



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA</b>				
CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	1.061,08	383,59	88,49
033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	9.529,73	2,04	7,78	9.509,47
<b>Soma:</b>	<b>9.529,73</b>	<b>1.063,12</b>	<b>391,37</b>	<b>88,98</b>
<b>11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM</b>				
CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	104.075,80	0,00	0,00	104.075,80
<b>Soma:</b>	<b>104.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.075,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>113.605,53</b>	<b>1.063,12</b>	<b>391,37</b>	<b>113.605,78</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: [https://sica.cce.pe.gov.br/ppa/sica/Doc:seamCodigo.do\\_documento:70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-20dae0708219](https://sica.cce.pe.gov.br/ppa/sica/Doc:seamCodigo.do_documento:70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-20dae0708219)



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA**  
**Conciliação Bancária**



DEZEMBRO 2022

Conta: 1111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA

Conciliação da Conta 1111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

28/01/2021	ref. dezembro 300684 01	294,15
05/10/2021	Ref. dezembro Cheque 300684 01	0,10
26/11/2021	Ref. a dezembro Cheque 3005135 01	84,34
08/03/2022	valor pagao a maior cheque 901679 01	5,00

**Total: 383,59**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

20/05/2021	Ref. Dezembro cheque 300613 1	0,24
31/12/2021	Ref. dezembro dif 01	20,90

**Total: 21,14**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

28/01/2020	Ref. Dezembro dif. emprestimo consignado 01	302,49
28/02/2020	Ref. dezembro dif. emprestimo consignado 01	0,30
28/02/2020	Ref. dezembro dif. emprestimo consignado 1	0,28
24/04/2020	Ref. dezembro dif. emprestimo consignado 1	0,30
28/05/2020	Ref. dezembro dif. emprestimo consignado 2	0,28
25/06/2020	dif. emprestimo consignado 4	0,30
27/08/2020	dif. emprestimo consignado 5	0,32
25/09/2020	dif. emprestimo consignado 6	0,34
23/10/2020	dif. emprestimo consignado 7	0,32
25/11/2020	dif. emprestimo consignado 8	0,33
25/01/2021	dif. emprestimo consignado 9	0,37
25/02/2021	dif. emprestimo consignado 10	0,42
25/03/2021	dif. emprestimo consignado 11	0,43
28/04/2021	dif. emprestimo consignado 12	0,41
26/05/2021	dif. emprestimo consignado 12	0,56
25/06/2021	dif. emprestimo consignado 14	0,37
23/07/2021	dif. emprestimo consignado 15	0,54
26/07/2021	dif. emprestimo consignado 16	0,56
26/08/2021	dif. emprestimo consignado 17	0,54
24/09/2021	dif. emprestimo consignado 18	0,57
25/11/2021	dif. emprestimo consignado 19	0,55
27/12/2021	dif. emprestimo consignado 49	0,32
03/01/2022	Ref. dezembro dif. emprestimo consignado 3	0,28
03/01/2022	dif. emprestimo consignado 5	0,31
25/02/2022	dif. de Empréstimo consignado 01	0,35
25/03/2022	Dif. empréstimo consignado 01	0,40
25/04/2022	DIF. DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 04 04	0,41
19/05/2022	cheque 300863	146,46
26/05/2022	dif. empréstimo consignado 05	0,42
23/06/2022	ref. dif. empréstimo consignado 06	0,41
25/07/2022	Dif. emprestimo consignado 07	0,43
26/09/2022	DIF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,46
25/10/2022	DIF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,49
18/11/2022	REFERENTE cheque nº 300948	115,63
01/12/2022	CHEQUE NÃO COMPENSADO	462,50
27/12/2022	DIFERENÇA DE ENPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,49

**Total: 1.039,94**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-677,49**



## Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D

Conta: 0944 | 006 | 00000086-0

Data: 04/01/2023 - 09:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307483	RESGATE	354.259,80 C	354.259,80 C
01/12/2022	308727	FOL PAGTO	354.259,80 D	0,00 C
02/12/2022	466681	RESGATE	7.136,69 C	7.136,69 C
02/12/2022	300958	CHEQUE SAC	2.668,98 D	4.467,71 C
02/12/2022	300971	CHEQUE SAC	231,25 D	4.236,46 C
02/12/2022	300977	CHEQUE SAC	693,75 D	3.542,71 C
02/12/2022	133441	ENVIO TED	130,18 D	3.412,53 C
02/12/2022	133565	ENVIO TED	103,81 D	3.308,72 C
02/12/2022	133717	ENVIO TED	1.085,64 D	2.223,08 C
02/12/2022	021112	ENVIO TEV	173,01 D	2.050,07 C
02/12/2022	021114	ENVIO TEV	132,06 D	1.918,01 C
02/12/2022	021115	ENVIO TEV	176,71 D	1.741,30 C
02/12/2022	021115	ENVIO TEV	760,04 D	981,26 C
02/12/2022	021116	ENVIO TEV	100,13 D	881,13 C
02/12/2022	021118	ENVIO TEV	260,35 D	620,78 C
02/12/2022	021118	ENVIO TEV	41,21 D	579,57 C
02/12/2022	021119	ENVIO TEV	546,57 D	33,00 C
02/12/2022	133441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
02/12/2022	133565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/12/2022	133717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2022	260229	RESGATE	1.887,50 C	1.887,50 C
05/12/2022	300973	CHEQUE SAC	693,75 D	1.193,75 C
05/12/2022	300978	CHEQUE SAC	693,75 D	500,00 C
05/12/2022	051214	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 C
05/12/2022	308727	DEB TARIFA	640,77 D	640,77 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	640,77 C	0,00 C
06/12/2022	310828	RESGATE	64.729,03 C	64.729,03 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: 70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-2bdcae0708299





06/12/2022	300970	CHEQUE SAC	280,28 D	64.448,75
06/12/2022	060945	ENVIO TEV	64.140,41 D	308,34
06/12/2022	300966	CHEQUE PAG	308,34 D	0,00 C
06/12/2022	300969	CHEQ COMP	901,88 D	901,88 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	901,88 C	0,00 C
07/12/2022	516746	RESGATE	6.054,78 C	6.054,78 C
07/12/2022	000341	CRED TED	724,68 C	6.779,46 C
07/12/2022	300964	CHEQUE SAC	462,50 D	6.316,96 C
07/12/2022	421352	PAG AGUA	71,81 D	6.245,15 C
07/12/2022	421828	PG LUZ/GAS	5.560,25 D	684,90 C
07/12/2022	070935	ENVIO PIX	184,90 D	500,00 C
07/12/2022	071536	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 C
07/12/2022	300965	CHEQ COMP	560,55 D	560,55 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	560,55 C	0,00 C
08/12/2022	556844	RESGATE	3.344,96 C	3.344,96 C
08/12/2022	300961	CHEQUE SAC	3.344,96 D	0,00 C
12/12/2022	587999	RESGATE	161.695,88 C	161.695,88 C
12/12/2022	308727	FOL PAGTO	161.695,88 D	0,00 C
13/12/2022	340955	RESGATE	11,00 C	11,00 C
13/12/2022	133058	DEVOL TED	350,00 C	361,00 C
13/12/2022	133058	ENVIO TED	350,00 D	11,00 C
13/12/2022	133058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	414506	RESGATE	732,26 C	732,26 C
14/12/2022	300975	CHEQUE SAC	186,85 D	545,41 C
14/12/2022	860969	PAG GPS	195,41 D	350,00 C
14/12/2022	141336	ENVIO PIX	350,00 D	0,00 C
14/12/2022	308727	DEB TARIFA	23,85 D	23,85 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	23,85 C	0,00 C
15/12/2022	490762	RESGATE	1.545,00 C	1.545,00 C
15/12/2022	150954	ENVIO TEV	1.545,00 D	0,00 C
16/12/2022	288503	APLICACAO	1.445.825,50 D	1.445.825,50 D
16/12/2022	161010	CRED TEV	1.676.951,72 C	231.126,22 C
16/12/2022	300974	CHEQUE SAC	462,50 D	230.663,72 C
16/12/2022	030989	PG ORG GOV	230.555,72 D	108,00 C
16/12/2022	160943	ENVIO PIX	108,00 D	0,00 C
20/12/2022	608690	RESGATE	894.763,00 C	894.763,00 C
20/12/2022	201135	ENVIO PIX	562,50 D	894.200,50 C
20/12/2022	308727	FOL PAGTO	894.200,50 D	0,00 C

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: 70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-2bdac0708299



21/12/2022	321273	RESGATE	98.155,86 C	98.155,86
21/12/2022	300967	CHEQUE SAC	248,83 D	97.907,03
21/12/2022	300972	CHEQUE SAC	346,88 D	97.560,15 C
21/12/2022	300980	CHEQUE SAC	601,25 D	96.958,90 C
21/12/2022	131033	PAG BOLETO	160,00 D	96.798,90 C
21/12/2022	131627	PAG BOLETO	953,60 D	95.845,30 C
21/12/2022	716417	PAG FONE	114,00 D	95.731,30 C
21/12/2022	716605	PAG FONE	60,00 D	95.671,30 C
21/12/2022	131704	ENVIO TED	335,15 D	95.336,15 C
21/12/2022	131870	ENVIO TED	250,46 D	95.085,69 C
21/12/2022	132005	ENVIO TED	579,39 D	94.506,30 C
21/12/2022	132150	ENVIO TED	927,47 D	93.578,83 C
21/12/2022	132245	ENVIO TED	4.403,33 D	89.175,50 C
21/12/2022	132588	ENVIO TED	1.244,60 D	87.930,90 C
21/12/2022	132868	ENVIO TED	600,00 D	87.330,90 C
21/12/2022	211137	ENVIO TEV	68.894,29 D	18.436,61 C
21/12/2022	211139	ENVIO TEV	417,43 D	18.019,18 C
21/12/2022	211139	ENVIO TEV	302,75 D	17.716,43 C
21/12/2022	211141	ENVIO TEV	2.816,04 D	14.900,39 C
21/12/2022	211142	ENVIO TEV	422,14 D	14.478,25 C
21/12/2022	211144	ENVIO TEV	670,29 D	13.807,96 C
21/12/2022	211145	ENVIO TEV	237,13 D	13.570,83 C
21/12/2022	211146	ENVIO TEV	2.088,57 D	11.482,26 C
21/12/2022	211147	ENVIO TEV	10.885,77 D	596,49 C
21/12/2022	211201	ENVIO TEV	239,21 D	357,28 C
21/12/2022	300979	CHEQUE PAG	280,28 D	77,00 C
21/12/2022	131704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2022	131870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	132005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2022	132150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2022	132245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	132588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	132868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	608671	RESGATE	70.105,06 C	70.105,06 C
22/12/2022	699577	PG PREFEIT	57.863,90 D	12.241,16 C
22/12/2022	221244	ENVIO PIX	3.819,41 D	8.421,75 C
22/12/2022	221412	ENVIO PIX	8.421,75 D	0,00 C
22/12/2022	308727	DEB TARIFA	651,90 D	651,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 70b3ca7-97e4-4d9e-b6eb-2bdae07082f9

22/12/2022	727220	RESG AUTOM	651,90 C	0,00
23/12/2022	594796	RESGATE	256.479,70 C	256.479,70
23/12/2022	049254	PG ORG GOV	256.479,70 D	0,00 C
26/12/2022	526339	RESGATE	6.460,42 C	6.460,42 C
26/12/2022	295272	PAG BOLETO	6.460,42 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	586747	RESGATE	147.373,71 C	147.373,71 C
27/12/2022	679035	PG PREFEIT	4.635,00 D	142.738,71 C
27/12/2022	679387	PG PREFEIT	513,00 D	142.225,71 C
27/12/2022	679555	PG PREFEIT	60.685,61 D	81.540,10 C
27/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	81.540,10 D 0,48	0,00 C
28/12/2022	309384	RESGATE	70.628,65 C	70.628,65 C
28/12/2022	121082	PG PREFEIT	63.633,02 D	6.995,63 C
28/12/2022	121189	PG PREFEIT	6.995,63 D	0,00 C
29/12/2022	316912	RESGATE	3.742,85 C	3.742,85 C
29/12/2022	291239	ENVIO PIX	610,00 D	3.132,85 C
29/12/2022	291416	ENVIO PIX	3.132,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: 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: 70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-2bdac07082f9





ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000403 - 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER

Conciliação da Conta 111119000403 - 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/04/2016 Cheque - 11867 - 20/04/2016 01  
10/06/2016 Cheque 12341 - 10/06/2016 01  
19/08/2016 Cheque - 12956 - 19-08-2016 01

0,15  
5,63  
2,00

Total: 7,78

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

02/07/2014 Diferença de Emp Consignado 01  
25/11/2016 Diferença de cheque 25-11-2016 01  
23/08/2017 Diferença de Cheque 23/08/2017 01  
16/12/2021 Cheque não compensado 01

0,51  
0,21  
0,62  
0,70

Total: 2,04

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

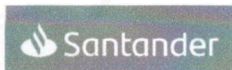
Data: 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUEL Y PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://cfc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bf3ca7-97e4-409e-b6eb-2bdae07082f9

559,73

55,47



## Internet Banking Empresarial



CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 1

Agência: 4039 Conta: 130004086

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo por período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 04/01/2023 09:52

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
01/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
02/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
03/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
04/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
05/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
06/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
07/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
08/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
09/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
10/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
11/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
12/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
13/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
14/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
15/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
16/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
17/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
18/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
19/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
20/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
21/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
22/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
23/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
24/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
25/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
26/12/2022	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, SUEL Y PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bf3ca7-97e4-4d9e-b6eb-2bdac070829





Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-2bdac07082f9

27/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
28/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
29/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
30/12/2022	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
31/12/2022	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)



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA**  
**Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150030801 - CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA

Conciliação da Conta **1111150030801 - CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA**

Saldo em **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2022

10.005,80

10.005,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesso em: https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70b53ea7-97e4-449e-b6eb-2bd4e07082f9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUEL Y PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-2bdae0708219

Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	805.861,28C	121.067,288685
Aplicações	1.445.825,50C	216.166,786674
Resgates	2.151.940,10D	321.735,645977
Rendimento Bruto no Mês	4.329,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.075,80C	15.498,429382
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	354.259,80D	53.200,269957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	7.136,69D	1.071,307250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.887,50D	283,223461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	640,77D	96,148457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	64.729,03D	9.708,854493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	901,88D	135,274571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.054,78D	907,806669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	560,55D	84,044343
	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: <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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUEL Y PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bf3ea7-97e4-4d9e-b6eb-2bd4e0708219

Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	805.861,28C	121.067,288685
Aplicações	1.445.825,50C	216.166,786674
Resgates	2.151.940,10D	321.735,645977
Rendimento Bruto no Mês	4.329,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.075,80C	15.498,429382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.344,96D	501,314750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	161.695,88D	24.214,191250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11,00D	1,646602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	732,26D	109,568893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	23,85D	3,568652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	1.545,00D	231,087333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.445.825,50C	216.166,786674
20 / 12	RESGATE	894.763,00D	133.669,712640
	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: <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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bf3ea7-77e4-4d9e-b6eb-2bdac0708219

Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	805.861,28C	121.067,288685
Aplicações	1.445.825,50C	216.166,786674
Resgates	2.151.940,10D	321.735,645977
Rendimento Bruto no Mês	4.329,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.075,80C	15.498,429382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	98.155,86D	14.657,785385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	70.105,06D	10.464,727299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	651,90D	97,310457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	256.479,70D	38.269,945045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.460,42D	963,590295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	147.373,71D	21.972,421033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	70.628,65D	10.526,055254
	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: <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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 70b3ca7-97e4-4d9e-b6eb-2bd4e0708219

Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	805.861,28C	121.067,288685
Aplicações	1.445.825,50C	216.166,786674
Resgates	2.151.940,10D	321.735,645977
Rendimento Bruto no Mês	4.329,12C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.075,80C	15.498,429382
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	IOF	0,00	
	RESGATE	3.742,85D	557,588666
	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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	