



CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA ,18

01.721.892/0001-82

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SA... MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI
Acesse em: https://eccc.cepe.br/eppt/audalDoc.seam Código do documento: 572ff7-c75e-4fe0-b149-d45b148d61f6

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 344-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

70.91

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

70.91

MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI
PRESIDENTE
019.707.834-60

TADEU ANDRE BEZERRA DE SA...
CONTADOR
821.798.754-87



CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA, 18

01.721.892/0001-82

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/eppp/>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **344-5 - CM 344-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			304.809,08
00501	01/12/2021	OP 00271	148358	RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	2.851,20	0,00	301.957,88
00502	01/12/2021	OP 00267	819350	LÍDIO AFRÂNIO RAMOS COELHO	2.851,20	0,00	299.106,68
00503	01/12/2021	OP 00270	819350	OSVALDO CAVALCANTI RODRIGUES	2.851,20	0,00	296.255,48
00500	01/12/2021	OP 00276	142925	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	4.784,00	0,00	291.471,48
00504	03/12/2021	OP 00265	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.664,91	0,00	277.806,57
00507	16/12/2021	OP 00285	140806	JOSE WALBER RAMOS	420,00	0,00	277.386,57
00506	16/12/2021	OP 00310	140371	RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP	1.447,00	0,00	275.939,57
00505	16/12/2021	OP 00309	140021	RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP	2.982,10	0,00	272.957,47
00527	20/12/2021	OC 00154		Receita Desc. Emp. 8/61	0,00	82,50	273.039,97
00533	20/12/2021	OC 00160		Receita Desc. Emp. 71/1	0,00	82,50	273.122,47
00536	20/12/2021	OC 00163		Receita Desc. Emp. 71/15	0,00	102,54	273.225,01
00532	20/12/2021	OC 00159		Receita Desc. Emp. 8/62	0,00	338,66	273.563,67
00535	20/12/2021	OC 00162		Receita Desc. Emp. 71/2	0,00	364,83	273.928,50
00534	20/12/2021	OC 00161		Receita Desc. Emp. 71/2	0,00	633,77	274.562,27
00531	20/12/2021	OC 00158		Receita Desc. Emp. 9/14	0,00	1.216,71	275.778,98
00529	20/12/2021	OC 00156		Receita Desc. Emp. 9/14	0,00	8.271,67	284.050,65
00530	20/12/2021	OC 00157		Receita Desc. Emp. 9/14	0,00	9.725,22	293.775,87
00528	20/12/2021	OC 00155		Receita Desc. Emp. 9/14	0,00	13.664,91	307.440,78
00537	20/12/2021	OC 00165		Transf. Financeira Recebida	0,00	153.575,64	461.016,42
00521	20/12/2021	OP 00287	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	82,50	0,00	460.933,92
00524	20/12/2021	OP 00292	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	82,50	0,00	460.851,42
00515	20/12/2021	OP 00291	251438	SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	0,00	460.748,88
00526	20/12/2021	OP 00294	DESCON	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	0,00	460.646,34
00523	20/12/2021	OP 00288	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	338,66	0,00	460.307,68
00518	20/12/2021	OP 00300	546688	CELPE GRUPO NEOENERGIA	387,18	0,00	459.920,50
00525	20/12/2021	OP 00293	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	998,60	0,00	458.921,90
00509	20/12/2021	OP 00297	113784	FERNANDA COELHO DE SOUZA	1.216,71	0,00	457.705,19
00511	20/12/2021	OP 00287	251438	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	1.384,17	0,00	456.321,02
00516	20/12/2021	OP 00292	251438	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	1.417,50	0,00	454.903,52
00514	20/12/2021	OP 00290	251438	MARLENE DE SOUSA CAVALCANTI	2.164,32	0,00	452.739,20
00513	20/12/2021	OP 00288	251438	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	4.090,94	0,00	448.648,26
00517	20/12/2021	OP 00293	251438	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	5.551,40	0,00	443.096,86
00520	20/12/2021	OP 00295	837890	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.409,10	0,00	433.687,76
00510	20/12/2021	OP 00298	179002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO	10.090,05	0,00	423.597,71
00508	20/12/2021	OP 00296	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.664,91	0,00	409.932,80
00519	20/12/2021	OP 00294	837889	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.172,90	0,00	390.759,90
00522	20/12/2021	OP 00289	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	32.878,51	0,00	357.881,39
00512	20/12/2021	OP 00289	251438	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.479,89	0,00	311.401,50
00539	21/12/2021	OP 00301	094123	CELPE GRUPO NEOENERGIA	108,93	0,00	311.292,57
00544	21/12/2021	OP 00306	552215	INFONET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LT	200,00	0,00	311.092,57
00541	21/12/2021	OP 00317	134330	JOAO BATISTA CIDRONO ALVES ME	214,50	0,00	310.878,07
00538	21/12/2021	OP 00308	000	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP	300,00	0,00	310.578,07
00543	21/12/2021	OP 00319	552121	INFONET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LT	350,00	0,00	310.228,07
00542	21/12/2021	OP 00302	146433	POSTO REIS LTDA	1.267,18	0,00	308.960,89
00540	21/12/2021	OP 00305	125017	CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L	2.500,00	0,00	306.460,89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600047

0812/006/00000344

CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757722	RESGATE	13.358,50C	13.358,50C
01/12/2021	011157	ENVIO TEV	2.851,20D	10.507,30C
01/12/2021	011157	ENVIO TEV	2.851,20D	7.656,10C
01/12/2021	142925	ENVIO TED	4.784,00D	2.872,10C
01/12/2021	148358	ENVIO TED	2.851,20D	0,00
01/12/2021	142925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	148358	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243200	RESGATE	13.664,91C	13.664,91C
03/12/2021	000812	DEB.AUTOR.	13.664,91D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254213	RESGATE	685,45C	685,45C
15/12/2021	133677	ENVIO TED	675,00D	10,45C
15/12/2021	133677	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285665	RESGATE	4.880,45C	4.880,45C
16/12/2021	140021	ENVIO TED	2.982,10D	1.898,35C
16/12/2021	140371	ENVIO TED	1.447,00D	451,35C
16/12/2021	140806	ENVIO TED	420,00D	31,35C
16/12/2021	140021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	140371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	140806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404098	APLICACAO	52.040,34D	52.040,34D
20/12/2021	201108	CRED TEV	153.575,64C	101.535,30C
20/12/2021	668863	PAG BOLETO	387,18D	101.148,12C
20/12/2021	837889	PAG GPS	19.172,90D	81.975,22C
20/12/2021	837890	PAG GPS	9.409,10D	72.566,12C
20/12/2021	979926	PAG AGUA	37,25D	72.528,87C
20/12/2021	113784	ENVIO TED	1.216,71D	71.312,16C
20/12/2021	114649	ENVIO TED	2.136,50D	69.175,66C
20/12/2021	179002	ENVIO TED	10.090,05D	59.085,61C
20/12/2021	113784	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	59.075,16C
20/12/2021	114649	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	59.064,71C

30/12/2021	132588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	134362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	136332	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	136543	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	169651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



31/12/2021
20,600
10,455

IMPRIMIR FECHAR

Atualmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI
pe:tc:br/ep/validadoc:seam Código do documento: bb72ffe7-e75e-4fe0-b149-d45b148d61f6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 29/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO	CPF/CNPJ 01.721.892/0001-82	Conta Corrente 006.00000344-5	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	304.809,08C	50.027,448642
Aplicações	52.040,34C	8.514,053741
Resgates	358.301,43D	58.528,948252
Rendimento Bruto no Mês	1.528,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,91C	12,554131
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	13.358,50D	2.192,049222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	13.664,91D	2.241,426742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	685,45D	112,228133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.880,45D	798,870008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	52.040,34C	8.514,053741
21 / 12	RESGATE	4.982,41D	814,940593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	25,44D	4,160004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.260,61D	206,085247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	13.664,91D	2.233,386762

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tecp.eic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bb72ffe7-c75e-4fe0-b149-445b148d61f6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 29/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO	CPF/CNPJ 01.721.892/0001-82	Conta Corrente 006.00000344-5	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	304.809,08C	50.027,448642
Aplicações	52.040,34C	8.514,053741
Resgates	358.301,43D	58.528,948252
Rendimento Bruto no Mês	1.528,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,91C	12,554131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.242,26D	202,930962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	304.487,49D	49.714,864089
	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	