

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.900,57

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.900,57



Documento Assinado Digitalmente por: HERISTOW ROUNYELY ARAGAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd39f9fa-707e-44c6-ba7f-177f034e05ec

Page



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **10001 - CC 0002-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			110.688,77
00729	08/12/2022	OP 00483	JEANE MARIA DOS SANTOS MERCADINHO	642,15	0,00	110.046,62
00730	08/12/2022	OP 00484	JEANE MARIA DOS SANTOS MERCADINHO	989,56	0,00	109.057,06
00731	12/12/2022	OP 00485	ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	1.560,00	0,00	107.496,06
00737	16/12/2022	OP 00491	JEANE MARIA DOS SANTOS MERCADINHO	957,10	0,00	106.538,96
00734	16/12/2022	OP 00488	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.077,13	0,00	105.461,83
00733	16/12/2022	OP 00487	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.319,69	0,00	103.142,14
00735	16/12/2022	OP 00489	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.978,38	0,00	93.163,76
00736	16/12/2022	OP 00490	FLORESTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.220,00	0,00	81.943,76
00732	16/12/2022	OP 00486	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.155,06	0,00	58.788,70
00758	20/12/2022	OC 00181	Transf. Financeira Recebida	0,00	428.896,31	487.685,01
00750	20/12/2022	OP 00504	PENSÃO ALIMENTICIA	463,41	0,00	487.221,60
00748	20/12/2022	OP 00502	PENSÃO ALIMENTICIA	1.149,65	0,00	486.071,95
00752	20/12/2022	OP 00506	G.H DA SILVA COMUNICAÇÃO	1.220,00	0,00	484.851,95
00749	20/12/2022	OP 00503	PENSÃO ALIMENTICIA	1.234,64	0,00	483.617,31
00751	20/12/2022	OP 00505	CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.559,52	0,00	481.057,79
00740	20/12/2022	OP 00494	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	2.842,55	0,00	478.215,24
00743	20/12/2022	OP 00497	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	3.199,56	0,00	475.015,68
00741	20/12/2022	OP 00495	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	4.136,91	0,00	470.878,77
00746	20/12/2022	OP 00500	CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.537,62	0,00	466.341,15
00753	20/12/2022	OP 00507	MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA	5.150,00	0,00	461.191,15
00744	20/12/2022	OP 00498	CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	5.545,29	0,00	455.645,86
00742	20/12/2022	OP 00496	CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	10.128,90	0,00	445.516,96
00747	20/12/2022	OP 00501	CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	11.815,63	0,00	433.701,33
00738	20/12/2022	OP 00492	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADOR	60.438,20	0,00	373.263,13
00739	20/12/2022	OP 00493	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	77.694,75	0,00	295.568,38
00745	20/12/2022	OP 00499	CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	111.407,57	0,00	184.160,81
00776	21/12/2022	OP 00510	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	184.088,99
00777	21/12/2022	OP 00511	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	183.788,99
00775	21/12/2022	OP 00509	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	330,29	0,00	183.458,70
00774	21/12/2022	OP 00508	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.199,25	0,00	182.259,45
00781	23/12/2022	OP 00515	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102,66	0,00	182.156,79
00786	23/12/2022	OP 00520	EDUCAR CAPACITACAO E CURSOS LTDA	700,00	0,00	181.456,79
00785	23/12/2022	OP 00519	ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	1.200,00	0,00	180.256,79
00779	23/12/2022	OP 00513	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	1.400,00	0,00	178.856,79
00782	23/12/2022	OP 00516	CAMILA RIBEIRO DA SILVA 09199522403	1.400,00	0,00	177.456,74
00783	23/12/2022	OP 00517	LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.400,00	0,00	176.056,74
00784	23/12/2022	OP 00518	ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	1.460,00	0,00	174.596,74
00780	23/12/2022	OP 00514	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	1.900,00	0,00	172.696,74
00778	23/12/2022	OP 00512	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	7.000,00	0,00	165.696,74
00787	26/12/2022	OP 00521	HERISTOW ROUNYELY ARAGAO VIEIRA	3.150,00	0,00	162.546,74
00788	26/12/2022	OP 00522	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	21.295,70	0,00	141.251,04
00789	26/12/2022	OP 00523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.270,37	0,00	104.980,67
00794	27/12/2022	OP 00528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	295,69	0,00	104.684,98
00799	27/12/2022	OP 00533	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	300,88	0,00	104.384,10
00797	27/12/2022	OP 00531	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	676,71	0,00	103.707,39
00805	27/12/2022	OP 00539	J S SANTANA E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	774,00	0,00	102.933,39
00793	27/12/2022	OP 00527	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	823,94	0,00	102.109,45
00804	27/12/2022	OP 00538	J S SANTANA E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	926,00	0,00	101.183,45
00803	27/12/2022	OP 00537	CAMILA RIBEIRO DA SILVA 09199522403	1.380,00	0,00	99.803,45
00802	27/12/2022	OP 00536	CAMILA RIBEIRO DA SILVA 09199522403	1.440,00	0,00	98.363,45
00798	27/12/2022	OP 00532	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.574,37	0,00	96.789,08
00801	27/12/2022	OP 00535	CAMILA RIBEIRO DA SILVA 09199522403	6.750,00	0,00	90.039,08
00792	27/12/2022	OP 00526	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.933,12	0,00	83.105,96
00790	27/12/2022	OP 00524	OLIVEIRA, FARIAS E LAURINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.007,01	0,00	75.098,95
00800	27/12/2022	OP 00534	CAMILA RIBEIRO DA SILVA 09199522403	9.450,00	0,00	65.648,95
00791	27/12/2022	OP 00525	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.768,94	0,00	54.880,01

Documento Assinado Digitalmente por: DARISEI QUINHOES ROBINSON VIEIRA AGUIAR VIEIRA BRUNO ANTONIO BEZERRA DE SAUDE SANEAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **10001 - CC 0002-5** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						54.886,00
00796	27/12/2022	OP 00530	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.031,18	0,00	36.854,82
00795	27/12/2022	OP 00529	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.651,87	0,00	9.199,95
00806	28/12/2022	OP 00540	JERISON DOS SANTOS CORREIA 10863853498	5.280,00	0,00	3.919,95
00808	29/12/2022	OP 00542	SUPERMERCADO PINHEIRAO LTDA	239,60	0,00	3.677,33
00807	29/12/2022	OP 00541	JERISON DOS SANTOS CORREIA 10863853498	1.350,00	0,00	2.327,33
00810	30/12/2022	OC 00197	RENDIMENTOS BRUTO DO MES	0,00	911,13	3.238,46
00809	30/12/2022	OP 00544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,92	0,00	2.900,54
Total . .				537.594,58	429.807,44	
Saldo Atual . . .						2.900,54
Total Geral . .				537.594,58	429.807,44	

Documento Assinado Digitalmente por: JERISON DOS SANTOS CORREIA ROUNEYLY ARAGAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eleicoes.ccmv-ar.gov.br/eleicoes/assinatura/validar_documento/f33919fa-707e-44c6-ba7f-177034e05ec



Extrato por período

Cliente: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4739 | 006 | 00000002-5

Data: 04/01/2023 - 12:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2022	565100	RESGATE	1.631,71 C	1.631,71 C
08/12/2022	081227	ENVIO TEV	642,15 D	989,56 C
08/12/2022	081228	ENVIO TEV	989,56 D	0,00 C
12/12/2022	596735	RESGATE	1.571,00 C	1.571,00 C
12/12/2022	153299	ENVIO TED	1.560,00 D	11,00 C
12/12/2022	153299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	297208	RESGATE	48.718,36 C	48.718,36 C
16/12/2022	047029	PG ORG GOV	36.530,26 D	12.188,10 C
16/12/2022	154721	ENVIO TED	11.220,00 D	968,10 C
16/12/2022	161407	ENVIO TEV	957,10 D	11,00 C
16/12/2022	154721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	618176	APLICACAO	125.317,11 D	125.317,11 D
20/12/2022	000001	CRED TED	428.896,31 C	303.579,20 C
20/12/2022	148182	ENVIO TED	2.559,52 D	301.019,68 C
20/12/2022	148788	ENVIO TED	1.149,65 D	299.870,03 C
20/12/2022	149319	ENVIO TED	1.234,64 D	298.635,39 C
20/12/2022	175047	ENVIO TED	1.220,00 D	297.415,39 C
20/12/2022	175652	ENVIO TED	5.150,00 D	292.265,39 C
20/12/2022	201142	ENVIO TEV	463,41 D	291.801,98 C
20/12/2022	201143	ENVIO TEV	10.128,90 D	281.673,08 C
20/12/2022	148182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.662,08 C
20/12/2022	148788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.651,08 C
20/12/2022	149319	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.640,08 C
20/12/2022	175047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.629,08 C
20/12/2022	175652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.618,08 C
20/12/2022	185275	DEB TARIFA	14.658,18 D	266.959,90 C
20/12/2022	185275	DEB TARIFA	206.521,70 D	60.438,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERISTOW ROUNYEL Y ARAGAO VEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd39f9fa-707e-44c6-ba7f-177f0334e05ec

20/12/2022	185275	DEB TARIFA	60.438,20 D	0,00
21/12/2022	330357	RESGATE	1.901,35 C	1.901,35
21/12/2022	250526	PAG BOLETO	71,81 D	1.829,54 C
21/12/2022	251125	PAG BOLETO	300,00 D	1.529,54 C
21/12/2022	779467	PG LUZ/GAS	1.199,25 D	330,29 C
21/12/2022	779701	PG LUZ/GAS	330,29 D	0,00 C
21/12/2022	185275	ES FOL PAG	40,92 D	40,92 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	40,92 C	0,00 C
23/12/2022	603061	RESGATE	16.628,66 C	16.628,66 C
23/12/2022	362259	PAG FONE	102,66 D	16.526,00 C
23/12/2022	118016	ENVIO TED	10.300,00 D	6.226,00 C
23/12/2022	142562	ENVIO TED	1.400,00 D	4.826,00 C
23/12/2022	142729	ENVIO TED	1.460,00 D	3.366,00 C
23/12/2022	142907	ENVIO TED	1.400,00 D	1.966,00 C
23/12/2022	143166	ENVIO TED	1.200,00 D	766,00 C
23/12/2022	143452	ENVIO TED	700,00 D	66,00 C
23/12/2022	118016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
23/12/2022	142562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
23/12/2022	142729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
23/12/2022	142907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
23/12/2022	143166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/12/2022	143452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	533566	RESGATE	60.716,07 C	60.716,07 C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	36.270,37 D	24.445,70 C
26/12/2022	260756	ENVIO TEV	3.150,00 D	21.295,70 C
26/12/2022	260907	ENVIO TEV	21.295,70 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	594896	RESGATE	95.849,71 C	95.849,71 C
27/12/2022	036999	PG ORG GOV	67.056,70 D	28.793,01 C
27/12/2022	131310	ENVIO TED	9.450,00 D	19.343,01 C
27/12/2022	131417	ENVIO TED	6.750,00 D	12.593,01 C
27/12/2022	131535	ENVIO TED	1.440,00 D	11.153,01 C
27/12/2022	131662	ENVIO TED	1.380,00 D	9.773,01 C
27/12/2022	131836	ENVIO TED	926,00 D	8.847,01 C
27/12/2022	132151	ENVIO TED	774,00 D	8.073,01 C
27/12/2022	271251	ENVIO TEV	8.007,01 D	66,00 C
27/12/2022	131310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: HERISTOW ROUNYEL Y ARAGAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd39f9fa-707e-44c6-ba7f-177f034e05ec

27/12/2022	131417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
27/12/2022	131535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
27/12/2022	131662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2022	131836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	132151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	317875	RESGATE	5.291,00 C	5.291,00 C
28/12/2022	122301	ENVIO TED	5.280,00 D	11,00 C
28/12/2022	122301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	326523	RESGATE	1.611,60 C	1.611,60 C
29/12/2022	126768	ENVIO TED	1.350,00 D	261,60 C
29/12/2022	127144	ENVIO TED	239,60 D	22,00 C
29/12/2022	126768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	127144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	885546	RESGATE	2.899,40 C	2.899,40 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	2.899,40 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: HERISTOW ROUNYELY ARAGAO VEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd39f9fa-707e-44c6-ba7f-177f034e05ec


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERISTOW ROUNYEL Y ARAÇAO VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fd39f9fa-707e-44c6-ba7f-177f034e05ec

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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 PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.687,71C	16.628,992339
Aplicações	128.216,51C	19.153,036285
Resgates	236.914,78D	35.350,090742
Rendimento Bruto no Mês	911,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.900,57C	431,937882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	1.631,71D	244,547112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.571,00D	235,259523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	48.718,36D	7.283,929478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	125.317,11C	18.721,272633
21 / 12	RESGATE	1.901,35D	283,931896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	40,92D	6,110589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	16.628,66D	2.481,201688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	60.716,07D	9.055,976667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203350

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: HERISTOW ROUNYEL Y ARAGAO VEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd39f9fa-707e-44c6-ba7f-177f034e05ec