



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

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://gicv.depe.ic.br/ep/validacao.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e

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	1.215,56	403,59	815,97
033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	9.529,73	2,04	7,78	9.539,47
<b>Soma:</b>	<b>9.529,73</b>	<b>1.217,60</b>	<b>411,37</b>	<b>9.731,50</b>
<b>11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM</b>				
CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	269.416,12	0,00	0,00	269.416,12
<b>Soma:</b>	<b>269.416,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.416,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>278.945,85</b>	<b>1.217,60</b>	<b>411,37</b>	<b>277.116,62</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA

Conciliação da Conta 111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA

Saldo em 31/12/2023 . 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
16/03/2023	CHEQUE PAGO A MAIOR	20,00

Total: 403,59

( - ) 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. empréstimo consignado 01	302,49
28/02/2020	Ref. dezembro dif. empréstimo consignado 01	0,30
28/02/2020	Ref. dezembro dif. empréstimo consignado 1	0,28
24/04/2020	Ref. dezembro dif. empréstimo consignado 1	0,30
28/05/2020	Ref. dezembro dif. empréstimo consignado 2	0,28
25/06/2020	dif. empréstimo consignado 4	0,30
27/08/2020	dif. empréstimo consignado 5	0,32
25/09/2020	dif. empréstimo consignado 6	0,34
23/10/2020	dif. empréstimo consignado 7	0,32
25/11/2020	dif. empréstimo consignado 8	0,33
25/01/2021	dif. empréstimo consignado 9	0,37
25/02/2021	dif. empréstimo consignado 10	0,42
25/03/2021	dif. empréstimo consignado 11	0,43
28/04/2021	dif. empréstimo consignado 12	0,41
26/05/2021	dif. empréstimo consignado 12	0,56
25/06/2021	dif. empréstimo consignado 14	0,37
23/07/2021	dif. empréstimo consignado 15	0,54
26/07/2021	dif. empréstimo consignado 16	0,56
26/08/2021	dif. empréstimo consignado 17	0,54
24/09/2021	dif. empréstimo consignado 18	0,57
25/11/2021	dif. empréstimo consignado 19	0,55
27/12/2021	dif. empréstimo consignado 49	0,32
03/01/2022	Ref. dezembro dif. empréstimo consignado 3	0,28
03/01/2022	dif. empréstimo 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. empréstimo 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
26/01/2023	DIF. DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,49
30/01/2023	REF. CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,20
02/02/2023	REF. DIFERNÇA PAGTO. DO INSS	0,02
15/02/2023	REF. CHEQUE NÃO COMPENSADO	146,46

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://ecef.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7d46c



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

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

24/02/2023	DIF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,56
23/03/2023	dIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,59
20/04/2023	DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,60
25/05/2023	DIF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MAIO/2023	0,61
26/06/2023	REFERENTE DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNHO/2023	0,60
27/07/2023	REF. DIF. DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAADO - MÊS DE AGOSTO	0,72
25/08/2023	REF. DIF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AGOSTO	0,72
25/09/2023	DEB.AUTOR.	0,74
26/10/2023	DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OUTUBRO	0,74
24/11/2023	RESGATE	0,72
27/12/2023	DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MÊS DE DEZEMBRO	0,71
<b>Total:</b>		<b>1.194,42</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://ecef.cepef.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e>

1197



## Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D

Conta: 0944 | 006 | 00000086-0

Data: 03/01/2024 - 09:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	229749	RESGATE	3.460,80 C	3.460,80 C
06/12/2023	301056	CHEQUE SAC	2.239,80 D	1.221,00 C
06/12/2023	301057	CHEQUE SAC	1.221,00 D	0,00 C
07/12/2023	583394	RESGATE	344.989,05 C	344.989,05 C
07/12/2023	071121	ENVIO PIX	400,50 D	344.588,55 C
07/12/2023	071124	ENVIO PIX	500,00 D	344.088,55 C
07/12/2023	071308	ENVIO TEV	1.898,50 D	342.190,05 C
07/12/2023	071309	ENVIO TEV	902,00 D	341.288,05 C
07/12/2023	071346	ENVIO TEV	189,00 D	341.099,05 C
07/12/2023	071346	ENVIO TEV	165,00 D	340.934,05 C
07/12/2023	071347	ENVIO TEV	129,02 D	340.805,03 C
07/12/2023	071348	ENVIO TEV	67,32 D	340.737,71 C
07/12/2023	071348	ENVIO TEV	192,46 D	340.545,25 C
07/12/2023	071349	ENVIO TEV	321,00 D	340.224,25 C
07/12/2023	071349	ENVIO TEV	109,06 D	340.115,19 C
07/12/2023	071350	ENVIO PIX	160,50 D	339.954,69 C
07/12/2023	071351	ENVIO PIX	113,40 D	339.841,29 C
07/12/2023	308727	FOL PAGTO	339.841,29 D	0,00 C
11/12/2023	599116	RESGATE	232.594,55 C	232.594,55 C
11/12/2023	000341	CRED TED	869,18 C	233.463,73 C
11/12/2023	111152	ENVIO PIX	2.298,00 D	231.165,73 C
11/12/2023	111421	ENVIO TEV	64.467,76 D	166.697,97 C
11/12/2023	308727	FOL PAGTO	166.697,97 D	0,00 C
11/12/2023	308727	DEB TARIFA	655,08 D	655,08 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	655,08 C	0,00 C
12/12/2023	237622	RESGATE	416,26 C	416,26 C
12/12/2023	301067	CHEQUE SAC	300,63 D	115,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUEI Y PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15879-8f8d-477c-b92d-6b6682a7d86e

12/12/2023	301068	CHEQUE SAC	115,63 D	0,00
12/12/2023	301066	CHEQ COMP	231,25 D	231,25
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	231,25 C	0,00 C
13/12/2023	287455	RESGATE	613,59 C	613,59 C
13/12/2023	301070	CHEQUE SAC	305,25 D	308,34 C
13/12/2023	301071	CHEQUE SAC	308,34 D	0,00 C
13/12/2023	308727	DEB TARIFA	23,85 D	23,85 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,85 C	0,00 C
14/12/2023	290839	RESGATE	7.741,17 C	7.741,17 C
14/12/2023	280602	PG LUZ/GAS	7.661,31 D	79,86 C
14/12/2023	280994	PAG AGUA	79,86 D	0,00 C
14/12/2023	301072	CHEQ COMP	203,50 D	203,50 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	203,50 C	0,00 C
15/12/2023	774751	RESGATE	12.266,74 C	12.266,74 C
15/12/2023	151148	ENVIO PIX	12.266,74 D	0,00 C
19/12/2023	267575	RESGATE	261,00 C	261,00 C
19/12/2023	205988	PAG FONE	261,00 D	0,00 C
20/12/2023	321632	APLICACAO	582.981,92 D	582.981,92 D
20/12/2023	200952	CRED TEV	1.935.982,55 C	1.353.000,63 C
20/12/2023	033041	PG ORG GOV	188.524,84 D	1.164.475,79 C
20/12/2023	200236	PAG BOLETO	7.314,02 D	1.157.161,77 C
20/12/2023	200779	PAG BOLETO	968,50 D	1.156.193,27 C
20/12/2023	201269	PAG BOLETO	368,00 D	1.155.825,27 C
20/12/2023	201108	ENVIO PIX	8.753,22 D	1.147.072,05 C
20/12/2023	201456	ENVIO TEV	457,53 D	1.146.614,52 C
20/12/2023	201457	ENVIO TEV	328,12 D	1.146.286,40 C
20/12/2023	201457	ENVIO TEV	330,00 D	1.145.956,40 C
20/12/2023	201458	ENVIO TEV	360,00 D	1.145.596,40 C
20/12/2023	201459	ENVIO TEV	2.912,12 D	1.142.684,28 C
20/12/2023	201459	ENVIO TEV	459,76 D	1.142.224,52 C
20/12/2023	201501	ENVIO TEV	260,53 D	1.141.963,99 C
20/12/2023	201502	ENVIO TEV	745,52 D	1.141.218,47 C
20/12/2023	201503	ENVIO TEV	2.160,63 D	1.139.057,84 C
20/12/2023	201503	ENVIO TEV	10.448,36 D	1.128.609,48 C
20/12/2023	201504	ENVIO PIX	372,76 D	1.128.236,72 C
20/12/2023	201505	ENVIO PIX	274,52 D	1.127.962,20 C
20/12/2023	201506	ENVIO PIX	844,41 D	1.127.117,79 C
20/12/2023	201507	ENVIO PIX	4.368,00 D	1.122.749,79 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://efce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7dad6

20/12/2023	201507	ENVIO PIX	1.279,60 D	1.121.470,19
20/12/2023	308727	FOL PAGTO	1.121.470,19 D	0,00
21/12/2023	491193	RESGATE	367.572,25 C	367.572,25 C
21/12/2023	301073	CHEQUE SAC	203,50 D	367.368,75 C
21/12/2023	301076	CHEQUE SAC	1.221,00 D	366.147,75 C
21/12/2023	033983	PG ORG GOV	285.621,90 D	80.525,85 C
21/12/2023	211150	ENVIO TEV	74.403,15 D	6.122,70 C
21/12/2023	301074	CHEQUE PAG	6.122,70 D	0,00 C
22/12/2023	612417	RESGATE	62.271,66 C	62.271,66 C
22/12/2023	301077	CHEQUE SAC	2.239,80 D	60.031,86 C
22/12/2023	422314	PG PREFEIT	59.863,57 D	168,29 C
22/12/2023	422483	PG PREFEIT	168,29 D	0,00 C
22/12/2023	308727	DEB TARIFA	704,37 D	704,37 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	704,37 C	0,00 C
26/12/2023	301069	CHEQ COMP	101,75 D	101,75 D
26/12/2023	301075	CHEQ COMP	2.076,00 D	2.177,75 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.232,75 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.232,75 C	0,00 C
27/12/2023	322573	RESGATE	84.764,65 C	84.764,65 C
27/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	84.764,65 D	0,00 C
28/12/2023	331609	APLICACAO	352,69 D	352,69 D
28/12/2023	281345	CRED PIX	41,25 C	311,44 D
28/12/2023	281425	CRED PIX	270,19 C	41,25 D
28/12/2023	281447	CRED PIX	41,25 C	0,00 C
29/12/2023	277115	APLICACAO	709,83 D	709,83 D
29/12/2023	291152	CRED PIX	41,25 C	668,58 D
29/12/2023	291209	CRED PIX	263,07 C	405,51 D
29/12/2023	291319	CRED PIX	86,25 C	319,26 D
29/12/2023	291502	CRED PIX	126,66 C	192,60 D
29/12/2023	291522	CRED PIX	192,60 C	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://eicf.cpef.cib.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7dafe>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA**  
**Extrato de Conta Corrente (Sintético)**

DEZEMBRO 2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
<b>Conta: 111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA</b>							
06/12/2023	196	229749	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	3.460,80	0,00	222,06
07/12/2023	197	583394	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	344.989,05	0,00	345.211,12
07/12/2023	344	13°SALÁRIO	MB	009.855.064-07 - ADRIANA ZAMORANO DE MOURA	0,00	165,00	345.046,12
07/12/2023	341	13°SALÁRIO	MB	012.364.607-31 - LUCIANA CARNEIRO DA SILVA	0,00	192,46	344.853,66
07/12/2023	346	13°SALÁRIO	MB	014.723.147-78 - ROSE FABIANE MARIA DA SILVA	0,00	321,00	344.532,66
07/12/2023	342	13°SALÁRIO	MB	027.434.904-38 - MÁRCIA BEZERRA FLORENTINO	0,00	113,40	344.419,26
07/12/2023	339	13°SALÁRIO	MB	065.483.784-82 - FERNANDA LÚCIA BARBOSA DE CARVALHO	0,00	67,32	344.351,94
07/12/2023	506	DEZEMBRO 20	PAG	10.671.299/0001-60 - LENEY PEDROSA DE BRITO	0,00	400,50	343.951,44
07/12/2023	508	13°TERCEIRO	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.667,17	292.284,27
07/12/2023	509	2°PARCELAD	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	288.174,12	0,00
07/12/2023	510	301066	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	231,25	65,75
07/12/2023	511	301067	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,63	4,12
07/12/2023	512	301068	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115,63	190,75
07/12/2023	513	301069	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101,75	88,00
07/12/2023	514	301070	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	305,25	212,75
07/12/2023	515	301071	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308,34	521,09
07/12/2023	516	301072	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	203,50	317,59
07/12/2023	517	301073	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	203,50	521,09
07/12/2023	507	NOVEMBRO 20	PAG	32.697.748/0001-81 - ANDRE LUIZ BARROS E SILVA 70388452412	0,00	500,00	271,09
07/12/2023	519	13°SALÁRIO	PAG	389.069.614-72 - LIANA PATRICIA DE ALBUQUERQUE	0,00	902,00	369,09
07/12/2023	520	13°SALÁRIO	PAG	463.830.004-97 - MARIA BETANIA CUNHA	0,00	1.898,50	-1.529,41
07/12/2023	340	13°SALÁRIO	MB	615.044.674-34 - NORMA SUELY B. RAMOS	0,00	109,06	-2.102,59
07/12/2023	345	13°SALÁRIO	MB	868.385.474-49 - ETIANE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	129,02	-2.231,61
07/12/2023	343	13°SALÁRIO	MB	906.755.924-53 - ÍTALA ANA GOMES DE SOUZA	0,00	160,50	-2.392,11
07/12/2023	338	13°SALÁRIO	MB	933.010.304-91 - ANA PAULA DE CARVALHO FRANCO	0,00	189,00	-2.581,11
11/12/2023	198	599116	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	232.594,55	0,00	230.013,44
11/12/2023	199	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	655,08	0,00	230.668,52
11/12/2023	347	13°SALÁRIO	MB	07.010.511/0001-33 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.452,63	209.215,89
11/12/2023	522	13°TERCEIRO	PAG	07.010.511/0001-33 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	43.015,13	166.200,76
11/12/2023	41	NOVEMBRO 2023	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	869,18	0,00	167.069,94
11/12/2023	523	DEZEMBRO 20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.497,97	49.571,97
11/12/2023	524	DEZEMBRO 20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.000,00	34.571,97
11/12/2023	525	DEZEMBRO 20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.200,00	371,97

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA e ANA PAULA FERREIRA ALVES  
 Acesso em: https://etce.rnp.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:dscl3a79-8f8d-477e-092d-6b6682a7da0c



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA**  
**Extrato de Conta Corrente (Sintético)**

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
<b>Conta: 1111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA</b>							
11/12/2023	521	NOVEMBR O20	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	2.298,00	222,06
12/12/2023	200	237622	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	416,26	0,00	-99,03
12/12/2023	201	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	231,25	0,00	-59,77
13/12/2023	202	287455	MB	Referente resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	613,59	0,00	-23,52
13/12/2023	203	727220	MB	Referente resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	23,85	0,00	-61,93
14/12/2023	204	290839	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	7.741,17	0,00	-61,08
14/12/2023	205	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	203,50	0,00	10,09
14/12/2023	527	NOVEMBR O20	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	79,86	30,59
14/12/2023	526	DEZEMBR O20	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	7.661,31	20,73
15/12/2023	206	774751	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	12.266,74	0,00	47,58
15/12/2023	348	13°SALÁRIO	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.266,74	81,16
19/12/2023	207	267575	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	261,00	0,00	10,73
19/12/2023	528	DEZEMBR O20	PAG	58.526.690/0006-01 - IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	261,00	58,58
20/12/2023	208	321632	MB	Ref. à aplicação no fundo de investimentos. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	582.981,92	-12,58
20/12/2023	365	DEZEMBR O2023	MB	009.855.064-07 - ADRIANA ZAMORANO DE MOURA	0,00	330,00	-583.419,50
20/12/2023	369	DEZEMBR O2023	MB	012.364.607-31 - LUCIANA CARNEIRO DA SILVA	0,00	459,76	-583.749,50
20/12/2023	360	DEZEMBR O2023	MB	014.723.147-78 - ROSE FABIANE MARIA DA SILVA	0,00	745,52	-584.209,26
20/12/2023	353	DEZEMBR O2023	MB	02.751.464/0001-65 - ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	0,00	968,50	-584.954,78
20/12/2023	362	DEZEMBR O2023	MB	027.434.904-38 - MÁRCIA BEZERRA FLORENTINO	0,00	274,52	-585.923,28
20/12/2023	363	DEZEMBR O2023	MB	065.483.784-82 - FERNANDA LÚCIA BARBOSA DE CARVALHO	0,00	360,00	-586.197,80
20/12/2023	356	DEZEMBR O2023	MB	08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	844,41	-586.557,80
20/12/2023	15	46972009	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	1.935.982,55	0,00	-587.402,21
20/12/2023	350	DEZEMBR O2023	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179,46	1.348.580,34
20/12/2023	351	DEZEMBR O2023	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	538,38	1.348.400,88
20/12/2023	352	DEZEMBR O2023	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.303,70	1.347.862,50
							1.345.558,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, RAYRAN FERREIRA ALVES  
 Asses em: http://e/cce/cepe.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d8c15a79-8f8d-4d7c-b92d-6b6652a7da0e





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA**  
**Extrato de Conta Corrente (Sintético)**



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA							
20/12/2023	531	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.310,76	1.322.288,04
20/12/2023	532	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.985,00	1.322.283,04
20/12/2023	533	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,11	1.321.141,93
20/12/2023	534	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.547,59	1.321.141,93
20/12/2023	535	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73.773,00	1.247.368,93
20/12/2023	536	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.623,50	1.241.745,43
20/12/2023	537	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	231.705,00	1.010.040,43
20/12/2023	538	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.784,80	998.255,63
20/12/2023	539	DEZEMBR O20	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	768.577,89	230.677,74
20/12/2023	540	301074	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.122,70	224.555,04
20/12/2023	541	301075	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.076,00	222.479,04
20/12/2023	542	301076	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.221,00	221.258,04
20/12/2023	543	301077	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.239,80	219.018,24
20/12/2023	368	DEZEMBR O2023	MB	118.869.484-70 - IVYSON VINICIUS DA S. MONTANHAS	0,00	2.912,12	216.106,12
20/12/2023	359	DEZEMBR O2023	MB	24.415.176/0001-72 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA	0,00	10.448,36	205.657,76
20/12/2023	358	DEZEMBR O2023	MB	25.003.835/0001-26 - PATRIOTA - PAULISTA - PE - MUNICIPAL	0,00	1.279,60	204.378,16
20/12/2023	357	DEZEMBR O2023	MB	25.404.162/0001-16 - GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.368,00	199.999,16
20/12/2023	530	NOVEMBR O	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	8.753,22	191.245,94
20/12/2023	349	13°SALÁRIO O	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	53.355,79	137.890,15
20/12/2023	529	13°SALÁRIO O	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	135.169,05	2.559,10
20/12/2023	354	DEZEMBR O2023	MB	58.119.199/0001-51 - ODONTOPREV S.A.	0,00	368,00	-1.233,49
20/12/2023	361	DEZEMBR O2023	MB	615.044.674-34 - NORMA SUELY B . RAMOS	0,00	260,53	-1.494,02
20/12/2023	355	DEZEMBR O2023	MB	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	7.314,02	-8.808,04
20/12/2023	366	DEZEMBR O2023	MB	796.222.834-20 - VALERIA PEREIRA DE FRANÇA	0,00	2.160,63	-10.968,67
20/12/2023	367	DEZEMBR O2023	MB	868.385.474-49 - ETIANE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	328,12	-11.296,79
20/12/2023	370	DEZEMBR O2023	MB	906.755.924-53 - ITALA ANA GOMES DE SOUZA	0,00	372,76	-11.669,55
20/12/2023	364	DEZEMBR O2023	MB	933.010.304-91 - ANA PAULA DE CARVALHO FRANCO	0,00	457,53	-12.097,08
21/12/2023	209	491193	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento.  CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	367.572,25	0,00	355.475,17
21/12/2023	371	DEZEMBR O2023	MB	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	84.765,36	270.709,81
21/12/2023	374	DEZEMBR O2023	MB	07.010.511/0001-33 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.040,25	245.669,56
21/12/2023	544	DEZEMBR O20	PAG	07.010.511/0001-33 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	46.650,06	199.019,50
21/12/2023	545	DEZEMBR O20	PAG	07.010.511/0001-33 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.712,84	196.306,66
21/12/2023	375	DEZEMBR O2023	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.154,25	183.152,41
21/12/2023	376	DEZEMBR O2023	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	63.922,02	119.230,39
21/12/2023	546	DEZEMBR O20	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	47.250,00	71.980,39
21/12/2023	547	DEZEMBR O20	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.615,25	70.365,14

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY B. RAMOS  
 Acesso em: http://efccf.cepec.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:4801547988447769924566682a7d4dc



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000402 - CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA							
21/12/2023	548	DEZEMBR O20	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	159.680,38	-22,06
22/12/2023	210	612417	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	62.271,66	0,00	-35,24
22/12/2023	211	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	704,37	0,00	-39,21
22/12/2023	372	DEZEMBR O	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.863,57	-22,78
22/12/2023	373	DEZEMBR O2023	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	168,29	-31,07
26/12/2023	212	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	2.232,75	0,00	-38,32
27/12/2023	213	322573	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	84.764,65	0,00	-33,33
28/12/2023	214	331609	MB	Ref. aplicação no fundo de investimentos.  CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	352,69	-3,64
28/12/2023	33	ANO2021	MB	024.794.024-01 - FABIANO RICARDO DE SOUZA PAZ	41,25	0,00	4,89
28/12/2023	34	ANO2021	MB	223.687.364-68 - ANTONIO FILGUEIRA GALVAO FILHO	41,25	0,00	6,14
28/12/2023	35	2022E2023	MB	830.342.504-87 - EDSON DE ARAÚJO PINTO	270,19	0,00	6,33
29/12/2023	32	012	MB	Ref. rendimentos de aplicação financeira no mês de dezembro de 2023.	3.066,45	0,00	2,78
29/12/2023	215	277115	MB	Ref. aplicação no fundo de investimentos.  CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	709,83	-2,95
29/12/2023	216	012	MB	Ref. a transferência da conta movimento p/ o fundo de investimentos. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	3.066,45	-3,50
29/12/2023	549	dezembro2 0	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.438,30	-1.521,80
29/12/2023	38	ANO2022E 2023	MB	025.822.324-32 - MARCIO JOSE DA SILVA FREIRE	263,07	0,00	-1.258,73
29/12/2023	40	ANO2023	MB	088.982.584-02 - ISRAEL JOSE DA SILVA FILHO	86,25	0,00	-1.172,48
29/12/2023	36	ANO2021	MB	318.801.184-91 - JOSÉ AUGUSTO DA COSTA	41,25	0,00	-1.131,23
29/12/2023	39	ANO2022	MB	698.298.024-34 - IOLANDA MARIA DA SILVA	192,60	0,00	-938,63
29/12/2023	37	ANO2021	MB	830.342.504-87 - EDSON DE ARAÚJO PINTO	126,66	0,00	-811,97

Saldo Anterior:	-4.272,06
Depósitos:	3.061.983,22
Saques:	3.058.523,13
Saldo Atual:	-811,97

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAÚJO PINTO, SUELY PEREIRA ALVES  
Assinatura em http://efcc/cepc/efpp/validador/DocAssinam?codigo\_documento=d8c15a79-8f8d-477c-b92d-60666277dd4c



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

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000403 - 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER

Conciliação da Conta 1111119000403 - 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER

Saldo em 31/12/2023 . 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 Cehque 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**

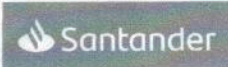
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

9922973

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: https://br.ecf.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d8c15a79-8f8d-4776-92a-6b6682a7da6e

993347



## Internet Banking Empresarial

CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 1

Agência: 4039 Conta: 13000408

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo por período

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 09:16

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
01/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
02/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
03/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
04/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
05/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
06/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
07/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
08/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
09/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
10/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
11/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
12/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
13/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
14/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
15/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
16/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
17/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
18/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
19/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
20/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
21/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
22/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
23/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
24/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
25/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
26/12/2023	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://etc.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e



27/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
28/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
29/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
30/12/2023	9.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,73	0,00	0,00	9.529,73
31/12/2023	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** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000403 - 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER							

Saldo Anterior:	55,47
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	55,47

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesso em: <https://etc.receita.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

269.910,12

( + ) 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

269.910,12

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY BESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesso em: https://tce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d8e15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e



**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.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e

Nome da Agência  
PAULISTA, PE

Código Operação Emissão  
0944 0055 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000086-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	803.307,75C	109.368,388747
Aplicações	584.044,44C	79.129,212309
Resgates	1.121.002,52D	152.068,751110
Rendimento Bruto no Mês	3.066,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.416,12C	36.428,849945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	3.460,80D	470,519137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	344.989,05D	46.886,973065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	232.594,55D	31.589,236748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	655,08D	88,967839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	416,26D	56,513405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



12 / 12	RESGATE	231,25D	31,395488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	613,59D	83,274385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	23,85D	3,236631
	IRRF	0,00	

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
PAULISTA, PE

Código 0944    Operação 0055    Emissão 03/01/2024

 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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000086-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	803.307,75C	109.368,388747
Aplicações	584.044,44C	79.129,212309
Resgates	1.121.002,52D	152.068,751110
Rendimento Bruto no Mês	3.066,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.416,12C	36.428,849945
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	
14 / 12	RESGATE	7.741,17D	1.050,232881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	203,50D	27,608392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	12.266,74D	1.663,648390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	261,00D	35,373617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	582.981,92C	78.985,528806
21 / 12	RESGATE	367.572,25D	49.783,851960


 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	62.271,66D	8.431,301265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	704,37D	95,368461
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUEI Y PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce:etce:tc.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
PAULISTA, PE

 Código Operação Emissão  
0944 0055 03/01/2024

 Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	08.800.047/0001-41	0006.000000000086-0	12/2023	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	803.307,75C	109.368,388747
Aplicações	584.044,44C	79.129,212309
Resgates	1.121.002,52D	152.068,751110
Rendimento Bruto no Mês	3.066,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.416,12C	36.428,849945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	2.232,75D	302,202771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	84.764,65D	11.469,046666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	352,69C	47,704499
29 / 12	APLICACAO	709,83C	95,979003


 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8c15a79-8f8d-477c-b92d-6b6682a7da6e



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: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA**  
**Extrato de Conta Corrente (Sintético)**



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030801 - CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA							
06/12/2023	196	229749	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	3.460,80	86.337,75
07/12/2023	197	583394	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	344.989,05	79.868,95
11/12/2023	198	599116	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	232.594,55	22.283,35
11/12/2023	199	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	655,08	22.638,27
12/12/2023	200	237622	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	416,26	22.222,01
12/12/2023	201	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	231,25	22.990,76
13/12/2023	202	287455	MB	Referente resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	613,59	22.377,17
13/12/2023	203	727220	MB	Referente resgate do fundo de investimentos p/ a conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	23,85	22.353,32
14/12/2023	204	290839	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	7.741,17	22.332,15
14/12/2023	205	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	203,50	212.338,65
15/12/2023	206	774751	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	12.266,74	200.111,91
19/12/2023	207	267575	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	261,00	199.850,91
20/12/2023	208	321632	MB	Ref. à aplicação no fundo de investimentos. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	582.981,92	0,00	782.832,83
21/12/2023	209	491193	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	367.572,25	415.260,58
22/12/2023	210	612417	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	62.271,66	352.988,92
22/12/2023	211	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	704,37	352.284,55

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELEY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Assinatura em: https://efce.rpece.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documentos/d8c15a79-888d-477c-b92d-6b6682a7d80e



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030801 - CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA							
26/12/2023	212	727220	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos p/ conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	2.232,75	86.337,75
27/12/2023	213	322573	MB	Ref. resgate do fundo de investimentos para conta movimento. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	84.764,65	20.177,15
28/12/2023	214	331609	MB	Ref. aplicação no fundo de investimentos. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	352,69	0,00	20.669,84
29/12/2023	215	277115	MB	Ref. aplicação no fundo de investimentos. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	709,83	0,00	21.379,67
29/12/2023	216	012	MB	Ref. a transferência da conta movimento p/ o fundo de investimentos. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA PARA A CONTA CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	3.066,45	0,00	24.446,12

Saldo Anterior:	86.337,75
Depósitos:	58.797,89
Saques:	1.128.022,52
Saldo Atual:	26.446,12



Documento assinado digitalmente por EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PEREIRA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Asses em: https://etce.tce.pe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d8c12979-8f8d-447c-b92d-6b6682a7da6c