



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

157,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

157,08

Documento Assinado Digitalmente por: HERISTOW ROUNYEL Y ARAGAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b13e007-5d4b-4db5-bea4-70d10c6b28572



Extrato por período

Cliente: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4739 / 006 / 00000002-5

Data: 31/12/2020 - 11:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2020	142995	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
09/12/2020	143636	ENVIO TED	4.000,00 D	6.100,00 D
09/12/2020	146911	ENVIO TED	1.496,00 D	7.596,00 D
09/12/2020	091124	ENVIO TEV	6.149,00 D	13.745,00 D
09/12/2020	091126	ENVIO TEV	2.169,00 D	15.914,00 D
09/12/2020	091126	ENVIO TEV	2.169,00 D	18.083,00 D
09/12/2020	142995	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.093,00 D
09/12/2020	143636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.103,00 D
09/12/2020	146911	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.113,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.113,00 C	0,00 C
18/12/2020	181026	CRED TEV	333.704,13 C	333.704,13 C
18/12/2020	259553	PAG BOLETO	300,00 D	333.404,13 C
18/12/2020	820069	PAG GPS	15.205,99 D	318.198,14 C
18/12/2020	827380	PAG AGUA	62,67 D	318.135,47 C
18/12/2020	828969	PAG GPS	21.320,00 D	296.815,47 C
18/12/2020	829208	PAG GPS	13.935,32 D	282.880,15 C
18/12/2020	851346	PG LUZ/GAS	1.236,36 D	281.643,79 C
18/12/2020	854313	PG LUZ/GAS	305,44 D	281.338,35 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.938,14 D	266.400,21 C
18/12/2020	100034	ENVIO TED	650,00 D	265.750,21 C
18/12/2020	101550	ENVIO TED	5.750,00 D	260.000,21 C
18/12/2020	102169	ENVIO TED	3.466,66 D	256.533,55 C
18/12/2020	133465	ENVIO TED	922,85 D	255.610,70 C
18/12/2020	134078	ENVIO TED	492,80 D	255.117,90 C
18/12/2020	138073	ENVIO TED	4.000,00 D	251.117,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERISTOW ROUNYELY ARAGAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b13e007-5d4b-4db5-bea4-70d10e6b28572

18/12/2020	172171	ENVIO TED	1.230,00 D	249.887,90
18/12/2020	181020	ENVIO TEV	8.000,00 D	241.887,90
18/12/2020	181028	ENVIO TEV	270,00 D	241.617,90 C
18/12/2020	181100	ENVIO TEV	1.282,37 D	240.335,53 C
18/12/2020	181102	ENVIO TEV	14.272,88 D	226.062,65 C
18/12/2020	181104	ENVIO TEV	2.820,00 D	223.242,65 C
18/12/2020	181137	ENVIO TEV	7,20 D	223.235,45 C
18/12/2020	181139	ENVIO TEV	136,80 D	223.098,65 C
18/12/2020	181225	ENVIO TEV	453,50 D	222.645,15 C
18/12/2020	100034	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.635,15 C
18/12/2020	101550	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.625,15 C
18/12/2020	102169	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.615,15 C
18/12/2020	133465	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.605,15 C
18/12/2020	134078	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.595,15 C
18/12/2020	138073	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.585,15 C
18/12/2020	172171	DOC/TED INTERNET	10,00 D	222.575,15 C
18/12/2020	185275	DEB TARIFA	159.614,36 D	62.960,79 C
18/12/2020	185275	DEB TARIFA	70.828,65 D	7.867,86 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.867,86 C	0,00 C
21/12/2020	185275	ES FOL PAG	40,92 D	40,92 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	40,92 C	0,00 C
22/12/2020	441449	PAG FONE	125,02 D	125,02 D
22/12/2020	221229	ENVIO TEV	303,80 D	428,82 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	428,82 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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: HERISTOW ROUNYELY ARAGAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2b13e007-5d4b-4db5-bea4-70d106b28572



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.655,11C	4.455,371371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.499,60D	4.429,120010
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157,08C	26,251361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	18.113,00D	3.027,433356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.867,86D	1.314,988703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	40,92D	6,839131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	428,82D	71,669370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189448
	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	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)