



BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	7.242,27	2.0.0 - Orçamentários	9.311.825,77
1.0.1 - Extra-Orçamentários	11.487.589,87	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.144.288,77
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	11.124,36	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	12.419.662,71
1.1 - Retiradas Bancárias	12.369.816,57	SOMA	23.875.773,07
SOMA	23.875.773,07	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	23.875.773,07
TOTAL GERAL	23.875.773,07		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - PESSOAL 006-2	894,54	9.533.448,09	9.524.994,77	9.341.848,90
002 - MOVIMENTO 195-6	805,61	2.886.214,62	2.844.821,80	42.198,43
Totais	1.700,15	12.419.662,71	12.369.816,57	51.546,29

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	51.546,29
a - Bancos com Movimentos	51.546,29
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	51.546,29

Em 31 de Dezembro de 2021.

Kelly Cristine M. Almeida
 Téc. Contábil
 CRC/PE nº 020685/O-8



Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f11e49-4b9e3-4e14-43c2-0e487c4190b

ESTADO DE PERNAMBUCO - CÂMARA DE GARANHUNS - PE

CNPJ: 11.478.534/0001-44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2021
MES: Dezembro
BANCO: 104
AGENCIA: 052
CONTA: 195-6 - MOVIMENTO
CÓD, REDUZIDO: 2

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	42.198,43
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	42.198,43

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/12/2021 R\$ 42.198,43



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - MOVIMENTO

Nº CONTA: 195-6

AGÊNCIA: 052

BANCO: 104

Período: 1/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			22,68
3/12/2021	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-3-PARC-011 Credor: 00000009 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000019-3-011	134841	1.024,99	0,00	207,69
3/12/2021	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2021-3-PARC-011 Credor: 00000009 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000018-3-011	135357	26.832,27	0,00	26.624,52
3/12/2021	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-1-PARC-001 Credor: 00000403 - MARCOS DOMINGOS GUIMARAES ME	000233-1-001	141703	74,47	0,00	26.550,05
3/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000234/2021-1-PARC-001 Credor: 00000148 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA	000234-1-001	142400	2.543,20	0,00	24.006,85
3/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2021-1-PARC-001 Credor: 00000148 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA	000235-1-001	144507	610,50	0,00	23.396,35
3/12/2021	6 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		37265092	106,80	0,00	23.289,55
6/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-1-PARC-001 Credor: 00000051 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	000237-1-001	167122	7.604,54	0,00	15.685,01
6/12/2021	4 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		40506771	1,53	0,00	15.683,48
6/12/2021	3 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		40507834	295,46	0,00	15.388,02
6/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001 Credor: 00000219 - JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481	000236-2-001	664473	4.000,00	0,00	11.388,02
8/12/2021	3 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		42093895	18,97	0,00	11.369,05
8/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2021-3-PARC-011 Credor: 00000128 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME	000051-3-011	42171675	489,00	0,00	10.880,05
8/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2021-1-PARC-001 Credor: 00000217 - IVAITON AREIAS SILVA - ME	000238-1-001	42247236	491,03	0,00	10.389,02
10/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-1-PARC-001 Credor: 00000289 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000240-1-001	133090	2.905,80	0,00	7.483,22
10/12/2021	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2021-1-PARC-001 Credor: 00000289 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000241-1-001	133443	2.264,00	0,00	5.219,22
10/12/2021	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-1-PARC-001 Credor: 00000069 - JARDIM DAS COLINAS LTDA	000244-1-001	167551	320,00	0,00	4.899,22
10/12/2021	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2021-2-PARC-001 Credor: 00000073 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA	000232-2-001	44284103	671,88	0,00	4.227,34
10/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2021-1-PARC-001 Credor: 00000427 - CORINA DA SILVA ARAUJO GODOY 02302290429	000243-1-001	83318726	1.800,00	0,00	2.427,34
13/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2021-1-PARC-001 Credor: 00000428 - SAMARA JULIANA PONTES COSTA 05589364400	000245-1-001	131578	350,00	0,00	2.077,34
15/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-1-PARC-001 Credor: 00000379 - MARCELO LINO DOS SANTOS	000246-1-001	152720	1.971,25	0,00	100,09
15/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2021-1-PARC-001 Credor: 00000039 - ERIVALDO DE ABREU CAVALCANTI ME	000247-1-001	153090	1.530,00	0,00	24.826,99
15/12/2021	3 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		49349764	103,75	0,00	24.723,24
16/12/2021	2 TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE FORNECEDORES		449009	0,00	233.582,61	258.305,85
16/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2021-1-PARC-001 Credor: 00000429 - VENANCIO AUGUSTO INACIO ALMEIDA EIRELI	000250-1-001	151236	1.270,00	0,00	257.035,85
17/12/2021	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2021-2-PARC-010 Credor: 00000392 - BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000102-2-010	10111661	9.000,00	0,00	248.035,85
17/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2021-2-PARC-012 Credor: 00000054 - LINDINARD REGIS DA SILVA	000027-2-012	121925	3.950,00	0,00	244.085,85
17/12/2021	13 Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2021-1-PARC-001 Credor: 00000289 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000242-1-001	122508	3.020,65	0,00	241.065,20
17/12/2021	14 Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2021-1-PARC-001 Credor: 00000289 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000239-1-001	122725	1.548,00	0,00	239.517,20
17/12/2021	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2021-2-PARC-012 Credor: 00000103 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	000021-2-012	123027	5.915,00	0,00	233.602,20
17/12/2021	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2021-2-PARC-010 Credor: 00000051 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	000097-2-010	123266	7.599,80	0,00	226.002,40
17/12/2021	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-2-PARC-009 Credor: 00000037 - JCA CAVALCANTE	000113-2-009	123616	4.625,00	0,00	221.377,40
17/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2021-3-PARC-015 Credor: 00000027 - IPSP - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	000014-3-015	124003	14.730,02	0,00	206.647,38
17/12/2021	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2021-2-PARC-012 Credor: 00000053 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000028-2-012	51153621	1.000,00	0,00	205.647,38
17/12/2021	6 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		51154193	300,20	0,00	205.347,18
17/12/2021	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2021-2-PARC-012 Credor: 00000006 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	000024-2-012	51155521	350,00	0,00	204.997,18

Documento Assinado em 31/12/2021 por SENY ARAUJO RODRIGUES ALBINO e KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=c1f11e49-09e3-4e14-83c2-0e4817c41906



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - MOVIMENTO

Nº CONTA: 195-6

AGÊNCIA: 052

BANCO: 104

Período: 1/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12/2021	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2021-2-PARC-012 Credor: 00000368 - PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	000050-2-012	51156034	1.300,00	0,00	206.697,18
17/12/2021	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2021-3-PARC-011 Credor: 00000002 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000001-3-011	802629	4.888,93	0,00	99.808,25
17/12/2021	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-3-PARC-021 Credor: 00000005 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000003-3-021	803088	163,99	0,00	99.644,26
17/12/2021	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-3-PARC-022 Credor: 00000005 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000003-3-022	803361	264,48	0,00	99.379,78
20/12/2021	9 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		54420620	40,00	0,00	99.339,78
20/12/2021	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-2-PARC-011 Credor: 00000219 - JAILSON CAVALCANTE GOMES 03043885481	000069-2-011	55820944	1.300,00	0,00	98.039,78
20/12/2021	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2021-2-PARC-011 Credor: 00000361 - VALDER VAN DER LINDEN II	000030-2-011	55846023	1.300,00	0,00	96.739,78
20/12/2021	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2021-2-PARC-007 Credor: 00000404 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA BARBOSA (SKOLTA TRA	000147-2-007	60451435	760,00	0,00	95.979,78
20/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2021-3-PARC-013 Credor: 00000014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000026-3-013	834908	47.352,59	0,00	48.627,19
20/12/2021	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2021-3-PARC-013 Credor: 00000014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000016-3-013	834966	3.219,84	0,00	45.407,35
20/12/2021	2 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		834978	45.477,06	0,00	99.930,29
20/12/2021	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2021-3-PARC-013 Credor: 00000014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000017-3-013	834998	1.424,50	0,00	98.505,79
21/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2021-2-PARC-011 Credor: 00000139 - ALEXANDRE ALVES VIANA	000029-2-011	82096103	1.300,00	0,00	97.205,79
21/12/2021	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2021-2-PARC-009 Credor: 00000396 - JOSE DIVACI OLIVEIRA DE SOUZA	000122-2-009	82101835	1.100,00	0,00	96.105,79
21/12/2021	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000252/2021-1-PARC-001 Credor: 00000430 - CYNIRA MARIA ESPINHARA BRANDAO	000252-1-001	87266016	12.225,00	0,00	83.880,79
22/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-001 Credor: 00000023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORRE	000005-3-001	56083011	214,20	0,00	83.666,59
23/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2021-2-PARC-005 Credor: 00000415 - UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	000203-2-005	57168040	350,00	0,00	83.316,59
27/12/2021	1 Valor Ref.207004 -I.S.S Credor: 00000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		61454088	6,31	0,00	83.310,28
28/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-1-PARC-001 Credor: 00000217 - IVAITON AREIAS SILVA - ME	000253-1-001	79597051	163,69	0,00	82.146,59
30/12/2021	4 TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE FORNECEDORES		073789	0,00	60.000,00	142.146,59
30/12/2021	11 Valor Ref.00132100110000000000-REND		1	0,00	415,58	142.562,17
30/12/2021	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-3-PARC-012 Credor: 00000009 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000019-3-012	130019	1.004,98	0,00	141.557,19
30/12/2021	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2021-3-PARC-012 Credor: 00000009 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000018-3-012	130291	26.308,30	0,00	115.248,89
30/12/2021	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-3-PARC-023 Credor: 00000008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000004-3-023	134841/150247	250,80	0,00	114.998,09
30/12/2021	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2021-3-PARC-009 Credor: 00000297 - MARIA SHIRLEIDE PINTO - ME	000116-3-009	135356	200,00	0,00	114.798,09
30/12/2021	9 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000027 - IPSP - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC		150247	69.272,56	0,00	45.525,53
30/12/2021	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2021-3-PARC-012 Credor: 00000128 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME	000051-3-012	23542007	413,00	0,00	45.112,53
30/12/2021	1 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000011 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		64001297	2.914,10	0,00	42.198,43
TOTAL				332.532,44	293.998,19	
SALDO ATUAL						42.198,43

Documento Assinado Digitalmente por SENEY ALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, KELLIN CRISTINE MENIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://eefice.pe.gov.br/ppv/validarDocSeam?CodigoDoDocumento=01411149-09e3-4e14-43c2-0e487c419005



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Conta: 0052 | 006 | 00000195-6

Data: 03/01/2022 - 08:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2021	238097	RESGATE	31.244,48 C	31.244,48 C
03/12/2021	265092	PAG BOLETO	106,80 D	31.137,68 C
03/12/2021	134841	ENVIO TED	1.024,99 D	30.112,69 C
03/12/2021	135357	ENVIO TED	26.832,27 D	3.280,42 C
03/12/2021	141703	ENVIO TED	74,47 D	3.205,95 C
03/12/2021	142400	ENVIO TED	2.543,20 D	662,75 C
03/12/2021	144507	ENVIO TED	610,50 D	52,25 C
03/12/2021	134841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
03/12/2021	135357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
03/12/2021	141703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
03/12/2021	142400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/12/2021	144507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	259059	RESGATE	11.911,98 C	11.911,98 C
06/12/2021	506771	PAG BOLETO	1,53 D	11.910,45 C
06/12/2021	507834	PAG BOLETO	295,46 D	11.614,99 C
06/12/2021	167122	ENVIO TED	7.604,54 D	4.010,45 C
06/12/2021	061155	ENVIO TEV	4.000,00 D	10,45 C
06/12/2021	167122	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/12/2021	493434	RESGATE	999,00 C	999,00 C
08/12/2021	093895	PAG BOLETO	18,97 D	980,03 C
08/12/2021	080912	ENVIO TEV	489,00 D	491,03 C
08/12/2021	080916	ENVIO TEV	491,03 D	0,00 C
10/12/2021	332763	RESGATE	7.993,03 C	7.993,03 C
10/12/2021	284103	PAG BOLETO	671,88 D	7.321,15 C
10/12/2021	133090	ENVIO TED	2.905,80 D	4.415,35 C
10/12/2021	133443	ENVIO TED	2.264,00 D	2.151,35 C
10/12/2021	167551	ENVIO TED	320,00 D	1.831,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c7f11e49-86e3-4ef4-a3c2-0e487c490b

10/12/2021	101015	ENVIO TEV	1.800,00 D	31,3
10/12/2021	133090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,9
10/12/2021	133443	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
10/12/2021	167551	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/12/2021	258697	RESGATE	360,45 C	360,45 C
13/12/2021	131578	ENVIO TED	350,00 D	10,45 C
13/12/2021	131578	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	249115	RESGATE	3.625,90 C	3.625,90 C
15/12/2021	349764	PAG BOLETO	103,75 D	3.522,15 C
15/12/2021	152720	ENVIO TED	1.971,25 D	1.550,90 C
15/12/2021	153090	ENVIO TED	1.530,00 D	20,90 C
15/12/2021	152720	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
15/12/2021	153090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	280130	APLICACAO	232.302,16 D	232.302,16 D
16/12/2021	161300	CRED TEV	233.582,61 C	1.280,45 C
16/12/2021	151236	ENVIO TED	1.270,00 D	10,45 C
16/12/2021	151236	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/12/2021	459577	RESGATE	58.729,22 C	58.729,22 C
17/12/2021	153621	PAG BOLETO	1.000,00 D	57.729,22 C
17/12/2021	154193	PAG BOLETO	300,20 D	57.429,02 C
17/12/2021	155521	PAG BOLETO	350,00 D	57.079,02 C
17/12/2021	156034	PAG BOLETO	1.300,00 D	55.779,02 C
17/12/2021	802629	PG LUZ/GAS	4.888,93 D	50.890,09 C
17/12/2021	803088	PAG FONE	163,99 D	50.726,10 C
17/12/2021	803361	PAG FONE	264,48 D	50.461,62 C
17/12/2021	121925	ENVIO TED	3.950,00 D	46.511,62 C
17/12/2021	122508	ENVIO TED	3.020,65 D	43.490,97 C
17/12/2021	122725	ENVIO TED	1.548,00 D	41.942,97 C
17/12/2021	123027	ENVIO TED	5.915,00 D	36.027,97 C
17/12/2021	123266	ENVIO TED	7.599,80 D	28.428,17 C
17/12/2021	123616	ENVIO TED	4.625,00 D	23.803,17 C
17/12/2021	124003	ENVIO TED	14.730,02 D	9.073,15 C
17/12/2021	171055	ENVIO TEV	9.000,00 D	73,15 C
17/12/2021	121925	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
17/12/2021	122508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
17/12/2021	122725	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
17/12/2021	123027	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
17/12/2021	123266	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/12/2021	123616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: c1411e49-b9e3-4ef4-a3c2-0c487c4f90b

17/12/2021	124003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
20/12/2021	398821	RESGATE	100.873,99 C	100.873,99 C
20/12/2021	420620	PAG BOLETO	40,00 D	100.833,99 C
20/12/2021	834908	PAG GPS	47.352,59 D	53.481,40 C
20/12/2021	834966	PAG GPS	3.219,84 D	50.261,56 C
20/12/2021	834978	PAG GPS	45.477,06 D	4.784,50 C
20/12/2021	834998	PAG GPS	1.424,50 D	3.360,00 C
20/12/2021	200947	ENVIO TEV	1.300,00 D	2.060,00 C
20/12/2021	200948	ENVIO TEV	1.300,00 D	760,00 C
20/12/2021	201227	ENVIO TEV	760,00 D	0,00 C
21/12/2021	275537	RESGATE	14.625,00 C	14.625,00 C
21/12/2021	211025	ENVIO TEV	1.100,00 D	13.525,00 C
21/12/2021	211025	ENVIO TEV	1.300,00 D	12.225,00 C
21/12/2021	211342	ENVIO TEV	12.225,00 D	0,00 C
22/12/2021	400060	RESGATE	214,20 C	214,20 C
22/12/2021	083011	PAG BOLETO	214,20 D	0,00 C
23/12/2021	492112	RESGATE	350,00 C	350,00 C
23/12/2021	168040	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
27/12/2021	566772	RESGATE	170,00 C	170,00 C
27/12/2021	454088	PAG BOLETO	6,31 D	163,69 C
27/12/2021	271349	ENVIO TEV	163,69 D	0,00 C
30/12/2021	298526	RESGATE	40.154,74 C	40.154,74 C
30/12/2021	301052	CRED TEV	60.000,00 C	100.154,74 C
30/12/2021	001297	PAG BOLETO	2.914,10 D	97.240,64 C
30/12/2021	130019	ENVIO TED	1.004,98 D	96.235,66 C
30/12/2021	130291	ENVIO TED	26.308,30 D	69.927,36 C
30/12/2021	135356	ENVIO TED	200,00 D	69.727,36 C
30/12/2021	150247	ENVIO TED	69.272,56 D	454,80 C
30/12/2021	300854	ENVIO TEV	413,00 D	41,80 C
30/12/2021	130019	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
30/12/2021	130291	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
30/12/2021	135356	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/12/2021	150247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1f11e49-99e3-4ef4-43c2-0e487c4190b9

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf411e49-b9e3-4ef4-a3c2-0e487c4f90b

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	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 CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 006.00000195-6	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	80.732,68C	13.250,424709
Aplicações	232.302,16C	38.025,021966
Resgates	271.251,99D	44.387,282548
Rendimento Bruto no Mês	415,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.198,43C	6.888,164127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	31.244,48D	5.124,967069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	11.911,98D	1.953,501374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	999,00D	163,764198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.993,03D	1.309,686398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	360,45D	59,046044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.625,90D	593,665437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	232.302,16C	38.025,021966
17 / 12	RESGATE	58.729,22D	9.610,813877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100.873,99D	16.503,477332

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f11e49-b9e3-46f4-43c2-0e487c4f90b

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	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 CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 006.00000195-6	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	80.732,68C	13.250,424709
Aplicações	232.302,16C	38.025,021966
Resgates	271.251,99D	44.387,282548
Rendimento Bruto no Mês	415,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.198,43C	6.888,164127
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	
21 / 12	RESGATE	14.625,00D	2.392,116828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	214,20D	35,026474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	350,00D	57,218188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	170,00D	27,777605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	40.154,74D	6.556,221719
	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	



Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f11e49-b9e3-4ef4-43c2-0e487c4190b



ESTADO DE PERNAMBUCO - CÂMARA DE GARANHUNS - PE

CNPJ: 11.478.534/0001-44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2021
MÊS: Dezembro
BANCO: 104
AGÊNCIA: 052
CONTA: 006-2 - PESSOAL
CÓD, REDUZIDO: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	9.046,64
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	9.046,64

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
22/09/2021			301,22	Oct: 5673 VALOR A REGULARIZAR - CEF

TOTAL R\$	0,00		301,22	
------------------	-------------	--	---------------	--

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/12/2021 R\$ 9.347,86



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Conta: 0052 | 006 | 00000006-2

Data: 03/01/2022 - 08:54

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	077215	TAR CX PRG	7,38 D	7,38 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,38 C	0,00 C
02/12/2021	077215	TAR CX PRG	6,15 D	6,15 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,15 C	0,00 C
07/12/2021	403462	RESGATE	19.124,71 C	19.124,71 C
07/12/2021	005673	DEB.AUTOR.	19.124,71 D	0,00 C
16/12/2021	280117	APLICACAO	216.452,52 D	216.452,52 D
16/12/2021	161226	CRED TEV	778.608,73 C	562.156,21 C
16/12/2021	161300	TEV MESM T	233.582,61 D	328.573,60 C
16/12/2021	077215	DB FOL PAG	328.573,60 D	0,00 C
17/12/2021	459563	RESGATE	143.054,75 C	143.054,75 C
17/12/2021	126263	PAG BOLETO	9.793,40 D	133.261,35 C
17/12/2021	127566	PAG BOLETO	1.444,40 D	131.816,95 C
17/12/2021	128230	PAG BOLETO	200,00 D	131.616,95 C
17/12/2021	796069	PG PREFEIT	149,14 D	131.467,81 C
17/12/2021	805292	PG PREFEIT	44.653,12 D	86.814,69 C
17/12/2021	118716	ENVIO TED	1.931,98 D	84.882,71 C
17/12/2021	119010	ENVIO TED	300,00 D	84.582,71 C
17/12/2021	119213	ENVIO TED	425,37 D	84.157,34 C
17/12/2021	120151	ENVIO TED	5.925,88 D	78.231,46 C
17/12/2021	171030	ENVIO TEV	77.935,28 D	296,18 C
17/12/2021	171036	ENVIO TEV	254,38 D	41,80 C
17/12/2021	118716	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
17/12/2021	119010	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/12/2021	119213	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/12/2021	120151	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	398807	RESGATE	32.656,24 C	32.656,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf411e49-b9e3-4ef4-a3c2-0e487c4f90b

03/01/2022 08:54

l:nternEt___Ba:N_king---CA lxA

20/12/2021	832076	PAG GPS	32.656,24 D	0,00
20/12/2021	077215	TAR CX PRG	183,27 D	183,27
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	183,27 C	0,00 C
24/12/2021	320610	RESGATE	19.124,71 C	19.124,71 C
24/12/2021	005673	DEB.AUTOR.	19.124,71 D	0,00 C
30/12/2021	298510	RESGATE	60.000,00 C	60.000,00 C
30/12/2021	301052	TEV MESM T	60.000,00 D	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: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf411e49-b9e3-4ef4-a3c2-0e487c4f90b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	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 CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 006.00000006-2	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	66.346,41C	10.889,248445
Aplicações	216.452,52C	35.430,629778
Resgates	274.157,21D	44.843,170245
Rendimento Bruto no Mês	404,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.046,64C	1.476,707978
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	7,38D	1,210949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6,15D	1,008885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	19.124,71D	3.135,712426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	216.452,52C	35.430,629778
17 / 12	RESGATE	143.054,75D	23.410,365109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	32.656,24D	5.342,720176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	183,27D	29,983749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	19.124,71D	3.125,734632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	60.000,00D	9.796,434316

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: c1f411e49-b9e3-4ef4-a3c2-0e487c4f90b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SENIVALDO RODRIGUES ALBINO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f11e49-b9e3-4ef4-a3c2-0e487c4190b

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	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 CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 006.00000006-2	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	66.346,41C	10.889,248445
Aplicações	216.452,52C	35.430,629778
Resgates	274.157,21D	44.843,170245
Rendimento Bruto no Mês	404,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.046,64C	1.476,707978
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	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	