



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 7.369-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.711.979,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.711.979,56

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3f8add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f



Extrato de Conta Corrente

G3320308452538209
03/01/2022 08:48



Cliente - Conta atual

Agência 1146-0
Conta corrente 7369-5 CAMARA M DE VEREADORES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1146	99015	470 Transferência enviada 02/12 1146 14412-6 JOSE DAMIAO DA	551.146.000.014.412	400,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
03/12/2021		1146	99015	470 Transferência enviada 03/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	3.401,92 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7922 036599422000172 FRANCISCO PER	120.301	1.400,00 D	
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.302	192,54 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.193.890	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.004,91 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	73,31 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.602	73,31 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	1.694,42 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.841,04 C	0,00 C
17/12/2021		1146	99015	470 Transferência enviada 17/12 0229 39589-7 JOSEFA ARAUJO	550.229.000.039.589	350,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 011463247000160 SERTANIA CAMA	121.701	130.000,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7922 036599422000172 FRANCISCO PER	121.702	1.400,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 021505190000179 GERLANE FERRE	121.703	3.800,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.313.875	10,45 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.313.876	10,45 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.313.877	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.581,35 C	0,00 C
20/12/2021		1146	99015	870 Transferência recebida 20/12 1146 5902-1 PMS FUNDO P MU	551.146.000.005.902	321.216,85 C	
20/12/2021		1146	99015	470 Transferência enviada 20/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S	550.246.000.033.039	6.800,00 D	
20/12/2021		1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	6.800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e318add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f



			20/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S					
20/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.452		2.500,00 D		
			20/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR					
20/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.008.959		2.321,00 D		
			20/12 1146 8959-1 M L SILVA GONC					
20/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.021.323		6.500,00 D		
			20/12 2739 21323-3 TIBURTINO & MA					
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001		144,44 D		
			OI S A					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002		36.622,04 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003		35.635,10 D		
			GPS- Ident.: 11463247000160 - 13/2021					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		223.894,27 D	0,00 C	
21/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		600,00 D		
			21/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		600,00 C	0,00 C	
22/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.010.607		1.556,14 D		
			22/12 1146 10607-0 REVENDEDORA EL					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.556,14 C	0,00 C	
23/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.012.890		888,90 D		
			23/12 1146 12890-2 M GALINDO VAZ					
23/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.015.692		170,00 D		
			23/12 1146 15692-2 JOSE ROBERTO G					
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301		300,00 D		
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.358,90 C	0,00 C	
27/12/2021	1146	99015	870 Transferência recebida	551.146.000.005.902		3.171,98 C		
			27/12 1146 5902-1 PMS FUNDO P MU					
27/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		3.401,92 D		
			27/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT					
27/12/2021	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.363		3.150,55 D		
			27/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN					
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701		11.723,08 D		
			SERTANIA PREFEITURA					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.103,57 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901		408,26 D		
			CELPE					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		408,26 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001		250,00 D		
			GUTEMBERG GONCALVES BARBALHO - ME					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		250,00 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e318add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c3f8add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1146-0
Conta 7369-5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.640.461,76			433.198,378599		
02/12/2021	RESGATE	400,00			105,582390	3,788510557	433.092,796209
	Aplicação 18/06/2021	400,00			105,582390		
03/12/2021	RESGATE	5.004,91			1.320,789754	3,789331333	431.772,006456
	Aplicação 18/06/2021	5.004,91			1.320,789754		
06/12/2021	RESGATE	1.841,04			485,742615	3,790155406	431.286,263840
	Aplicação 18/06/2021	1.841,04			485,742615		
17/12/2021	RESGATE	135.581,35			35.690,596555	3,798797529	395.595,667289
	Aplicação 18/06/2021	135.581,35			35.690,596555		
20/12/2021	APLICAÇÃO	223.894,27			58.922,159128	3,799831393	454.517,826411
21/12/2021	RESGATE	600,00			157,858995	3,800860388	454.359,967416
	Aplicação 18/06/2021	600,00			157,858995		
22/12/2021	RESGATE	1.556,14			409,303752	3,801919702	453.950,663666
	Aplicação 18/06/2021	1.556,14			409,303752		
23/12/2021	RESGATE	1.358,90			357,328146	3,802946998	453.593,335520
	Aplicação 18/06/2021	1.358,90			357,328146		
27/12/2021	RESGATE	15.103,57			3.969,406875	3,804994166	449.623,928640
	Aplicação 18/06/2021	15.103,57			3.969,406875		
29/12/2021	RESGATE	408,26			107,239099	3,807007011	449.516,689540
	Aplicação 18/06/2021	408,26			107,239099		
30/12/2021	RESGATE	250,00			65,650855	3,808023528	449.451,038691
	Aplicação 18/06/2021	250,00			65,650855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.711.979,56			449.451,038691		449.451,038691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640.461,76
APLICAÇÕES (+)	223.894,27
RESGATES (-)	162.104,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.727,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.727,70
SALDO ATUAL =	1.711.979,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: https://stc.eb.com.br/pe/sgs/bf/epf/solidad...
Código do documento: 45318add3c8d490f81b4e1370509150f



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c3f8add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 30-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

123.441,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

123.441,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3f8add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE SERTANIA

Conta: 0777 | 006 | 00000030-7

Data: 03/01/2022 - 08:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	757422	RESGATE	1.958,00 C	1.958,00 C
01/12/2021	010950	ENVIO TEV	979,00 D	979,00 C
01/12/2021	010951	ENVIO TEV	979,00 D	0,00 C
02/12/2021	481387	RESGATE	2.500,00 C	2.500,00 C
02/12/2021	021058	ENVIO TEV	550,00 D	1.950,00 C
02/12/2021	021100	ENVIO TEV	400,00 D	1.550,00 C
02/12/2021	021102	ENVIO TEV	400,00 D	1.150,00 C
02/12/2021	021103	ENVIO TEV	450,00 D	700,00 C
02/12/2021	021104	ENVIO TEV	300,00 D	400,00 C
02/12/2021	021106	ENVIO TEV	400,00 D	0,00 C
03/12/2021	242890	RESGATE	195,00 C	195,00 C
03/12/2021	030936	ENVIO TEV	195,00 D	0,00 C
06/12/2021	263789	RESGATE	100,00 C	100,00 C
06/12/2021	061154	ENVIO TEV	100,00 D	0,00 C
07/12/2021	408325	RESGATE	950,00 C	950,00 C
07/12/2021	070850	ENVIO TEV	950,00 D	0,00 C
09/12/2021	305483	RESGATE	1.574,40 C	1.574,40 C
09/12/2021	091021	ENVIO TEV	787,20 D	787,20 C
09/12/2021	091023	ENVIO TEV	787,20 D	0,00 C
13/12/2021	263304	RESGATE	650,00 C	650,00 C
13/12/2021	131032	ENVIO TEV	650,00 D	0,00 C
16/12/2021	285325	RESGATE	1.407,60 C	1.407,60 C
16/12/2021	160935	ENVIO TEV	807,60 D	600,00 C
16/12/2021	160938	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
17/12/2021	000001	CRED TED	130.000,00 C	130.000,00 C
20/12/2021	201034	ENVIO TEV	2.880,00 D	127.120,00 C
20/12/2021	124951	FOL PAGTO	93.022,87 D	34.097,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3f8add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f

21/12/2021	124951	DEB TARIFA	27,90 D	34.069,23
27/12/2021	270845	ENVIO TEV	240,00 D	33.829,23
27/12/2021	270847	ENVIO TEV	121,00 D	33.708,23 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	33.659,23 C
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	8.848,15 D	24.811,08 C
28/12/2021	280845	ENVIO TEV	450,00 D	24.361,08 C
28/12/2021	280847	ENVIO TEV	300,00 D	24.061,08 C
30/12/2021	158187	ENVIO TED	600,00 D	23.461,08 C
30/12/2021	158187	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.450,63 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: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c3f8add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CAM MUN DE SERTANIA	CPF/CNPJ 11.463.247/0001-60	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.771,29C	17.852,322207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.335,00D	1.530,517508
Rendimento Bruto no Mês	554,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.991,02C	16.321,804698
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	1.958,00D	321,296152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.500,00D	410,152706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	195,00D	31,985455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	100,00D	16,399493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	950,00D	155,763079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.574,40D	258,035919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	650,00D	106,477812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.407,60D	230,406889
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c318add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c318add-3c8d-490f-81b4-e1370509150f

Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAM MUN DE SERTANIA	CPF/CNPJ 11.463.247/0001-60	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.771,29C	17.852,322207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.335,00D	1.530,517508
Rendimento Bruto no Mês	554,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.991,02C	16.321,804698
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	

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:238514494
87

Assinado de forma digital por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:23851449487
Dados: 2022.03.02 12:00:20 -03'00'

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA:83916326449
6449

Assinado de forma digital por INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA:83916326449
Dados: 2022.02.25 10:16:04 -03'00'

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	