



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Conta: 3547 / 006 / 00071004-2

Data: 07/01/2021 - 23:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	125497	ENVIO TED	4.000,00 D	4.000,00 D
01/12/2020	125497	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.010,00 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.010,00 C	0,00 C
04/12/2020	195688	ENVIO TED	945,40 D	945,40 D
04/12/2020	196605	ENVIO TED	3.105,40 D	4.050,80 D
04/12/2020	195688	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.060,80 D
04/12/2020	196605	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.070,80 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.070,80 C	0,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	83.983,60 C	83.983,60 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	83.983,60 D	0,00 C
18/12/2020	020914	PAG AGUA	64,84 D	64,84 D
18/12/2020	021669	PG LUZ/GAS	105,91 D	170,75 D
18/12/2020	022162	PAG FONE	116,75 D	287,50 D
18/12/2020	821191	PAG GPS	4.175,60 D	4.463,10 D
18/12/2020	821283	PAG GPS	1.823,26 D	6.286,36 D
18/12/2020	163274	ENVIO TED	510,00 D	6.796,36 D
18/12/2020	173697	ENVIO TED	2.402,75 D	9.199,11 D
18/12/2020	174475	ENVIO TED	700,00 D	9.899,11 D
18/12/2020	183657	ENVIO TED	2.299,99 D	12.199,10 D
18/12/2020	181405	ENVIO TEV	3.006,41 D	15.205,51 D
18/12/2020	181406	ENVIO TEV	2.255,74 D	17.461,25 D
18/12/2020	181407	ENVIO TEV	2.198,73 D	19.659,98 D
18/12/2020	181407	ENVIO TEV	3.273,24 D	22.933,22 D
18/12/2020	181408	ENVIO TEV	2.016,61 D	24.949,83 D
18/12/2020	181408	ENVIO TEV	3.049,07 D	27.998,90 D
18/12/2020	181409	ENVIO TEV	613,27 D	28.612,17 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c40e011-8800-4fe6-9f42-f8048f2eddfc

18/12/2020	181409	ENVIO TEV	3.006,41 D	31.618,58 D
18/12/2020	181410	ENVIO TEV	1.027,87 D	32.646,45 D
18/12/2020	181411	ENVIO TEV	3.400,00 D	36.046,45 D
18/12/2020	181412	ENVIO TEV	120,00 D	36.166,45 D
18/12/2020	181413	ENVIO TEV	209,00 D	36.375,45 D
18/12/2020	181414	ENVIO TEV	500,00 D	36.875,45 D
18/12/2020	181414	ENVIO TEV	89,82 D	36.965,27 D
18/12/2020	181444	ENVIO TEV	5.100,00 D	42.065,27 D
18/12/2020	181445	ENVIO TEV	4.600,00 D	46.665,27 D
18/12/2020	181446	ENVIO TEV	3.300,00 D	49.965,27 D
18/12/2020	181446	ENVIO TEV	700,00 D	50.665,27 D
18/12/2020	181447	ENVIO TEV	750,00 D	51.415,27 D
18/12/2020	181447	ENVIO TEV	2.574,37 D	53.989,64 D
18/12/2020	181448	ENVIO TEV	1.548,00 D	55.537,64 D
18/12/2020	181449	ENVIO TEV	2.969,71 D	58.507,35 D
18/12/2020	181449	ENVIO TEV	898,70 D	59.406,05 D
18/12/2020	181449	ENVIO TEV	729,31 D	60.135,36 D
18/12/2020	181454	ENVIO TEV	2.883,45 D	63.018,81 D
18/12/2020	181455	ENVIO TEV	1.042,30 D	64.061,11 D
18/12/2020	181457	ENVIO TEV	2.574,37 D	66.635,48 D
18/12/2020	163274	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.645,48 D
18/12/2020	173697	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.655,48 D
18/12/2020	174475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.665,48 D
18/12/2020	183657	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.675,48 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.675,48 C	0,00 C
21/12/2020	000110	DEB.AUTOR.	6.546,61 D	6.546,61 D
21/12/2020	211433	ENVIO TEV	2.550,00 D	9.096,61 D
21/12/2020	211434	ENVIO TEV	5.100,00 D	14.196,61 D
21/12/2020	900289	CHEQ COMP	140,00 D	14.336,61 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.336,61 C	0,00 C
28/12/2020	114162	DEVOL TED	1.060,25 C	1.060,25 C
28/12/2020	118980	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	1.070,25 C
28/12/2020	201228	EST DB TED	500,00 C	1.570,25 C
28/12/2020	072516	DOC ELET E	1.060,65 D	509,60 C
28/12/2020	833124	PAG GPS	145,20 D	364,40 C
28/12/2020	833142	PAG GPS	49,51 D	314,89 C
28/12/2020	112740	ENVIO TED	4.000,00 D	3.685,11 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES. LUCIVALDO TENORIO PINTO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c40e011-8800-4fe6-9f42-f804872eddfc



28/12/2020	114162	ENVIO TED	1.060,25 D	4.745,36 D
28/12/2020	114912	ENVIO TED	500,00 D	5.245,36 D
28/12/2020	118980	ENVIO TED	500,00 D	5.745,36 D
28/12/2020	162046	ENVIO TED	450,92 D	6.196,28 D
28/12/2020	281540	ENVIO TEV	483,12 D	6.679,40 D
28/12/2020	281540	ENVIO TEV	1.166,67 D	7.846,07 D
28/12/2020	281541	ENVIO TEV	348,33 D	8.194,40 D
28/12/2020	281542	ENVIO TEV	399,67 D	8.594,07 D
28/12/2020	281544	ENVIO TEV	483,12 D	9.077,19 D
28/12/2020	072516	TAR DOC IN	10,00 D	9.087,19 D
28/12/2020	112740	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.097,19 D
28/12/2020	114162	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.107,19 D
28/12/2020	114912	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.117,19 D
28/12/2020	118980	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.127,19 D
28/12/2020	162046	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.137,19 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.186,19 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.186,19 C	0,00 C
29/12/2020	072516	DOC E DEV	1.060,65 C	1.060,65 C
29/12/2020	100594	ENVIO TED	500,00 D	560,65 C
29/12/2020	291520	ENVIO TEV	2.883,45 D	2.322,80 D
29/12/2020	291521	ENVIO TEV	1.042,30 D	3.365,10 D
29/12/2020	291521	ENVIO TEV	62,52 D	3.427,62 D
29/12/2020	291522	ENVIO TEV	172,98 D	3.600,60 D
29/12/2020	100594	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.610,60 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.610,60 C	0,00 C
30/12/2020	900293	CHEQUE SAC	2.200,00 D	2.200,00 D
30/12/2020	900294	CHEQUE SAC	2.200,00 D	4.400,00 D
30/12/2020	900295	CHEQUE SAC	2.053,33 D	6.453,33 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.453,33 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES. LUCIVALDO TENORIO PINTO  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c40e011-8800-4fe6-9f42-f8048f2eddfc

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 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 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	CPF/CNPJ 12.660.494/0001-10	Conta Corrente 006.00071004-2	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	25.514,29C	4.264,683636
Aplicações	83.983,60C	14.036,613634
Resgates	108.343,01D	18.107,782770
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.157,90C	193,514499
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	4.010,00D	670,262370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.070,80D	680,412512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	83.983,60C	14.036,613634
18 / 12	RESGATE	66.675,48D	11.143,749862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.336,61D	2.396,122793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.186,19D	1.535,278491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.610,60D	603,432102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.453,33D	1.078,524637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES. LUCIVALDO TENORIO PINTO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c40e011-8800-4fe6-9fd2-f8048f2eddfc

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c40e011-8800-4fe6-9f42-f8048f2eddfc



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE BREJÃO Banco 104 Conta 71004

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.157,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2019	CAIXA	VALOR PAGO A MAIO NO CONSIG DA C	0,04
29/03/2019	CONSG	VALOR PAGO A MAIO NO MES DE MAR	0,04
30/04/2019	CEF	VALOR PAGO A MAIOR A SAULO	1.414,39
29/12/2017	TARIFA	FOLHA	2,24
20/10/2018	DARF	MULTA DO DARF	515,50
20/10/2018	JUROS	CONSIGNADO CAIXA	211,13
30/11/2018	CAIXA	VALOR PAGO A MAIO NO CONSIG DA C	0,04
30/09/2019	INSS	VALOR RETIDO A MENOR	0,09
31/10/2019	CONSIG	CONSIGNADO NÃO RETIDO DE TAÍSE	315,70
31/12/2019	INSS	INSS PATRONAL PAGO A MAIOR	1.960,99
31/12/2019	INSS	INN SEGURADOS PAGO A MAIOR	150,31
31/12/2019	CAIXA	VALOR PAGO A MAIR A CAIXA DESCON	515,94
31/07/2020	folha	Compensação do valor pago a menor (no	0,60
01/09/2020	RGPS	Multas e Juros do RGPS	19,78
01/09/2020	RGPS	Valor pago a maior do RGPS	13,77
30/09/2020	kingho	Multa de atraso de pagamento	2,00
30/11/2020	INSS	VALOR PAGO A MAIOR	1.350,00
			6.472,58

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2019	FOLHA	VALO PAGO A MENOR	0,50
31/12/2018	TARIFA	FOLHA	0,02
31/03/2020	CEF	EXTORNO DA CEF	515,94
30/06/2020	folha	valor pago a menor a renato vascolnci	0,60
			517,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.113,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Assessem: https://etec.07e-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2c40e011-18800-4fe6-9f42-18b48e2eddfe,



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREVIDENCIA Banco 001 Conta 5103

-----  
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

77,06

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/01/2018

-----  
32,00

32,00

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

45,06

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Asses em: <https://etec.02.pe.gov.br/epp/vt/infococ/seam>  
Código do documento: 2c40e011-8800-4fe6-9f42-1804812eddfc



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO BB Banco 001 Conta 3010

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

38,92

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/06/2017

SALDO ANTERIOR

14,00

14,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/01/2018

TARIFA

2,85

02/02/2018

TARIFA

2,95

5,80

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

57,92

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Assessoria: https://e-cac.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2020011-8800-4fe6-9f42-1804812eddfe





# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA FOLHA PAGAMENTO Banco 001 Conta 5577

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -18.160,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/01/2018			21,00
29/12/2017		REFERENTE A CONCILIAÇÃO DO EXE	0,11
28/02/2018			1.367,95
31/03/2018			9.419,45
31/03/2018			9.262,50
20/11/2018	TARIFA	TARIFA BANCARIA	0,51
			-----
			20.071,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.911,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 2c40e011-8800-4fe6-9f42-1804812eddfe