

Internet Banking Empresarial



CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 1

Agência: 4039 Conta: 130004086

Conta Corrente > Consultas >
Saldo por período

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 14/01/2022 12:56

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
02/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
03/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
04/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
05/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
06/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
07/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
08/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
09/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
10/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
11/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
12/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
13/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
14/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
15/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
16/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
17/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
18/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
19/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
20/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
21/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
22/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
23/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
24/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
25/12/2021	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: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c8694e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc



26/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
27/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
28/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
29/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
30/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
31/12/2021	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73

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: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-ba13-a653124df6fc

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Si
Exercício
Mês de D



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-ba73-a653124df6fc

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: 31/12/2021

R\$ 9.529,73


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
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: 31/12/2021

R\$ 9.535,47

PAULISTA, 18/01/2022


SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira


EDSON DE ARAUJO PINTO
Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D

Conta: 0944 | 006 | 00000086-0

Data: 17/01/2022 - 11:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	758414	APLICACAO	54.771,11 D	54.771,11 D
01/12/2021	000001	CRED TED	210.000,00 C	155.228,89 C
01/12/2021	126732	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	155.239,34 C
01/12/2021	211201	EST DB TED	500,00 C	155.739,34 C
01/12/2021	371379	PAG BOLETO	1.117,50 D	154.621,84 C
01/12/2021	126573	ENVIO TED	500,00 D	154.121,84 C
01/12/2021	126732	ENVIO TED	500,00 D	153.621,84 C
01/12/2021	126573	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.611,39 C
01/12/2021	126732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.600,94 C
01/12/2021	308727	FOL PAGTO	153.090,49 D	510,45 C
01/12/2021	308727	DEB TARIFA	95,40 D	415,05 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	415,05 D	0,00 C
02/12/2021	482437	RESGATE	10.921,02 C	10.921,02 C
02/12/2021	021027	ENVIO TEV	292,92 D	10.628,10 C
02/12/2021	021029	ENVIO TEV	346,88 D	10.281,22 C
02/12/2021	021031	ENVIO TEV	308,34 D	9.972,88 C
02/12/2021	021033	ENVIO TEV	616,67 D	9.356,21 C
02/12/2021	021035	ENVIO TEV	423,96 D	8.932,25 C
02/12/2021	021036	ENVIO TEV	616,67 D	8.315,58 C
02/12/2021	021037	ENVIO TEV	254,38 D	8.061,20 C
02/12/2021	021145	ENVIO TEV	1.154,00 D	6.907,20 C
02/12/2021	021146	ENVIO TEV	262,09 D	6.645,11 C
02/12/2021	021147	ENVIO TEV	346,88 D	6.298,23 C
02/12/2021	021148	ENVIO TEV	467,50 D	5.830,73 C
02/12/2021	021149	ENVIO TEV	169,59 D	5.661,14 C
02/12/2021	021149	ENVIO TEV	423,96 D	5.237,18 C
02/12/2021	021150	ENVIO TEV	423,96 D	4.813,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

02/12/2021	021151	ENVIO TEV	423,96 D	4.389,26
02/12/2021	021153	ENVIO TEV	425,00 D	3.964,26
02/12/2021	021153	ENVIO TEV	631,50 D	3.332,76 C
02/12/2021	021154	ENVIO TEV	423,96 D	2.908,80 C
02/12/2021	021155	ENVIO TEV	231,25 D	2.677,55 C
02/12/2021	021156	ENVIO TEV	467,50 D	2.210,05 C
02/12/2021	021157	ENVIO TEV	423,96 D	1.786,09 C
02/12/2021	021158	ENVIO TEV	462,50 D	1.323,59 C
02/12/2021	021159	ENVIO TEV	1.154,00 D	169,59 C
02/12/2021	021200	ENVIO TEV	169,59 D	0,00 C
02/12/2021	300786	CHEQ COMP	1.917,50 D	1.917,50 D
02/12/2021	300790	CHEQ COMP	1.017,50 D	2.935,00 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.935,00 C	0,00 C
03/12/2021	243892	RESGATE	616,67 C	616,67 C
03/12/2021	300829	CHEQUE SAC	154,17 D	462,50 C
03/12/2021	300833	CHEQUE SAC	462,50 D	0,00 C
03/12/2021	300834	CHEQ COMP	423,96 D	423,96 D
03/12/2021	300839	CHEQ COMP	146,46 D	570,42 D
03/12/2021	308727	DEB TARIFA	364,11 D	934,53 D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	934,53 C	0,00 C
07/12/2021	409372	RESGATE	1.449,15 C	1.449,15 C
07/12/2021	210797	PAG BOLETO	938,70 D	510,45 C
07/12/2021	120146	ENVIO TED	500,00 D	10,45 C
07/12/2021	120146	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	306460	RESGATE	173.470,78 C	173.470,78 C
09/12/2021	332998	PAG AGUA	71,81 D	173.398,97 C
09/12/2021	135558	ENVIO TED	4.900,00 D	168.498,97 C
09/12/2021	135558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	168.488,52 C
09/12/2021	300830	CHEQ COMP	508,75 D	167.979,77 C
09/12/2021	300831	CHEQ COMP	578,13 D	167.401,64 C
09/12/2021	308727	FOL PAGTO	168.488,52 D	1.086,88 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.086,88 C	0,00 C
10/12/2021	338825	RESGATE	734,00 C	734,00 C
10/12/2021	300835	CHEQUE SAC	734,00 D	0,00 C
13/12/2021	308727	DEB TARIFA	23,85 D	23,85 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,85 C	0,00 C
14/12/2021	304725	RESGATE	171.205,16 C	171.205,16 C
14/12/2021	864424	PAG GPS	111.867,57 D	59.337,59 C
14/12/2021	141039	ENVIO TEV	59.337,59 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc





14/12/2021	300837	CHEQ COMP	508,75 D	508,75 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	508,75 C	0,00
15/12/2021	254884	RESGATE	9.357,60 C	9.357,60 C
15/12/2021	750772	PG LUZ/GAS	7.812,60 D	1.545,00 C
15/12/2021	150932	ENVIO TEV	1.545,00 D	0,00 C
17/12/2021	465394	APLICACAO	1.167.586,17 D	1.167.586,17 D
17/12/2021	000001	CRED TED	475.000,00 C	692.586,17 D
17/12/2021	171317	CRED TEV	692.586,17 C	0,00 C
20/12/2021	404831	RESGATE	715.662,37 C	715.662,37 C
20/12/2021	839870	PAG GPS	58.529,55 D	657.132,82 C
20/12/2021	172676	ENVIO TED	3.561,21 D	653.571,61 C
20/12/2021	201324	ENVIO TEV	1.917,50 D	651.654,11 C
20/12/2021	201325	ENVIO TEV	1.836,50 D	649.817,61 C
20/12/2021	201326	ENVIO TEV	2.281,50 D	647.536,11 C
20/12/2021	201327	ENVIO TEV	1.917,50 D	645.618,61 C
20/12/2021	201328	ENVIO TEV	1.017,50 D	644.601,11 C
20/12/2021	201329	ENVIO TEV	1.017,50 D	643.583,61 C
20/12/2021	201330	ENVIO TEV	3.561,21 D	640.022,40 C
20/12/2021	201331	ENVIO TEV	1.017,50 D	639.004,90 C
20/12/2021	201333	ENVIO TEV	2.661,21 D	636.343,69 C
20/12/2021	201334	ENVIO TEV	2.645,50 D	633.698,19 C
20/12/2021	201336	ENVIO TEV	1.563,50 D	632.134,69 C
20/12/2021	201337	ENVIO TEV	1.017,50 D	631.117,19 C
20/12/2021	201338	ENVIO TEV	1.017,50 D	630.099,69 C
20/12/2021	201339	ENVIO TEV	1.381,50 D	628.718,19 C
20/12/2021	172676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	628.707,74 C
20/12/2021	308727	FOL PAGTO	628.707,74 D	0,00 C
21/12/2021	281630	RESGATE	101.722,62 C	101.722,62 C
21/12/2021	300799	CHEQUE SAC	2.281,50 D	99.441,12 C
21/12/2021	300800	CHEQUE SAC	2.281,50 D	97.159,62 C
21/12/2021	300803	CHEQUE SAC	1.836,50 D	95.323,12 C
21/12/2021	190518	PAG BOLETO	5.556,44 D	89.766,68 C
21/12/2021	191207	PAG BOLETO	1.147,30 D	88.619,38 C
21/12/2021	135053	ENVIO TED	2.984,85 D	85.634,53 C
21/12/2021	135244	ENVIO TED	959,38 D	84.675,15 C
21/12/2021	136086	ENVIO TED	579,39 D	84.095,76 C
21/12/2021	136305	ENVIO TED	329,78 D	83.765,98 C
21/12/2021	136478	ENVIO TED	228,93 D	83.537,05 C
21/12/2021	137046	ENVIO TED	453,93 D	83.083,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

21/12/2021	152112	ENVIO TED	1.000,00 D	82.083,12
21/12/2021	211056	ENVIO TEV	381,55 D	81.701,57 C
21/12/2021	211057	ENVIO TEV	257,80 D	81.443,77 C
21/12/2021	211058	ENVIO TEV	2.819,84 D	78.623,93 C
21/12/2021	211059	ENVIO TEV	383,13 D	78.240,80 C
21/12/2021	211100	ENVIO TEV	217,11 D	78.023,69 C
21/12/2021	211101	ENVIO TEV	659,57 D	77.364,12 C
21/12/2021	211102	ENVIO TEV	10.528,19 D	66.835,93 C
21/12/2021	211104	ENVIO TEV	66.762,78 D	73,15 C
21/12/2021	135053	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
21/12/2021	135244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
21/12/2021	136086	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
21/12/2021	136305	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
21/12/2021	136478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
21/12/2021	137046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/12/2021	152112	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	300798	CHEQ COMP	957,90 D	957,90 D
21/12/2021	300805	CHEQ COMP	1.745,50 D	2.703,40 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.703,40 C	0,00 C
22/12/2021	406367	RESGATE	1.329,17 C	1.329,17 C
22/12/2021	300795	CHEQUE SAC	1.017,50 D	311,67 C
22/12/2021	300825	CHEQUE SAC	311,67 D	0,00 C
22/12/2021	300804	CHEQ COMP	1.017,50 D	1.017,50 D
22/12/2021	300838	CHEQ COMP	254,38 D	1.271,88 D
22/12/2021	308727	DEB TARIFA	502,44 D	1.774,32 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.774,32 C	0,00 C
23/12/2021	497979	RESGATE	10,45 C	10,45 C
23/12/2021	153810	DEVOL TED	1.253,00 C	1.263,45 C
23/12/2021	153810	ENVIO TED	1.253,00 D	10,45 C
23/12/2021	153810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	300796	CHEQ COMP	1.002,60 D	1.002,60 D
23/12/2021	300797	CHEQ COMP	1.017,50 D	2.020,10 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.020,10 C	0,00 C
27/12/2021	571907	RESGATE	67.753,07 C	67.753,07 C
27/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	67.753,07 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	587895	RESGATE	326.311,23 C	326.311,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

28/12/2021	300802	CHEQUE SAC	1.836,50 D	324.474,73
28/12/2021	300832	CHEQUE SAC	154,17 D	324.320,56
28/12/2021	100373	PG PREFEIT	57.259,57 D	267.060,99 C
28/12/2021	100617	PG PREFEIT	56.211,06 D	210.849,93 C
28/12/2021	100926	PG PREFEIT	200,00 D	210.649,93 C
28/12/2021	101151	PG PREFEIT	3.510,00 D	207.139,93 C
28/12/2021	824321	PAG GPS	202.139,93 D	5.000,00 C
28/12/2021	280957	ENVIO TEV	5.000,00 D	0,00 C
29/12/2021	300794	CHEQ COMP	1.381,50 D	1.381,50 D
29/12/2021	300836	CHEQ COMP	477,75 D	1.859,25 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.859,25 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: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

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 I Conta Nº : 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
26/11/2021	300513	84,34	cheque prescrito
		Total:	84,34
Mais (+)			
(+) Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/01/2021		294,15	
05/10/2021	300684	0,10	cheque descontado a maior
		Total:	294,25
Menos (-)			
(-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
20/05/2021	300613	0,24	dif. cheque sacado
31/12/2021	dif	20,90	
		Total:	21,14
Menos (-)			
(-) Outros débitos não realizados no banco			
28/01/2020		302,49	dif. empréstimo consignado
28/02/2020		0,30	dif. empréstimo consignado
08/04/2020		0,28	dif. empréstimo consignado
24/04/2020		0,30	dif. empréstimo consignado
26/05/2020		0,28	dif. empréstimo consignado
25/06/2020		0,28	dif. empréstimo consignado
30/07/2020		0,30	dif. empréstimo consignado
27/08/2020		0,31	dif. empréstimo consignado
25/09/2020		0,32	dif. empréstimo consignado
23/10/2020		0,34	dif. empréstimo consignado
25/11/2020		0,32	dif. empréstimo consignado
25/01/2021		0,33	dif. empréstimo consignado
25/02/2021		0,37	dif. empréstimo consignado
25/03/2021		0,42	dif. empréstimo consignado
28/04/2021		0,43	dif. empréstimo consignado
26/05/2021		0,41	dif. empréstimo consignado
25/06/2021		0,56	dif. empréstimo consignado
23/07/2021		0,37	dif. empréstimo consignado
26/07/2021		0,54	dif. empréstimo consignado
26/08/2021		0,56	dif. empréstimo consignado
24/09/2021		0,54	dif. empréstimo consignado
22/10/2021		0,57	dif. empréstimo consignado
25/11/2021		0,55	dif. empréstimo consignado

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://etcdl.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

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 [Conta Nº : 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
13/10/2021		10,45	aviso de débito
13/10/2021		10,45	aviso de débito
13/10/2021		22,26	aviso de débito
18/10/2021		10,45	aviso de débito
20/10/2021		10,45	aviso de débito
20/10/2021		10,45	aviso de débito
20/10/2021		10,45	aviso de débito
20/10/2021		10,45	aviso de débito
20/10/2021		10,45	aviso de débito
20/10/2021		10,45	aviso de débito
21/10/2021		537,42	aviso de débito
25/10/2021		49,00	aviso de débito
05/11/2021		10,45	aviso de débito
09/11/2021		10,45	aviso de débito
11/11/2021		22,26	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
22/11/2021		10,45	aviso de débito
23/11/2021		508,80	aviso de débito
25/11/2021		49,00	aviso de débito
29/11/2021		10,45	aviso de débito
29/11/2021		10,45	aviso de débito
29/11/2021		10,45	aviso de débito
01/12/2021		10,45	aviso de débito
01/12/2021		10,45	aviso de débito
01/12/2021		10,45	aviso de débito
01/12/2021		95,40	aviso de débito
03/12/2021		364,11	aviso de débito
07/12/2021		10,45	aviso de débito
09/12/2021		10,45	aviso de débito
13/12/2021		23,85	aviso de débito
20/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
21/12/2021		10,45	aviso de débito
22/12/2021		502,44	aviso de débito
23/12/2021		10,45	aviso de débito
27/12/2021		49,00	aviso de débito
Total:		2.599,74	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Si
Exercício
Mês de D



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 (48849) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

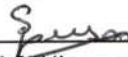
Agência: 944-3 - CÂMARA DE VEREADORES I Conta Nº : 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
	(-)Outros débitos não realizados no banco		
27/12/2021		0,32	dif. empréstimo consignado
	Total:	311,49	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 2.645,70

PAULISTA, 18/01/2022


SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira


EDSON DE ARAUJO PINTO
Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.351,70C	68.334,619492
Aplicações	1.222.772,33C	200.126,749552
Resgates	1.594.438,37D	260.845,339852
Rendimento Bruto no Mês	1.971,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.657,49C	7.616,029193
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	54.771,11C	8.987,609099
01 / 12	APLICACAO	415,05C	68,107203
02 / 12	RESGATE	10.921,02D	1.791,713981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.935,00D	481,519172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	616,67D	101,151094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	934,53D	153,288549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.449,15D	237,604517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	173.470,78D	28.430,986296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.086,88D	178,133982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.351,70C	68.334,619492
Aplicações	1.222.772,33C	200.126,749552
Resgates	1.594.438,37D	260.845,339852
Rendimento Bruto no Mês	1.971,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.657,49C	7.616,029193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	734,00D	120,268523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	23,85D	3,906622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	171.205,16D	28.038,377028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	508,75D	83,318272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9.357,60D	1.532,111676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.167.586,17C	191.071,033248
20 / 12	RESGATE	715.662,37D	117.085,858225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	101.722,62D	16.638,111620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.703,40D	442,177533

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.351,70C	68.334,619492
Aplicações	1.222.772,33C	200.126,749552
Resgates	1.594.438,37D	260.845,339852
Rendimento Bruto no Mês	1.971,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.657,49C	7.616,029193
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	
22 / 12	RESGATE	1.329,17D	217,348928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.774,32D	290,140637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10,45D	1,708368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.020,10D	330,247020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	67.753,07D	11.070,694256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	326.311,23D	53.305,023705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://ste.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.351,70C	68.334,619492
Aplicações	1.222.772,33C	200.126,749552
Resgates	1.594.438,37D	260.845,339852
Rendimento Bruto no Mês	1.971,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.657,49C	7.616,029193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	1.859,25D	303,643662
	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: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-a653124df6fc

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Siga
Exercício
Mês de D



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e94e16-2cfd-486e-baf3-8653124df6fc

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: 31/12/2021

R\$ 46.657,49


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 46.657,49

PAULISTA, 18/01/2022


SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira


EDSON DE ARAUJO PINTO
Presidente