 | dif. lançamento |
| | Total: | 0,10 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade | | | |
| 26/03/2019 | | 305,73 | aviso de crédito |
| | Total: | 305,73 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | |
| 05/06/2018 | 300116 | 0,50 | dif. valor do cheque |
| 07/06/2018 | 300147 | 0,05 | dif. valor do cheque |
| 20/06/2018 | 300229 | 69,68 | cheque não compensado |
| 20/09/2018 | 900849 | 215,34 | cheque não compensado |
| 20/09/2018 | 900851 | 204,00 | cheque não compensado |
| 18/10/2018 | 900952 | 209,00 | cheque não compensado |
| 20/02/2019 | 300513 | 84,34 | cheque não compensado |
| 20/02/2019 | 900146 | 115,00 | cheque não compensado |
| 17/04/2019 | 901311 | 168,67 | cheque não compensado |
| 17/04/2019 | 901288 | 168,67 | cheque não compensado |
| 30/12/2019 | 901345 | 3.705,96 | cheque não compensado |
| | Total: | 4.941,21 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Depósitos não considerados pela contabilidade | | | |
| 13/11/2019 | | 855,00 | depósito não contabilizado |
| | Total: | 855,00 | |
| Menos (-) | | | |
|)Pagto a funcionários não realizadas no banco | | | |
| 20/07/2018 | | 0,01 | Diferença Salário a reclamar |
| | Total: | 0,01 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ -6.101,85 | |

PAULISTA, 14/01/2020

SUELY PESSOA DA SILVA
 Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
 Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PAULISTA, PE | Código 0944 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D | CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41 | Conta Corrente 006.00000086-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 618.208,38C | 103.522,598402 |
| Aplicações | 1.255.641,00C | 210.183,559783 |
| Resgates | 1.665.110,27D | 278.743,218005 |
| Rendimento Bruto no Mês | 152,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 208.891,65C | 34.962,940179 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 263.747,52D | 44.164,542806 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 1.760,00D | 294,701468 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | RESGATE | 511,98D | 85,725142 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 210.173,48D | 35.189,947745 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 1.333,00D | 223,180307 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 3.556,97D | 595,512877 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 5.706,00D | 955,273781 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | RESGATE | 7.361,34D | 1.232,361626 |
| | IRRF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**ESTADO DE PERNAMBUCO**
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001 (48862) - Caixa Econômica c/86-0 Aplicação

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 944-3 - CÂMARA DE VEREADORES | Conta Nº: 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 208.891,65

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 208.891,65

PAULISTA, 06/01/2020

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO
PARA O 1

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000408-6

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 10:

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 02/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 03/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 04/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 05/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 06/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 07/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 08/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 09/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 10/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 11/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 12/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 13/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 14/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 15/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 16/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 17/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 18/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 19/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 20/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 21/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 22/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 23/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 24/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 25/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 26/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 27/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 28/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 29/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 30/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |
| 31/12/2019 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 | 0,00 | 0,00 | 9.529,73 |

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a7b06cab-2e44-459b-957c-29217003b0b3

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://cctecfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7b06eab-2e44-459b-957c-29217003b0b3

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45426) - BANCO SANTANDER

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 130004086

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 9.529,73

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|--------------|------------------------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade | | | |
| 03/10/2018 | | 9,50 | aviso de débito |
| 18/01/2019 | | 10,10 | aviso de débito |
| 21/01/2019 | | 16,00 | aviso de débito |
| | Total: | 35,60 | |
| Mais (+) | | | |
| (+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade | | | |
| 10/06/2016 | 12341 | 5,63 | dif. cheque emitido |
| 19/08/2016 | 12956 | 2,00 | valor pago a maior |
| | Total: | 7,63 | |
| Mais (+) | | | |
| (+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade | | | |
| 20/04/2016 | 11867 | 0,15 | cheque registrado a maior |
| | Total: | 0,15 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | |
| 02/07/2014 | | 0,51 | diferença de empréstimo consignado |
| 16/12/2015 | 11041 | 0,70 | cheque não compensado |
| 25/11/2016 | 13804 | 0,21 | diferença no cheque |
| 23/08/2017 | 15898 | 0,62 | diferença no cheque |
| | Total: | 2,04 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 9.571,07 | |

PAULISTA, 02/01/2020

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO
PARA O 130 SALARIO COMISSONADOS

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000376-2

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 10:57

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a7b06eab-2e44-459b-957c-29217003b0b3

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7b06eab-2e44-459b-957c-29217003b0b3

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (45427) - BANCO SANTANDER

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 130003762

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

PAULISTA, 02/01/2020

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente