



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario 97.249,36

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 97.249,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Page 1

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
01/01/2020			Saldo de Balanco		0,00	112,79	112,79
06/01/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA		20,00	0,00	92,79
07/01/2020			EMBRATEL		17,60	0,00	75,19
10/01/2020	1		Transf. Financeira Recebida		0,00	200.000,00	200.075,19
10/01/2020			AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE D		2.352,00	0,00	197.723,19
13/01/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI		1.955,61	0,00	195.767,58
13/01/2020			MARIA OZANI DE PONTES CABRAL ME		560,00	0,00	195.207,58
13/01/2020			KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA ME		140,00	0,00	195.067,58
13/01/2020			FOLHA DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00	193.967,58
13/01/2020			C. DE ANDRADE COSTA		4.100,00	0,00	189.867,58
14/01/2020	2		Receita Desc. Emp. 6010001/1		0,00	52,50	189.920,08
14/01/2020			JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVES		997,50	0,00	188.922,58
14/01/2020		DESCON	JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVES		52,50	0,00	188.870,08
15/01/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		8.800,00	0,00	180.070,08
15/01/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME		5.250,00	0,00	174.820,08
15/01/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO		3.600,00	0,00	171.220,08
16/01/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A		405,84	0,00	170.814,24
17/01/2020	17		Receita Desc. Emp. 2010004/1		0,00	21.119,29	191.933,53
17/01/2020	18		Receita Desc. Emp. 2010004/1		0,00	5.497,14	197.430,67
17/01/2020	9		Receita Desc. Emp. 2010002/1		0,00	39,20	197.469,87
17/01/2020	8		Receita Desc. Emp. 2010002/1		0,00	4.800,00	202.269,87
17/01/2020	19		Receita Desc. Emp. 2010004/1		0,00	310,80	202.580,67
17/01/2020	20		Receita Desc. Emp. 2010004/1		0,00	9.395,54	211.976,21
17/01/2020	21		Receita Desc. Emp. 2010004/1		0,00	16.593,75	228.569,96
17/01/2020	12		Receita Desc. Emp. 2010001/1		0,00	157,22	228.727,18
17/01/2020	11		Receita Desc. Emp. 2010001/1		0,00	4.027,30	232.754,48
17/01/2020	10		Receita Desc. Emp. 2010001/1		0,00	893,82	233.648,30
17/01/2020	7		Receita Desc. Emp. 2010002/1		0,00	1.199,59	234.847,89
17/01/2020			PEÇAS ACESSORIOS ARARIPE		280,00	0,00	234.567,89
17/01/2020			MARTINHO BISPO DE SOUZA FILHO		1.400,00	0,00	233.167,89
17/01/2020			FOLHA DE PAGAMENTO		200.983,96	0,00	32.183,93
17/01/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		64.033,65	0,00	-31.849,72
20/01/2020	14		Receita Desc. Emp. 2010003/1		0,00	432,49	-31.417,23
20/01/2020	15		Receita Desc. Emp. 2010003/1		0,00	1.020,41	-30.396,82
20/01/2020	16		Receita Desc. Emp. 2010003/1		0,00	1.511,49	-28.885,33
20/01/2020	13		Receita Desc. Emp. 2010003/1		0,00	932,00	-27.953,33
20/01/2020	3		Transf. Financeira Recebida		0,00	227.157,59	199.204,26
20/01/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO		8.000,00	0,00	191.204,26
20/01/2020			FOLHA DE PAGAMENTO		9.844,44	0,00	181.359,82
20/01/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		3.896,39	0,00	177.463,43
21/01/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.385,13	0,00	147.078,30
21/01/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO		2.982,10	0,00	144.096,20
22/01/2020		221007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR/		3.542,39	0,00	140.553,81
24/01/2020			RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS ME		260,00	0,00	140.293,81



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 27/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112,79C	18,878362
Aplicações	217.896,94C	36.465,948225
Resgates	120.796,32D	20.213,322227
Rendimento Bruto no Mês	35,95C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.249,36C	16.271,504361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	20,00D	3,347227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	17,60D	2,945560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	195.692,39C	32.750,231034
13 / 01	RESGATE	5.909,50D	988,973453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	18.682,36D	3.126,455293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	405,84D	67,915221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01	RESGATE	1.680,00D	281,135986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	22.204,55C	3.715,717191
21 / 01	RESGATE	46.172,51D	7.726,404937
	IRRF	0,00	
	IOF	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	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 28/02/2020 - 09:49

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2020	235633	PAG BOLETO	20,00 D	20,00
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	20,00 C	0,00
07/01/2020	331540	PAG FONE	17,60 D	17,60
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	17,60 C	0,00
10/01/2020	101139	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00
10/01/2020	561641	PAG BOLETO	2.352,00 D	197.648,00
10/01/2020	101241	ENVIO TEV	1.955,61 D	195.692,39
10/01/2020	990001	APL AUTOM	195.692,39 D	0,00
13/01/2020	168528	ENVIO TED	560,00 D	560,00
13/01/2020	131053	ENVIO TEV	4.100,00 D	4.660,00
13/01/2020	131054	ENVIO TEV	140,00 D	4.800,00
13/01/2020	168528	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.809,50
13/01/2020	213267	CAN CR ACC	1.100,00 D	5.909,50
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.909,50 C	0,00
15/01/2020	113635	ENVIO TED	5.250,00 D	5.250,00
15/01/2020	114481	ENVIO TED	3.600,00 D	8.850,00
15/01/2020	125043	ENVIO TED	997,50 D	9.847,50
15/01/2020	150848	ENVIO TEV	8.800,00 D	18.647,50
15/01/2020	113635	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.657,00
15/01/2020	114481	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.666,50
15/01/2020	125043	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.676,00
15/01/2020	213267	CAN DB ACC	6,36 D	18.682,36
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	18.682,36 C	0,00
16/01/2020	705716	PAG FONE	117,91 D	117,91
16/01/2020	705986	PAG FONE	287,93 D	405,84
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	405,84 C	0,00
17/01/2020	170959	ENVIO TEV	280,00 D	280,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=692c4b1-b3e-4d25-97d0-a2c958db027b>

17/01/2020	171215	ENVIO TEV	1.400,00 D	1.680,00 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.680,00 C	0,00 C
20/01/2020	201101	CRED TEV	227.157,59 C	227.157,59 C
20/01/2020	201001	ENVIO TEV	8.000,00 D	219.157,59 C
20/01/2020	201222	ENVIO TEV	3.264,00 D	215.893,59 C
20/01/2020	201223	ENVIO TEV	1.212,30 D	214.681,29 C
20/01/2020	201224	ENVIO TEV	1.491,00 D	213.190,29 C
20/01/2020	201224	ENVIO TEV	4.747,18 D	208.443,11 C
20/01/2020	213267	CAN CR ACC	76.927,92 D	131.515,19 C
20/01/2020	213267	CAN CR ACC	109.310,64 D	22.204,55 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	22.204,55 D	0,00 C
21/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	30.385,13 D	30.385,13 D
21/01/2020	210926	ENVIO TEV	1.475,38 D	31.860,51 D
21/01/2020	213267	CAN CR ACC	14.312,00 D	46.172,51 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	46.172,51 C	0,00 C
22/01/2020	221007	ENVIO TEV	2.030,90 D	2.030,90 D
22/01/2020	221007	ENVIO TEV	1.511,49 D	3.542,39 D
22/01/2020	213267	CAN DB ACC	117,66 D	3.660,05 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.660,05 C	0,00 C
23/01/2020	213267	CAN DB ACC	9,54 D	9,54 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	9,54 C	0,00 C
24/01/2020	106674	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
24/01/2020	125558	ENVIO TED	5.500,00 D	6.200,00 D
24/01/2020	126183	ENVIO TED	260,00 D	6.460,00 D
24/01/2020	125558	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.469,50 D
24/01/2020	126183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.479,00 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.479,00 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/01/2020	066012	PG LUZ/GAS	1.587,84 D	1.587,84 D
28/01/2020	066539	PAG AGUA	62,67 D	1.650,51 D
28/01/2020	255931	PAG BOLETO	223,55 D	1.874,06 D
28/01/2020	128124	ENVIO TED	275,00 D	2.149,06 D
28/01/2020	156949	ENVIO TED	3.750,00 D	5.899,06 D
28/01/2020	281258	ENVIO TEV	2.600,00 D	8.499,06 D
28/01/2020	128124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.508,56 D
28/01/2020	156949	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.518,06 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.518,06 C	0,00 C
29/01/2020	177137	DEVOL TED	5.000,00 C	5.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Acesse em: <https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: e992c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



10.000

9.932

4.932,00

68,00

841,78

1.091,78

1.101,28

1.110,78

1.120,28

0,00

300,00

0,00

5.000,00

25.700,00

26.700,00

26.709,50

27.779,58

0,00

29/01/2020	178760	DEVOL TED	5.000,00 C
29/01/2020	110970	ENVIO TED	68,00 D
29/01/2020	177137	ENVIO TED	5.000,00 D
29/01/2020	178760	ENVIO TED	5.000,00 D
29/01/2020	291135	ENVIO TEV	773,78 D
29/01/2020	291458	ENVIO TEV	250,00 D
29/01/2020	110970	DOC/TED INTERNET	9,50 D
29/01/2020	177137	DOC/TED INTERNET	9,50 D
29/01/2020	178760	DOC/TED INTERNET	9,50 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.120,28 C
30/01/2020	213267	CAN CR ACC	300,00 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	300,00 C
31/01/2020	164839	ENVIO TED	5.000,00 D
31/01/2020	311259	ENVIO TEV	20.700,00 D
31/01/2020	311306	ENVIO TEV	1.000,00 D
31/01/2020	164839	DOC/TED INTERNET	9,50 D
31/01/2020	213267	CAN CR ACC	1.070,08 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	27.779,58 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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://e-recepico.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=192414-13ac-4125-97d0-a2c958db077b>



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 · Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 73.316,64

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 73.316,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

Página 1

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						97.249,36	
03/02/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.810,58	0,00	79.438,78	
03/02/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	18.335,55	0,00	61.103,23	
06/02/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	59.103,23	
07/02/2020			DETRAN PE/ OUTROS	333,75	0,00	58.769,48	
10/02/2020	43		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	258.769,48	
10/02/2020			URBANO DA COSTA LINS FILHO 012745	430,00	0,00	258.339,48	
10/02/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	258.317,48	
10/02/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	32.600,00	0,00	225.717,48	
11/02/2020	23		Receita Desc. Emp. 2010012/1	0,00	243,10	225.960,58	
11/02/2020	24		Receita Desc. Emp. 2010012/1	0,00	2.739,00	228.699,58	
11/02/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	0,00	228.399,58	
11/02/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	62.304,33	0,00	166.095,25	
11/02/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	2.982,10	0,00	163.113,15	
13/02/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,00	0,00	160.863,15	
13/02/2020			RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907	80,00	0,00	160.783,15	
14/02/2020			RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS ME	331,50	0,00	160.451,65	
14/02/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	156.851,65	
14/02/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	8.800,00	0,00	148.051,65	
14/02/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	142.801,65	
15/02/2020			PORTO SEGURO AUTO	2.992,99	0,00	139.808,66	
17/02/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	476,47	0,00	139.332,19	
18/02/2020			RICARDO DOS SANTOS SOUZA 090514	950,00	0,00	138.382,19	
19/02/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00	130.382,19	
20/02/2020	36		Receita Desc. Emp. 2010004/2	0,00	5.497,14	135.879,33	
20/02/2020	33		Receita Desc. Emp. 2010003/2	0,00	642,84	136.522,17	
20/02/2020	34		Receita Desc. Emp. 2010003/2	0,00	1.328,35	137.850,52	
20/02/2020	35		Receita Desc. Emp. 2010004/2	0,00	21.119,29	158.969,81	
20/02/2020	39		Receita Desc. Emp. 2010004/2	0,00	16.593,75	175.563,56	
20/02/2020	37		Receita Desc. Emp. 2010004/2	0,00	310,80	175.874,36	
20/02/2020	38		Receita Desc. Emp. 2010004/2	0,00	9.395,54	185.269,90	
20/02/2020	6		Transf. Financeira Recebida	0,00	268.525,75	453.795,65	
20/02/2020	32		Receita Desc. Emp. 2010003/2	0,00	432,49	454.228,14	
20/02/2020	31		Receita Desc. Emp. 2010003/2	0,00	932,00	455.160,14	
20/02/2020	46		Receita Desc. Emp. 2010002/2	0,00	24,98	455.185,12	
20/02/2020	45		Receita Desc. Emp. 2010002/2	0,00	4.800,00	459.985,12	
20/02/2020	44		Receita Desc. Emp. 2010002/2	0,00	1.199,59	461.184,71	
20/02/2020	49		Receita Desc. Emp. 2010001/2	0,00	118,02	461.302,73	
20/02/2020	48		Receita Desc. Emp. 2010001/2	0,00	4.103,78	465.406,51	
20/02/2020	47		Receita Desc. Emp. 2010001/2	0,00	893,82	466.300,33	
20/02/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	212.659,84	0,00	253.640,49	
20/02/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.988,10	0,00	250.652,39	
20/02/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	67.392,39	0,00	183.260,00	
21/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.385,13	0,00	152.874,87	
21/02/2020			COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCC	786,39	0,00	152.088,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

Página 2

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						97.249,36	
21/02/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	148.338,48	
21/02/2020			MARTINHO BISPO DE SOUZA FILHO	1.500,00	0,00	146.838,48	
21/02/2020			PEÇAS ACESSORIOS ARARIPE	740,00	0,00	146.098,48	
27/02/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	144.998,48	
28/02/2020	42		Rendimentos de aplicação finan	0,00	15,53	145.014,01	
28/02/2020	51		Receita Desc. Emp. 2010012/2	0,00	2.745,00	147.759,01	
28/02/2020	50		Receita Desc. Emp. 2010012/2	0,00	243,10	148.002,11	
28/02/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	142.502,11	
28/02/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	141.802,11	
28/02/2020			MAGAZINE LUIZA S.A.	350,00	0,00	141.452,11	
28/02/2020			A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTC	229,68	0,00	141.222,43	
28/02/2020			J C EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	130,00	0,00	141.092,43	
28/02/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	62.544,06	0,00	78.548,37	
28/02/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	78.485,70	
28/02/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.509,09	0,00	76.976,61	
28/02/2020			CARVALHO NUNES MATERIAL DE CONS	268,74	0,00	76.707,87	
28/02/2020		000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	57,87	0,00	76.650,00	
28/02/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.988,10	0,00	73.661,90	
29/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,26	0,00	73.316,64	
Total . .				565.836,59	541.903,87		
Saldo Atual . . .						73.316,64	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 11/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.249,36C	16.271,504361
Aplicações	221.273,21C	37.019,789809
Resgates	245.221,46D	41.025,855157
Rendimento Bruto no Mês	15,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.316,64C	12.265,439013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	36.157,22D	6.049,637661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1,59D	0,265971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.000,00D	334,614245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	333,75D	55,838385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	166.911,50C	27.925,192409
11 / 02	RESGATE	62.604,33D	10.473,981839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	46,11D	7,714359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	2.330,00D	389,814944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	15.743,49D	2.633,911034

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: RAFAEL WASSERSON NUNES DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://gce.receita.fazenda.gov.br/simp/validaDoc.seam>
Código do Documento: ef92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario

106.319,99

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

20/03/2020

FOLHA PAG. PAGO A MENOR

10,00

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade

106.309,99



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 27/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.316,64C	12.265,439013
Aplicações	331.835,40C	55.509,832638
Resgates	298.854,66D	49.993,245830
Resgate Bruto no Mês	8,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.305,95C	17.782,025821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	59.552,73D	9.962,764255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	1.534,56D	256,719866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	6.787,50D	1.135,489149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.184,50D	198,153172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	165.437,00C	27.675,532622
11 / 03	RESGATE	3.116,35D	521,323248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	44,52D	7,447529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	9.149,00D	1.530,486716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	14.023,10D	2.345,835038

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

Página 1

Conta: 057-1 CTA MOVIMENTO CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						73.316,64
02/03/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	16.924,07	0,00	56.392,57
02/03/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00	35.692,57
02/03/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.379,59	0,00	18.312,98
02/03/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	154,39	0,00	18.158,59
02/03/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.671,29	0,00	16.487,30
02/03/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	1.584,79	0,00	14.902,51
02/03/2020			BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA	1.119,60	0,00	13.782,91
03/03/2020			T L NASCIMENTO & CIA LTDA	1.525,06	0,00	12.257,85
04/03/2020			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD/	6.756,00	0,00	5.501,85
04/03/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	5.479,85
09/03/2020			COMERCIAL DE GAS E AGUA J. CARLOS	75,00	0,00	5.404,85
09/03/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	0,00	4.704,85
09/03/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	0,00	4.304,85
10/03/2020	52		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	204.304,85
10/03/2020			RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS ME	253,50	0,00	204.051,35
10/03/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	34.300,00	0,00	169.751,35
11/03/2020		000000	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR/	3.113,17	0,00	166.638,18
12/03/2020			JANDERSON DE SOUSA GONTIJO 0359/	2.370,00	0,00	164.268,18
13/03/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00	0,00	162.968,18
13/03/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	157.718,18
13/03/2020			URBANO DA COSTA LINS FILHO 012745	210,00	0,00	157.508,18
16/03/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	413,60	0,00	157.094,58
16/03/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	147.094,58
16/03/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	143.494,58
17/03/2020			ANTONIO DERLANIO DELMONDES SAR/	1.130,00	0,00	142.364,58
20/03/2020	62		Receita Desc. Emp. 2010003/3	0,00	642,84	143.007,42
20/03/2020	63		Receita Desc. Emp. 2010003/3	0,00	1.328,35	144.335,77
20/03/2020	64		Receita Desc. Emp. 2010004/3	0,00	21.119,29	165.455,06
20/03/2020	65		Receita Desc. Emp. 2010004/3	0,00	5.110,19	170.565,25
20/03/2020	61		Receita Desc. Emp. 2010003/3	0,00	432,49	170.997,74
20/03/2020	66		Receita Desc. Emp. 2010004/3	0,00	310,80	171.308,54
20/03/2020	67		Receita Desc. Emp. 2010004/3	0,00	9.983,26	181.291,80
20/03/2020	68		Receita Desc. Emp. 2010004/3	0,00	16.432,14	197.723,94
20/03/2020	54		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	445.565,61
20/03/2020	55		Receita Desc. Emp. 2010001/3	0,00	893,82	446.459,43
20/03/2020	57		Receita Desc. Emp. 2010001/3	0,00	56,16	446.515,59
20/03/2020	53		Receita Desc. Emp. 18030001/3	0,00	11,87	446.527,46
20/03/2020	56		Receita Desc. Emp. 2010001/3	0,00	3.807,28	450.334,74
20/03/2020	60		Receita Desc. Emp. 2010003/3	0,00	932,00	451.266,74
20/03/2020	58		Receita Desc. Emp. 2010002/3	0,00	1.199,59	452.466,33
20/03/2020	59		Receita Desc. Emp. 2010002/3	0,00	4.596,08	457.062,41
20/03/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	11,87	0,00	457.050,54
20/03/2020			JOSE BRUNO ARUDA DA SILVA	118,13	0,00	456.932,41
20/03/2020			T L NASCIMENTO & CIA LTDA	250,00	0,00	456.682,41



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

Página 2

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						73.316,64	
20/03/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	452.932,41	
20/03/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO	214.838,81	0,00	238.093,60	
20/03/2020		613021	EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO	8.000,00	0,00	230.093,60	
20/03/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	66.844,29	0,00	163.249,31	
20/03/2020		DESCON	JOSE BRUNO ARUDA DA SILVA	11,87	0,00	163.237,44	
25/03/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	163.087,54	
25/03/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.998,18	0,00	133.089,36	
25/03/2020		097496	NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	133.067,36	
25/03/2020		126394	JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	127.567,36	
25/03/2020		138504	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	126.867,36	
31/03/2020	71		Rendimentos de aplicação finan	0,00	8,57	126.875,93	
31/03/2020	72		Rendimentos de aplicação finan	0,00	10,00	126.885,93	
31/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,67	0,00	126.550,26	
31/03/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	3.113,17	0,00	123.437,09	
31/03/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.131,14	0,00	106.305,95	
Total . .				481.727,09	514.716,40		
Saldo Atual . . .						106.305,95	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 28/04/2020 - 12:11

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	086498	PAG BOLETO	154,39 D	154,39
02/03/2020	176337	PG PREFEIT	17.379,59 D	17.533,98
02/03/2020	106384	ENVIO TED	16.924,07 D	34.458,05
02/03/2020	131885	ENVIO TED	1.119,60 D	35.577,65
02/03/2020	021102	ENVIO TEV	1.584,79 D	37.162,44
02/03/2020	021103	ENVIO TEV	20.700,00 D	57.862,44
02/03/2020	021109	ENVIO TEV	1.671,29 D	59.533,73
02/03/2020	106384	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.543,23
02/03/2020	131885	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.552,73
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	59.552,73 C	0,00
03/03/2020	114936	ENVIO TED	1.525,06 D	1.525,06 D
03/03/2020	114936	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.534,56 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.534,56 C	0,00 C
04/03/2020	173294	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
04/03/2020	102305	ENVIO TED	6.756,00 D	6.778,00 D
04/03/2020	102305	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.787,50 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.787,50 C	0,00 C
09/03/2020	161435	ENVIO TED	75,00 D	75,00 D
09/03/2020	090815	ENVIO TEV	500,00 D	575,00 D
09/03/2020	090816	ENVIO TEV	200,00 D	775,00 D
09/03/2020	161435	DOC/TED INTERNET	9,50 D	784,50 D
09/03/2020	213267	CAN CR ACC	400,00 D	1.184,50 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.184,50 C	0,00 C
10/03/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
10/03/2020	182860	ENVIO TED	253,50 D	199.746,50 C
10/03/2020	101154	ENVIO TEV	400,00 D	199.346,50 C
10/03/2020	101154	ENVIO TEV	400,00 D	198.946,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=692c41a-b3a0-4d21-b97d0a2c93db07b>

10/03/2020	101238	ENVIO TEV	1.300,00 D	197.646,50
10/03/2020	182860	DOC/TED INTERNET	9,50 D	197.637,00
10/03/2020	213267	CAN CR ACC	32.200,00 D	165.437,00 C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	165.437,00 D	0,00 C
11/03/2020	111009	ENVIO TEV	1.328,35 D	1.328,35 D
11/03/2020	111009	ENVIO TEV	1.784,82 D	3.113,17 D
11/03/2020	213267	CAN DB ACC	3,18 D	3.116,35 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.116,35 C	0,00 C
12/03/2020	213267	CAN DB ACC	44,52 D	44,52 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	44,52 C	0,00 C
13/03/2020	117049	ENVIO TED	5.250,00 D	5.250,00 D
13/03/2020	132481	ENVIO TED	2.370,00 D	7.620,00 D
13/03/2020	130842	ENVIO TEV	210,00 D	7.830,00 D
13/03/2020	131005	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.830,00 D
13/03/2020	117049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.839,50 D
13/03/2020	132481	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.849,00 D
13/03/2020	213267	CAN CR ACC	300,00 D	9.149,00 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	9.149,00 C	0,00 C
16/03/2020	321836	PAG FONE	115,64 D	115,64 D
16/03/2020	322238	PAG FONE	297,96 D	413,60 D
16/03/2020	178403	ENVIO TED	3.600,00 D	4.013,60 D
16/03/2020	161015	ENVIO TEV	10.000,00 D	14.013,60 D
16/03/2020	178403	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.023,10 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	14.023,10 C	0,00 C
17/03/2020	170848	ENVIO TEV	1.130,00 D	1.130,00 D
17/03/2020	213267	CAN DB ACC	1,59 D	1.131,59 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.131,59 C	0,00 C
18/03/2020	181246	ENVIO TEV	3.247,00 D	3.247,00 D
18/03/2020	181248	ENVIO TEV	786,25 D	4.033,25 D
18/03/2020	213267	CAN CR ACC	137.837,68 D	141.870,93 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	141.870,93 C	0,00 C
20/03/2020	000001	CRED TED	29.841,67 C	29.841,67 C
20/03/2020	201024	CRED TEV	62.000,00 C	91.841,67 C
20/03/2020	201027	CRED TEV	31.000,00 C	122.841,67 C
20/03/2020	201027	CRED TEV	125.000,00 C	247.841,67 C
20/03/2020	925482	PG PREFEIT	11,87 D	247.829,80 C
20/03/2020	159262	ENVIO TED	3.750,00 D	244.079,80 C
20/03/2020	160090	ENVIO TED	250,00 D	243.829,80 C
20/03/2020	201017	ENVIO TEV	118,13 D	243.711,67 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e992c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

	201101	ENVIO TEV	8.000,00 D	235.711,81
20/03/2020	201102	ENVIO TEV	4.677,80 D	231.033,81
20/03/2020	201103	ENVIO TEV	1.525,56 D	229.508,31
20/03/2020	201104	ENVIO TEV	522,50 D	228.985,81
20/03/2020	201104	ENVIO TEV	1.799,00 D	227.186,81
20/03/2020	159262	DOC/TED INTERNET	9,50 D	227.177,31
20/03/2020	160090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	227.167,81
20/03/2020	213267	CAN CR ACC	60.693,09 D	166.474,72
20/03/2020	213267	CAN DB ACC	76,32 D	166.398,40
20/03/2020	990001	APL AUTOM	166.398,40 D	0,00
24/03/2020	213267	CAN DB ACC	54,06 D	54,06
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	54,06 C	0,00
25/03/2020	093111	PAG BOLETO	149,90 D	149,90
25/03/2020	097496	PAG BOLETO	22,00 D	171,90
03/2020	138504	PAG BOLETO	700,00 D	871,90
25/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	29.998,18 D	30.870,08
25/03/2020	126394	ENVIO TED	5.500,00 D	36.370,08
25/03/2020	250949	ENVIO TEV	1.489,13 D	37.859,21
25/03/2020	126394	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.868,71
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	37.910,71
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	37.910,71 C	0,00
31/03/2020	053630	PG PREFEIT	17.131,14 D	17.131,14 D
31/03/2020	311223	ENVIO TEV	15,68 D	17.146,82 D
31/03/2020	311224	ENVIO TEV	15,67 D	17.162,49 D
31/03/2020	311224	ENVIO TEV	72,49 D	17.234,98 D
31/03/2020	311225	ENVIO TEV	15,68 D	17.250,66 D
31/03/2020	311225	ENVIO TEV	1.784,82 D	19.035,48 D
31/03/2020	311226	ENVIO TEV	1.328,35 D	20.363,83 D
31/03/2020	213267	CAN CR ACC	1.431,64 D	21.795,47 D
31/03/2020	213267	CAN CR ACC	699,64 D	22.495,11 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	22.495,11 C	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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesso em: https://www.tcepb.org.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=09720104-13ac-405-9700-a20558d0077b





CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 3.483,81

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 3.483,81



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página 1

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						106.305,95	
01/04/2020	69		Receita Desc. Emp. 2010012/3	0,00	243,10	106.549,05	
01/04/2020	70		Receita Desc. Emp. 2010012/3	0,00	2.152,83	108.701,88	
01/04/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00	88.001,88	
01/04/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.412,25	0,00	86.589,63	
01/04/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	17.117,35	0,00	69.472,28	
01/04/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	63.250,99	0,00	6.221,29	
01/04/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	6.158,62	
01/04/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	2.395,93	0,00	3.762,69	
09/04/2020			FABIO PIRES LEAL - ME	317,00	0,00	3.445,69	
09/04/2020			LANDERICO ARAUJO SANTOS	13.489,40	0,00	-10.043,71	
09/04/2020			SALATHIEL DE SOUSA ALENCAR ME	99,90	0,00	-10.143,61	
10/04/2020	73		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	189.856,39	
10/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	33.400,00	0,00	156.456,39	
13/04/2020			SALATHIEL DE SOUSA ALENCAR ME	60,00	0,00	156.396,39	
15/04/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	151.146,39	
15/04/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	147.546,39	
15/04/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	427,96	0,00	147.118,43	
15/04/2020			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL	14.150,00	0,00	132.968,43	
15/04/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	122.968,43	
17/04/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00	114.968,43	
20/04/2020	86		Receita Desc. Emp. 2010004/4	0,00	5.110,19	120.078,62	
20/04/2020	83		Receita Desc. Emp. 2010003/4	0,00	642,84	120.721,46	
20/04/2020	84		Receita Desc. Emp. 2010003/4	0,00	1.328,35	122.049,81	
20/04/2020	85		Receita Desc. Emp. 2010004/4	0,00	21.119,29	143.169,10	
20/04/2020	77		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	391.010,77	
20/04/2020	87		Receita Desc. Emp. 2010004/4	0,00	310,80	391.321,57	
20/04/2020	88		Receita Desc. Emp. 2010004/4	0,00	9.983,12	401.304,69	
20/04/2020	89		Receita Desc. Emp. 2010004/4	0,00	16.432,19	417.736,88	
20/04/2020	81		Receita Desc. Emp. 2010003/4	0,00	932,00	418.668,88	
20/04/2020	76		Receita Desc. Emp. 2010001/4	0,00	56,16	418.725,04	
20/04/2020	74		Receita Desc. Emp. 2010001/4	0,00	893,82	419.618,86	
20/04/2020	75		Receita Desc. Emp. 2010001/4	0,00	3.730,73	423.349,59	
20/04/2020	82		Receita Desc. Emp. 2010003/4	0,00	432,49	423.782,08	
20/04/2020	78		Receita Desc. Emp. 2010002/4	0,00	1.199,59	424.981,67	
20/04/2020	79		Receita Desc. Emp. 2010002/4	0,00	4.637,20	429.618,87	
20/04/2020	80		Receita Desc. Emp. 2010002/4	0,00	12,68	429.631,55	
20/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	214.524,10	0,00	215.107,45	
20/04/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	66.821,45	0,00	148.286,00	
22/04/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	144.536,00	
22/04/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.293,95	0,00	143.242,05	
27/04/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	1.784,82	0,00	141.457,23	
27/04/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	140.757,23	
27/04/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	140.607,33	
29/04/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	731,46	0,00	139.875,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página 2

Conta: 057-1

CTA MOVIMENTO

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						106.305,95
29/04/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	139.813,20
29/04/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	134.313,20
30/04/2020	90		Receita Desc. Emp. 2010012/4	0,00	243,10	134.556,30
30/04/2020	92		Rendimentos de aplicação finan	0,00	4,39	134.560,69
30/04/2020	91		Receita Desc. Emp. 2010012/4	0,00	566,67	135.127,36
30/04/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00	114.427,36
30/04/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	1.328,35	0,00	113.099,01
30/04/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	12.922,40	0,00	100.176,61
30/04/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	65.238,94	0,00	34.937,67
30/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	243,10	0,00	34.694,57
30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.400,99	0,00	4.293,58
30/04/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	809,77	0,00	3.483,81
Total . .				620.695,35	517.873,21	
Saldo Atual . . .						3.483,81



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 12/05/2020 - 10:00

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	905764	PG ORG GOV	63.250,99 D	63.250,99 D
01/04/2020	905977	PAG AGUA	62,67 D	63.313,66 D
01/04/2020	906313	PG LUZ/GAS	1.412,25 D	64.725,91 D
01/04/2020	117395	ENVIO TED	17.117,35 D	81.843,26 D
01/04/2020	010914	ENVIO TEV	20.700,00 D	102.543,26 D
01/04/2020	117395	DOC/TED INTERNET	9,50 D	102.552,76 D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	102.552,76 C	0,00 C
02/04/2020	213267	CAN DB ACC	81,09 D	81,09 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	81,09 C	0,00 C
09/04/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
09/04/2020	151483	ENVIO TED	13.489,40 D	186.510,60 C
09/04/2020	151934	ENVIO TED	317,00 D	186.193,60 C
09/04/2020	152813	ENVIO TED	159,90 D	186.033,70 C
09/04/2020	091304	ENVIO TEV	400,00 D	185.633,70 C
09/04/2020	091304	ENVIO TEV	400,00 D	185.233,70 C
09/04/2020	091305	ENVIO TEV	400,00 D	184.833,70 C
09/04/2020	151483	DOC/TED INTERNET	9,50 D	184.824,20 C
09/04/2020	151934	DOC/TED INTERNET	9,50 D	184.814,70 C
09/04/2020	152813	DOC/TED INTERNET	9,50 D	184.805,20 C
09/04/2020	213267	CAN CR ACC	32.200,00 D	152.605,20 C
09/04/2020	990001	APL AUTOM	152.605,20 D	0,00 C
14/04/2020	213267	CAN DB ACC	44,52 D	44,52 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	44,52 C	0,00 C
15/04/2020	140634	DEVOL TED	3.600,00 C	3.600,00 C
15/04/2020	603718	PAG FONE	155,46 D	3.444,54 C
15/04/2020	604196	PAG FONE	272,50 D	3.172,04 C
15/04/2020	128489	ENVIO TED	5.250,00 D	2.077,96 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

15/04/2020	129495	ENVIO TED	3.600,00 D	5.677,96
15/04/2020	140634	ENVIO TED	3.600,00 D	9.277,96
15/04/2020	142627	ENVIO TED	14.150,00 D	23.427,96
15/04/2020	151020	ENVIO TEV	10.000,00 D	33.427,96
15/04/2020	128489	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.437,96
15/04/2020	129495	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.447,96
15/04/2020	140634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.457,96
15/04/2020	142627	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.467,96
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	33.467,96 C	0,00
17/04/2020	171031	ENVIO TEV	1.224,25 D	1.224,25
17/04/2020	171032	ENVIO TEV	1.496,18 D	2.720,43
17/04/2020	171032	ENVIO TEV	4.750,30 D	7.470,73
17/04/2020	171033	ENVIO TEV	522,50 D	7.993,23
17/04/2020	171034	ENVIO TEV	1.489,13 D	9.482,36
17/04/2020	171036	ENVIO TEV	3.760,37 D	13.242,73
17/04/2020	171452	ENVIO TEV	8.000,00 D	21.242,73
17/04/2020	213267	CAN CR ACC	94.748,44 D	115.991,17
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	115.991,17 C	0,00
20/04/2020	000001	CRED TED	247.841,67 C	247.841,67
20/04/2020	200955	ENVIO TEV	1.562,68 D	246.278,99
20/04/2020	213267	CAN CR ACC	105.780,02 D	140.498,97
20/04/2020	990001	APL AUTOM	140.498,97 D	0,00
22/04/2020	107637	ENVIO TED	3.750,00 D	3.750,00
22/04/2020	221248	ENVIO TEV	1.293,95 D	5.043,95
22/04/2020	107637	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.053,95
22/04/2020	213267	CAN DB ACC	79,50 D	5.133,45
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.133,45 C	0,00
23/04/2020	213267	CAN DB ACC	47,70 D	47,70
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	47,70 C	0,00
27/04/2020	122792	PAG BOLETO	149,90 D	149,90
27/04/2020	123450	PAG BOLETO	700,00 D	849,90
27/04/2020	271155	ENVIO TEV	1.784,82 D	2.634,72
27/04/2020	271155	ENVIO TEV	1.328,35 D	3.963,07
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.005,07
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.005,07 C	0,00
29/04/2020	653964	PAG AGUA	62,67 D	62,67
29/04/2020	654173	PG LUZ/GAS	731,46 D	794,13
29/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	29.998,18 D	30.792,31
29/04/2020	132378	ENVIO TED	5.500,00 D	36.292,31



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Assessoria: https://www.assessorialegal.com.br/validar-documento/ef92e4b4-b3ac-4b35-9b10-a2b56db07770

29/04/2020	132378	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.302,31
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	36.302,31 C	0,00
30/04/2020	850933	PG ORG GOV	64.672,27 D	64.672,27 D
30/04/2020	149680	ENVIO TED	12.922,40 D	77.594,67 D
30/04/2020	301004	ENVIO TEV	20.700,00 D	98.294,67 D
30/04/2020	149680	DOC/TED INTERNET	10,00 D	98.304,67 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	98.304,67 C	0,00

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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 854,84

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 854,84



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página 1

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.483,81
05/05/2020			CARVALHO NUNES MATERIAL DE CONS		274,65	0,00	3.209,16
05/05/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA		22,00	0,00	3.187,16
05/05/2020			RAFAELA DAMASCENO PEREIRA		330,00	0,00	2.857,16
08/05/2020	93		Transf. Financeira Recebida		0,00	200.000,00	202.857,16
08/05/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA		17.213,61	0,00	185.643,55
08/05/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A		19,31	0,00	185.624,24
11/05/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI		754,59	0,00	184.869,65
11/05/2020			FOLHA DE PAGAMENTO		33.800,00	0,00	151.069,65
12/05/2020	94		Receita Desc. Emp. 7050001/1		0,00	60,37	151.130,02
12/05/2020			JOSE JUSCIEUDO SOUZA NASCIMENTO		1.039,63	0,00	150.090,39
12/05/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA		60,37	0,00	150.030,02
12/05/2020		DESCON	JOSE JUSCIEUDO SOUZA NASCIMENTO		60,37	0,00	149.969,65
15/05/2020			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL		14.220,00	0,00	135.749,65
15/05/2020			RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS ME		357,50	0,00	135.392,15
15/05/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO		3.600,00	0,00	131.792,15
15/05/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME		5.250,00	0,00	126.542,15
15/05/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		10.000,00	0,00	116.542,15
15/05/2020			AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE D		2.352,00	0,00	114.190,15
18/05/2020	101		Receita Desc. Emp. 2010003/5		0,00	1.328,35	115.518,50
18/05/2020	100		Receita Desc. Emp. 2010003/5		0,00	642,84	116.161,34
18/05/2020	99		Receita Desc. Emp. 2010003/5		0,00	432,49	116.593,83
18/05/2020	98		Receita Desc. Emp. 2010003/5		0,00	932,00	117.525,83
18/05/2020	97		Receita Desc. Emp. 2010001/5		0,00	56,16	117.581,99
18/05/2020	96		Receita Desc. Emp. 2010001/5		0,00	3.730,73	121.312,72
18/05/2020	95		Receita Desc. Emp. 2010001/5		0,00	263,82	121.576,54
18/05/2020			FOLHA DE PAGAMENTO		78.431,99	0,00	43.144,55
18/05/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		7.386,39	0,00	35.758,16
20/05/2020	106		Receita Desc. Emp. 2010004/5		0,00	21.119,29	56.877,45
20/05/2020	107		Receita Desc. Emp. 2010004/5		0,00	5.110,19	61.987,64
20/05/2020	105		Receita Desc. Emp. 2010002/7		0,00	88,80	62.076,44
20/05/2020	108		Receita Desc. Emp. 2010004/5		0,00	310,80	62.387,24
20/05/2020	109		Receita Desc. Emp. 2010004/5		0,00	9.983,12	72.370,36
20/05/2020	104		Receita Desc. Emp. 2010002/7		0,00	4.799,79	77.170,15
20/05/2020	103		Receita Desc. Emp. 2010002/7		0,00	1.199,59	78.369,74
20/05/2020	110		Receita Desc. Emp. 2010004/5		0,00	16.432,19	94.801,93
20/05/2020	102		Transf. Financeira Recebida		0,00	247.841,67	342.643,60
20/05/2020			FOLHA DE PAGAMENTO		136.226,20	0,00	206.417,40
20/05/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO		8.000,00	0,00	198.417,40
20/05/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME		3.750,00	0,00	194.667,40
20/05/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		59.043,77	0,00	135.623,63
25/05/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L		149,90	0,00	135.473,73
25/05/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR		3.113,17	0,00	132.360,56
25/05/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A		351,64	0,00	132.008,92
25/05/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB		700,00	0,00	131.308,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página 2

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						3.483,81	
28/05/2020	112		Receita Desc. Emp. 2010012/5	0,00	2.940,50	134.249,42	
28/05/2020	111		Receita Desc. Emp. 2010012/5	0,00	243,10	134.492,52	
28/05/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.219,99	0,00	117.272,53	
28/05/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	111.772,53	
28/05/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	111.750,53	
28/05/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	62.791,77	0,00	48.958,76	
28/05/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	48.896,09	
28/05/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	3.183,60	0,00	45.712,49	
29/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.368,18	0,00	16.344,31	
29/05/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	3.183,60	0,00	13.160,71	
29/05/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	12.000,00	0,00	1.160,71	
30/05/2020	113		Rendimentos de aplicação finan	0,00	2,62	1.163,33	
30/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,49	0,00	854,84	
Total . .				520.147,39	517.518,42		
Saldo Atual . . .						854,84	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 03/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.483,81C	582,716246
Aplicações	278.193,47C	46.528,405068
Resgates	280.825,06D	46.968,149931
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854,84C	142,971382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	1.857,00D	310,584000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	4.356,71D	728,660792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	114.974,61D	19.229,446040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	12.340,00D	2.063,855946
	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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 01/06/2020 - 10:17

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	850933	PG ORG GOV	64.672,27 D	64.672,27 D
30/04/2020	149680	ENVIO TED	12.922,40 D	77.594,67 D
30/04/2020	301004	ENVIO TEV	20.700,00 D	98.294,67 D
30/04/2020	149680	DOC/TED INTERNET	10,00 D	98.304,67 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	98.304,67 C	0,00 C
05/05/2020	170475	DEVOL TED	330,00 C	330,00 C
05/05/2020	170475	ENVIO TED	330,00 D	0,00 C
05/05/2020	170475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
06/05/2020	339623	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
06/05/2020	191570	ENVIO TED	274,65 D	296,65 D
06/05/2020	191570	DOC/TED INTERNET	10,00 D	306,65 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	306,65 C	0,00 C
30/05/2020	081252	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
08/05/2020	544815	PAG FONE	19,31 D	199.980,69 C
08/05/2020	919639	PG PREFEIT	69,74 D	199.910,95 C
08/05/2020	919987	PG PREFEIT	17.143,87 D	182.767,08 C
08/05/2020	213267	CAN CR ACC	27.000,00 D	155.767,08 C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	155.767,08 D	0,00 C
11/05/2020	111012	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
11/05/2020	111012	ENVIO TEV	400,00 D	800,00 D
11/05/2020	111012	ENVIO TEV	754,59 D	1.554,59 D
11/05/2020	111013	ENVIO TEV	400,00 D	1.954,59 D
11/05/2020	213267	CAN CR ACC	3.600,00 D	5.554,59 D
11/05/2020	213267	CAN CR ACC	2.000,00 D	7.554,59 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.554,59 C	0,00 C
12/05/2020	821126	PG PREFEIT	60,37 D	60,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

25/05/2020	250956	ENVIO TEV	1.784,82 D	2.986,36
25/05/2020	250957	ENVIO TEV	1.328,35 D	4.314,71
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.356,71 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.356,71 C	0,00 C
28/05/2020	169754	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
28/05/2020	496157	PG PREFEIT	17.219,99 D	17.241,99 D
28/05/2020	496357	PAG AGUA	62,67 D	17.304,66 D
28/05/2020	496891	PG ORG GOV	62.791,77 D	80.096,43 D
28/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	29.368,18 D	109.464,61 D
28/05/2020	152366	ENVIO TED	5.500,00 D	114.964,61 D
28/05/2020	152366	DOC/TED INTERNET	10,00 D	114.974,61 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	114.974,61 C	0,00 C
29/05/2020	127518	ENVIO TED	330,00 D	330,00 D
29/05/2020	291028	ENVIO TEV	12.000,00 D	12.330,00 D
29/05/2020	127518	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.340,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.340,00 C	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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario

26.209,92

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

19/06/2020

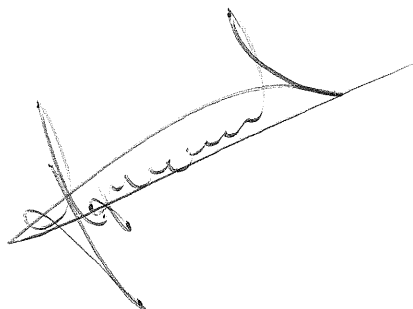
FOPAG. JUNHO

1.239,18

1.239,18

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade

27.449,10



Documento Assinado Digitalmente por: RAYAN VANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/pt-br/validar>
Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	854,84C	142,971382
Aplicações	175.885,10C	29.416,316785
Resgates	150.554,70D	25.177,675920
Rendimento Bruto no Mês	16,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.201,92C	4.381,612247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	RESGATE	159,84D	26,732813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	175.885,10C	29.416,316785
12 / 06	RESGATE	16.740,00D	2.799,716770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	26.080,00D	4.361,798379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	31,80D	5,318267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	330,58D	55,284709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	29.477,13D	4.929,448269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	11.177,09D	1.869,124438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,193987

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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 02/07/2020 - 11:17

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	127518	ENVIO TED	330,00 D	330,00 D
29/05/2020	291028	ENVIO TEV	12.000,00 D	12.330,00 D
29/05/2020	127518	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.340,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.340,00 C	0,00 C
08/06/2020	364863	PAG BOLETO	159,84 D	159,84 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	159,84 C	0,00 C
10/06/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
10/06/2020	453816	PAG BOLETO	1.906,48 D	198.093,52 C
10/06/2020	580429	PG LUZ/GAS	685,17 D	197.408,35 C
10/06/2020	178330	ENVIO TED	12.475,25 D	184.933,10 C
10/06/2020	185785	ENVIO TED	328,00 D	184.605,10 C
10/06/2020	101049	ENVIO TEV	8.700,00 D	175.905,10 C
10/06/2020	178330	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.895,10 C
10/06/2020	185785	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.885,10 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	175.885,10 D	0,00 C
12/06/2020	121223	ENVIO TEV	260,00 D	260,00 D
12/06/2020	213267	CAN CR ACC	16.480,00 D	16.740,00 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	16.740,00 C	0,00 C
15/06/2020	151194	ENVIO TED	5.250,00 D	5.250,00 D
15/06/2020	153084	ENVIO TED	7.200,00 D	12.450,00 D
15/06/2020	176725	ENVIO TED	3.600,00 D	16.050,00 D
15/06/2020	151040	ENVIO TEV	10.000,00 D	26.050,00 D
15/06/2020	151194	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.060,00 D
15/06/2020	153084	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.070,00 D
15/06/2020	176725	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.080,00 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	26.080,00 C	0,00 C
16/06/2020	213267	CAN DB ACC	31,80 D	31,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

16/06/2020	727220	RESG AUTOM	31,80 C	0,00
17/06/2020	621314	PAG FONE	113,91 D	113,91
17/06/2020	621665	PAG FONE	216,67 D	330,58 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	330,58 C	0,00 C
19/06/2020	000001	CRED TED	247.841,67 C	247.841,67 C
19/06/2020	191204	ENVIO TEV	1.224,25 D	246.617,42 C
19/06/2020	191204	ENVIO TEV	1.489,13 D	245.128,29 C
19/06/2020	191205	ENVIO TEV	522,50 D	244.605,79 C
19/06/2020	191205	ENVIO TEV	1.496,18 D	243.109,61 C
19/06/2020	191205	ENVIO TEV	4.750,00 D	238.359,61 C
19/06/2020	191207	ENVIO TEV	3.262,68 D	235.096,93 C
19/06/2020	191208	ENVIO TEV	522,50 D	234.574,43 C
19/06/2020	191209	ENVIO TEV	1.250,00 D	233.324,43 C
19/06/2020	191210	ENVIO TEV	525,00 D	232.799,43 C
19/06/2020	191211	ENVIO TEV	850,00 D	231.949,43 C
19/06/2020	191225	ENVIO TEV	8.000,00 D	223.949,43 C
19/06/2020	213267	CAN CR ACC	208.002,40 D	15.947,03 C
19/06/2020	213267	CAN CR ACC	45.424,16 D	29.477,13 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	29.477,13 C	0,00 C
23/06/2020	182195	DEVOL TED	3.750,00 C	3.750,00 C
23/06/2020	245089	PAG BOLETO	700,00 D	3.050,00 C
23/06/2020	245855	PAG BOLETO	149,90 D	2.900,10 C
23/06/2020	118287	ENVIO TED	3.750,00 D	849,90 D
23/06/2020	182195	ENVIO TED	3.750,00 D	4.599,90 D
23/06/2020	231054	ENVIO TEV	1.562,68 D	6.162,58 D
23/06/2020	231056	ENVIO TEV	425,00 D	6.587,58 D
23/06/2020	231103	ENVIO TEV	522,50 D	7.110,08 D
23/06/2020	231154	ENVIO TEV	1.328,35 D	8.438,43 D
23/06/2020	231154	ENVIO TEV	1.784,82 D	10.223,25 D
23/06/2020	231333	ENVIO TEV	703,29 D	10.926,54 D
23/06/2020	118287	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.936,54 D
23/06/2020	182195	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.946,54 D
23/06/2020	213267	CAN DB ACC	230,55 D	11.177,09 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	11.177,09 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	29.368,18 D	29.368,18 D
26/06/2020	169128	ENVIO TED	5.500,00 D	34.868,18 D
26/06/2020	169128	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.878,18 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



26/06/2020	727220	RESG AUTOM	34.878,18 C	0,00
29/06/2020	518235	PAG AGUA	62,67 D	62,67
29/06/2020	520643	PG LUZ/GAS	585,46 D	648,13 D
29/06/2020	550450	PG PREFEIT	17.182,95 D	17.831,08 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.831,08 C	0,00 C
30/06/2020	301001	ENVIO TEV	13.800,00 D	13.800,00 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	13.800,00 C	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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Página 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página 2

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						854,84
30/06/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,35	0,00	41.241,10
30/06/2020		062700	T B CAVALCANTE LACERDA ME	13.800,00	0,00	27.441,10
Total . .				487.554,96	514.141,22	
Saldo Atual . . .						27.441,10

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efb2c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario

447,50

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

20/07/2020

FOPAG. JULHO

0,32

0,32

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade

447,18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WADSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: https://reel.itepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://efcfe.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ef92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

Administradora

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

Cliente

Nome CÂMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.201,92C	4.381,612247
Aplicações	161.280,74C	26.969,177460
Resgates	183.044,51D	30.607,127480
Acumulado Bruto no Mês	9,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.447,50C	743,662228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	11.587,63D	1.937,731561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	4,12D	0,688954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	22,00D	3,678835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	135.610,95C	22.676,779314
14 / 07	RESGATE	1.300,00D	217,383359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	18.870,00D	3.155,391028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	346,59D	57,955389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	25.669,79C	4.292,398145
21 / 07	RESGATE	127,20D	21,269633
	IRRF	0,00	
	IOF	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	



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 Mes(%)	0.0095	No Ano(%)	0.0984	Nos Últimos 12 Meses(%)	0.3883	Cota em: 30/06/2020	5.97973	Cota em: 31/07/2020	5.980539
-----------	--------	-----------	--------	-------------------------	--------	---------------------	---------	---------------------	----------

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ	11.474.624/0001-67	Conta Corrente	006.00000057-1	Mês/Ano	07/2020	Folha	02/02	Data da Avaliação	
------	----------------------------	----------	--------------------	----------------	----------------	---------	---------	-------	-------	-------------------	--

Resumo da Movimentação

Historico		Saldo Anterior	Valor em R\$	Saldo Posterior
		1 384 643,24	26 301,03	1 410 944,27

30.607,127480	183.044,51D	26.969,177460	161.280,74C
			20.201,92C
			4.381,012247

	R\$	R\$
Requisito Bruto no Mes	9,38C	0,00
RF	0,00	0,00
RE	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saque Bruto*	4.447,50C	743,6622228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Valor R\$	Qtd de Cotas
6.422,58D	1.073,944272
227,000072	
RESGATE	
Histórico	

MA	02-99	12-27	0.00	3.622,00D	605,641011
ISS	06-99	12-27	0.00	3.622,00D	605,641011
REGGATE	07-99	12-27	0.00	3.622,00D	605,641011

Category	Value
RESCATE	10.023,17D
LOF	0.00
LOF	0.00
RESCATE	1.675,977926

	ISSTA, NS07-3ac	RESGATE	47,242,48D	7,899,401530
IOF			0.00	
IIRF			0.00	

Category	Value
11 RANGE	13.958,063977
RESCATE	83.476,74D
IOF	0,00
IRRF	0,00

INHA E
IOF
IRRF

NORCC
do docu

INDSON
Código

IRRF

Informações ao Cotista

Conclui-se seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a criação de um e-mail mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	0800-726 0101	0800-726 7474
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp		
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página 1



Documento Assinado
Digitalmente em: https://efc.cacepe.br/

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM	
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					27.441,10
01/07/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	11.577,63	0,00
06/07/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,12	0,00
09/07/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00
10/07/2020	133		Receita Desc. Emp. 2010012/6	0,00	194,48
10/07/2020	134		Receita Desc. Emp. 2010012/6	0,00	1.045,00
10/07/2020	132		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00
10/07/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	64.389,05	0,00
10/07/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.239,48	0,00
10/07/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.239,48	0,00
14/07/2020			URBANO DA COSTA LINS FILHO 01274E	1.300,00	0,00
15/07/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00
15/07/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00
15/07/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00
16/07/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	346,59	0,00
17/07/2020	143		Receita Desc. Emp. 2010003/8	0,00	642,84
17/07/2020	144		Receita Desc. Emp. 2010003/8	0,00	1.328,35
17/07/2020	136		Receita Desc. Emp. 2010004/7	0,00	21.119,29
17/07/2020	142		Receita Desc. Emp. 2010003/8	0,00	432,49
17/07/2020	138		Receita Desc. Emp. 2010004/7	0,00	310,80
17/07/2020	139		Receita Desc. Emp. 2010004/7	0,00	9.983,12
17/07/2020	140		Receita Desc. Emp. 2010004/7	0,00	16.432,19
17/07/2020	135		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67
17/07/2020	137		Receita Desc. Emp. 2010004/7	0,00	5.110,19
17/07/2020	141		Receita Desc. Emp. 2010003/8	0,00	932,00
17/07/2020	149		Receita Desc. Emp. 2010002/10	0,00	4.580,90
17/07/2020	148		Receita Desc. Emp. 2010002/10	0,00	1.199,59
17/07/2020	147		Receita Desc. Emp. 2010001/10	0,00	56,16
17/07/2020	146		Receita Desc. Emp. 2010001/10	0,00	3.762,07
17/07/2020	145		Receita Desc. Emp. 2010001/10	0,00	263,82
17/07/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00
17/07/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	212.495,08	0,00
17/07/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	66.153,81	0,00
22/07/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00
22/07/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00
22/07/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	250,00	0,00
22/07/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00
27/07/2020		183238	ERNANI MANOEL JANUARIO PEREIRA	3.563,00	0,00
29/07/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00
29/07/2020			ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA	1.400,00	0,00
29/07/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	3.113,17	0,00
30/07/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	680,44	0,00
30/07/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00
30/07/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.131,19	0,00
30/07/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.368,18	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efb2c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página 2

Conta: 057-1 CTA MOVIMENTO CM					
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
31/07/2020	151		Receita Desc. Emp. 2010012/7	0,00	3.045,00
31/07/2020	152		Rendimentos de aplicação finan	0,00	9,35
31/07/2020	150		Receita Desc. Emp. 2010012/7	0,00	194,48
31/07/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00
31/07/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	62.171,76	0,00
31/07/2020			PEÇAS ACESSÓRIOS ARARIPE	585,00	0,00
31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,20	0,00
31/07/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	3.239,48	0,00
31/07/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.239,48	0,00
Total ..				541.477,71	518.483,79
Saldo Anterior ...					27.441,10
Saldo Atual ...					4.447,18



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 04/08/2020 - 09:36

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	105028	ENVIO TED	11.577,63 D	11.577,63 D
01/07/2020	105028	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.587,63 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	11.587,63 C	0,00
06/07/2020	656885	PAG FONE	4,12 D	4,12 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	4,12 C	0,00
09/07/2020	251847	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	22,00 C	0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
10/07/2020	489866	PG ORG GOV	64.389,05 D	135.610,95 D
10/07/2020	990001	APL AUTOM	135.610,95 D	0,00
14/07/2020	141106	ENVIO TEV	1.300,00 D	1.300,00 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.300,00 C	0,00
15/07/2020	152495	ENVIO TED	3.600,00 D	3.600,00 D
15/07/2020	153201	ENVIO TED	5.250,00 D	8.850,00 D
15/07/2020	150959	ENVIO TEV	10.000,00 D	18.850,00 D
15/07/2020	152495	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.860,00 D
15/07/2020	153201	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.870,00 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	18.870,00 C	0,00
16/07/2020	962154	PAG FONE	119,34 D	119,34 D
16/07/2020	962444	PAG FONE	227,25 D	346,59 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	346,59 C	0,00
17/07/2020	171002	CRED TEV	47.841,67 C	47.841,67 C
17/07/2020	171002	CRED TEV	200.000,00 C	247.841,67 C
17/07/2020	171237	ENVIO TEV	1.224,25 D	246.617,42 C
17/07/2020	171238	ENVIO TEV	4.750,30 D	241.867,12 C
17/07/2020	171238	ENVIO TEV	1.496,18 D	240.370,94 C
17/07/2020	171239	ENVIO TEV	1.489,13 D	238.881,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA E VANCELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=2020-07-04-13-38-42-970ba2c-98db0057b>



ANEXO: 0800 726 0101
com deficiência auditiva: 0800 726 2492

17/07/2020	171239	ENVIO TEV	522,50 D	238.359,31 C
17/07/2020	171240	ENVIO TEV	3.262,68 D	235.096,63 C
17/07/2020	171337	ENVIO TEV	8.000,00 D	227.096,63 C
17/07/2020	213267	CAN CR ACC	67.044,41 D	160.052,22 C
17/07/2020	213267	CAN CR ACC	134.382,43 D	25.669,79 C
17/07/2020	990001	APL AUTOM	25.669,79 D	0,00 C
21/07/2020	213267	CAN DB ACC	127,20 D	127,20 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	127,20 C	0,00 C
22/07/2020	240265	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
22/07/2020	241065	PAG BOLETO	149,90 D	849,90 D
22/07/2020	469504	PAG DARF	250,00 D	1.099,90 D
22/07/2020	185030	ENVIO TED	3.750,00 D	4.849,90 D
22/07/2020	221152	ENVIO TEV	1.562,68 D	6.412,58 D
22/07/2020	185030	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.422,58 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.422,58 C	0,00 C
18/07/2020	183238	ENVIO TED	3.563,00 D	3.563,00 D
18/07/2020	183238	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.573,00 D
18/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.622,00 D
18/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.622,00 C	0,00 C
17/07/2020	174152	ENVIO TED	5.500,00 D	5.500,00 D
17/07/2020	291141	ENVIO TEV	1.400,00 D	6.900,00 D
17/07/2020	291147	ENVIO TEV	1.784,82 D	8.684,82 D
17/07/2020	291148	ENVIO TEV	1.328,35 D	10.013,17 D
17/07/2020	174152	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.023,17 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.023,17 C	0,00 C
17/07/2020	993400	PAG AGUA	62,67 D	62,67 D
17/07/2020	993615	PG LUZ/GAS	680,44 D	743,11 D
17/07/2020	993993	PG PREFEIT	17.131,19 D	17.874,30 D
17/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	29.368,18 D	47.242,48 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	47.242,48 C	0,00 C
17/07/2020	832067	PG ORG GOV	62.171,74 D	62.171,74 D
17/07/2020	107430	ENVIO TED	460,00 D	62.631,74 D
17/07/2020	108108	ENVIO TED	125,00 D	62.756,74 D
17/07/2020	311155	ENVIO TEV	20.700,00 D	83.456,74 D
17/07/2020	107430	DOC/TED INTERNET	10,00 D	83.466,74 D
17/07/2020	108108	DOC/TED INTERNET	10,00 D	83.476,74 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	83.476,74 C	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

33.281,05

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

26/08/2020

PAG. A MAIOR JOÃO BATISTA E VALER

50,00

50,00

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

20/08/2020

FOLHA PAG. A MENOR

3.491,00

3.491,00

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade

29.840,05

Documento assinado digitalmente por: RAFAEL W ANDERSON NUNES DA SILVA, ANTELA ANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesso em: https://eefc.leg.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 992c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página 1

Conta: 057-1

CTA MOVIMENTO

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						4.447,88
03/08/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	4.425,88
04/08/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	939,64	0,00	3.486,24
10/08/2020	153		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	203.486,24
10/08/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	26.820,00	0,00	176.666,24
10/08/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZULTON EIRE	15.298,63	0,00	161.367,61
11/08/2020			E C SOARES FERREIRA ME	240,00	0,00	161.127,61
13/08/2020			COMERCIAL DE GAS E AGUA J. CARLOS	80,00	0,00	161.047,61
14/08/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	157.447,61
14/08/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	329,11	0,00	157.118,50
14/08/2020			CESAR JUNIOR DA SILVA SOUSA	350,00	0,00	156.768,50
14/08/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	151.518,50
14/08/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	141.518,50
20/08/2020	163		Receita Desc. Emp. 2010003/9	0,00	642,84	142.161,34
20/08/2020	164		Receita Desc. Emp. 2010003/9	0,00	1.328,35	143.489,69
20/08/2020	166		Receita Desc. Emp. 2010004/8	0,00	16.432,19	159.921,88
20/08/2020	162		Receita Desc. Emp. 2010003/9	0,00	432,49	160.354,37
20/08/2020	167		Receita Desc. Emp. 2010004/8	0,00	21.119,29	181.473,66
20/08/2020	168		Receita Desc. Emp. 2010004/8	0,00	5.110,19	186.583,85
20/08/2020	169		Receita Desc. Emp. 2010004/8	0,00	310,80	186.894,65
20/08/2020	154		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	434.736,32
20/08/2020	165		Receita Desc. Emp. 2010004/8	0,00	9.983,12	444.719,44
20/08/2020	158		Receita Desc. Emp. 2010001/11	0,00	263,82	444.983,26
20/08/2020	156		Receita Desc. Emp. 2010001/11	0,00	3.745,35	448.728,61
20/08/2020	157		Receita Desc. Emp. 2010001/11	0,00	95,24	448.823,85
20/08/2020	161		Receita Desc. Emp. 2010003/9	0,00	932,00	449.755,85
20/08/2020	159		Receita Desc. Emp. 2010002/11	0,00	4.750,82	454.506,67
20/08/2020	160		Receita Desc. Emp. 2010002/11	0,00	103,02	454.609,69
20/08/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	450.859,69
20/08/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	214.947,71	0,00	235.911,98
20/08/2020			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULT	9.600,00	0,00	226.311,98
20/08/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.239,48	0,00	223.071,80
20/08/2020		554342	EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00	215.071,80
20/08/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	65.249,52	0,00	149.822,28
24/08/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	149.122,28
24/08/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	3.113,17	0,00	146.009,11
25/08/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	145.859,21
26/08/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	665,37	0,00	145.193,84
26/08/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	139.693,84
26/08/2020			MARIA OZANI DE PONTES CABRAL ME	1.200,00	0,00	138.493,84
26/08/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.273,29	0,00	121.220,55
26/08/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.168,59	0,00	93.051,96
27/08/2020			RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS ME	266,50	0,00	92.785,46
31/08/2020	170		Receita Desc. Emp. 2010012/8	0,00	194,48	92.979,94
31/08/2020	171		Receita Desc. Emp. 2010012/8	0,00	3.045,00	96.024,94

Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://eic.cpm.org.br/verificacao>

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por RGZ-AL: WANDERSON NORONHA EVANGELISTA, EVELASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
e9f68em: https://cc0.cc/p/hbr/opendata/seam Cardego do documento: e192c4bd4b3ac4d25-97d0-a2c958db077b

Conta: **057-1**

CTA MOVIMENTO

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.447,18
31/08/2020	155		Rendimentos de aplicação finan	0,00	5,20	96.031,10
31/08/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	62.598,30	0,00	33.432,84
31/08/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,31	0,00	33.079,53
31/08/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	3.239,48	0,00	29.840,05
Total . .				490.943,00	516.335,87	
Saldo Atual . . .						29.840,05



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.447,50C	743,662228
Aplicações	236.582,66C	39.557,040535
Resgates	207.754,31D	34.736,212027
Rendimento Bruto no Mês	5,20C	
IRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.281,05C	5.564,490735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	22,00D	3,678577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	939,64D	157,114890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	158.201,37C	26.451,712415
11 / 08	RESGATE	580,00D	96,977308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	42,93D	7,177991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	91,59D	15,314000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08	RESGATE	19.209,11D	3.211,786870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	360,00D	60,191986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	78.381,29C	13.105,328119

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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 02/09/2020 - 10:55

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	832067	PG ORG GOV	62.171,74 D	62.171,74 D
31/07/2020	107430	ENVIO TED	460,00 D	62.631,74 D
1/07/2020	108108	ENVIO TED	125,00 D	62.756,74 D
31/07/2020	311155	ENVIO TEV	20.700,00 D	83.456,74 D
31/07/2020	107430	DOC/TED INTERNET	10,00 D	83.466,74 D
31/07/2020	108108	DOC/TED INTERNET	10,00 D	83.476,74 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	83.476,74 C	0,00 C
03/08/2020	274046	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	22,00 C	0,00 C
04/08/2020	040959	ENVIO TEV	939,64 D	939,64 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	939,64 C	0,00 C
10/08/2020	101029	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
10/08/2020	173054	ENVIO TED	15.298,63 D	184.701,37 C
0/08/2020	101507	ENVIO TEV	330,00 D	184.371,37 C
10/08/2020	101507	ENVIO TEV	330,00 D	184.041,37 C
10/08/2020	173054	DOC/TED INTERNET	10,00 D	184.031,37 C
10/08/2020	213267	CAN CR ACC	25.830,00 D	158.201,37 C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	158.201,37 D	0,00 C
11/08/2020	193571	ENVIO TED	240,00 D	240,00 D
11/08/2020	193571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	250,00 D
11/08/2020	213267	CAN CR ACC	330,00 D	580,00 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	580,00 C	0,00 C
12/08/2020	213267	CAN DB ACC	42,93 D	42,93 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	42,93 C	0,00 C
13/08/2020	116290	ENVIO TED	80,00 D	80,00 D
13/08/2020	116290	DOC/TED INTERNET	10,00 D	90,00 D
13/08/2020	213267	CAN DB ACC	1,59 D	91,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

13/08/2020	727220	RESG AUTOM	91,59 C	0,00
14/08/2020	156351	DEVOL TED	350,00 C	350,00
14/08/2020	218528	PAG FONE	112,11 D	237,89 C
14/08/2020	218855	PAG FONE	217,00 D	20,89 C
14/08/2020	154724	ENVIO TED	5.250,00 D	5.229,11 D
14/08/2020	155470	ENVIO TED	3.600,00 D	8.829,11 D
14/08/2020	156351	ENVIO TED	350,00 D	9.179,11 D
14/08/2020	141005	ENVIO TEV	10.000,00 D	19.179,11 D
14/08/2020	154724	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.189,11 D
14/08/2020	155470	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.199,11 D
14/08/2020	156351	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.209,11 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	19.209,11 C	0,00 C
19/08/2020	144751	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
19/08/2020	144751	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360,00 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
20/08/2020	201021	CRÊD TEV	247.841,67 C	247.841,67 C
20/08/2020	106935	ENVIO TED	3.750,00 D	244.091,67 C
20/08/2020	107882	ENVIO TED	9.600,00 D	234.491,67 C
20/08/2020	201055	ENVIO TEV	1.224,25 D	233.267,42 C
20/08/2020	201055	ENVIO TEV	4.750,30 D	228.517,12 C
20/08/2020	201056	ENVIO TEV	1.562,68 D	226.954,44 C
20/08/2020	201056	ENVIO TEV	1.489,13 D	225.465,31 C
20/08/2020	201057	ENVIO TEV	8.000,00 D	217.465,31 C
20/08/2020	201057	ENVIO TEV	1.496,18 D	215.969,13 C
20/08/2020	201058	ENVIO TEV	522,50 D	215.446,63 C
20/08/2020	106935	DOC/TED INTERNET	10,00 D	215.436,63 C
20/08/2020	107882	DOC/TED INTERNET	10,00 D	215.426,63 C
20/08/2020	213267	CAN CR ACC	137.045,34 D	78.381,29 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	78.381,29 D	0,00 C
21/08/2020	213267	CAN CR ACC	64.809,46 D	64.809,46 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	64.809,46 C	0,00 C
24/08/2020	157383	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
24/08/2020	178117	PAG BOLETO	149,90 D	849,90 D
24/08/2020	241000	ENVIO TEV	1.784,82 D	2.634,72 D
24/08/2020	241001	ENVIO TEV	1.328,35 D	3.963,07 D
24/08/2020	213267	CAN DB ACC	82,68 D	4.045,75 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.045,75 C	0,00 C
25/08/2020	213267	CAN DB ACC	44,52 D	44,52 D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	93,52 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA E MANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e192c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

25/08/2020	727220	RESG AUTOM	93,52 C	0,00
26/08/2020	103336	DEVOL TED	266,50 C	266,50
26/08/2020	583237	PG LUZ/GAS	665,37 D	398,87
26/08/2020	585603	PG PREFEIT	17.273,29 D	17.672,16
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	28.168,59 D	45.840,75
26/08/2020	102687	ENVIO TED	1.200,00 D	47.040,75
26/08/2020	103336	ENVIO TED	266,50 D	47.307,25
26/08/2020	147903	ENVIO TED	5.550,00 D	52.857,25
26/08/2020	102687	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.867,25
26/08/2020	103336	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.877,25
26/08/2020	147903	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.887,25
26/08/2020	213267	CAN CR ACC	1.796,67 D	54.683,92
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	54.683,92 C	0,00
26/08/2020	145696	ENVIO TED	266,50 D	266,50
26/08/2020	145696	DOC/TED INTERNET	10,00 D	276,50
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	276,50 C	0,00
28/08/2020	213267	CAN DB ACC	1,59 D	1,59
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00
31/08/2020	283776	PG ORG GOV	62.598,30 D	62.598,30
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	62.598,30 C	0,00

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2020	021050	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Assessee em: https://efcfe.icep.org.br/validarDoc.aspx Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario

99.50,90

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

30/09/2020	FOPAG A MENOR	0,32
23/09/2020	ARARIPREV PAG A MENOR	429,22
25/09/2020	IRRF PAGO A MENOR	345,27

74,81

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade

98.82,09



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL VANDSON PEREIRA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://e2fcp.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=69> documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 09/10/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.281,05C	5.564,490735
Depositos	180.801,67C	30.228,970061
Retiradas	114.930,03D	19.215,455028
Rendimento Bruto no Mês	4,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.156,90C	16.578,005768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	26.317,48D	4.400,192330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	22,00D	3,678309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	160.990,00C	26.916,611004
14 / 09	RESGATE	46,11D	7,709291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	18.870,00D	3.154,936030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	19.811,67C	3.312,359056
	RESGATE	13.959,85D	2.333,974477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	3.271,73D	547,005599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	3.113,17D	520,494359
	IRRF	0,00	
	IOF	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: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página 1

Conta: 057-1 CTA MOVIMENTO CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.840,05
01/09/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	889,88	0,00	28.950,17
01/09/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZULTON EIRE	15.004,93	0,00	13.945,24
01/09/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	11.500,00	0,00	2.445,24
01/09/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	2.382,57
02/09/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	2.360,57
10/09/2020	172		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	202.360,57
10/09/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	28.200,00	0,00	174.160,57
10/09/2020			JKAR ACESSÓRIOS EIRELI ME	460,00	0,00	173.700,57
10/09/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	9.200,00	0,00	164.500,57
15/09/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	160.900,57
15/09/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	150.900,57
15/09/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	145.650,57
18/09/2020	173		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	393.492,24
18/09/2020	188		Receita Desc. Emp. 2010004/9	0,00	16.432,19	409.924,43
18/09/2020	187		Receita Desc. Emp. 2010004/9	0,00	9.983,12	419.907,31
18/09/2020	186		Receita Desc. Emp. 2010004/9	0,00	310,80	420.218,11
18/09/2020	185		Receita Desc. Emp. 2010004/9	0,00	5.110,19	425.328,30
18/09/2020	184		Receita Desc. Emp. 2010004/9	0,00	18.729,94	444.058,24
18/09/2020	182		Receita Desc. Emp. 2010003/10	0,00	1.039,37	445.097,61
18/09/2020	183		Receita Desc. Emp. 2010003/10	0,00	1.511,49	446.609,10
18/09/2020	177		Receita Desc. Emp. 2010001/12	0,00	56,16	446.665,26
18/09/2020	175		Receita Desc. Emp. 2010001/12	0,00	263,82	446.929,08
18/09/2020	176		Receita Desc. Emp. 2010001/12	0,00	3.699,39	450.628,47
18/09/2020	181		Receita Desc. Emp. 2010003/10	0,00	432,49	451.061,20
18/09/2020	178		Receita Desc. Emp. 2010002/12	0,00	4.735,50	455.796,70
18/09/2020	179		Receita Desc. Emp. 2010002/12	0,00	90,84	455.887,54
18/09/2020	180		Receita Desc. Emp. 2010003/10	0,00	932,00	456.819,54
18/09/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	221.398,20	0,00	235.421,34
18/09/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	63.327,30	0,00	172.094,04
19/09/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00	164.094,04
21/09/2020			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL	6.600,00	0,00	157.494,04
21/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	500,00	0,00	156.994,04
21/09/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	153.244,04
22/09/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	329,53	0,00	152.914,51
23/09/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR/	3.542,39	0,00	149.372,12
24/09/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	143.872,12
24/09/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	194,48	0,00	143.677,64
24/09/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	768,16	0,00	142.909,48
24/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.779,24	0,00	117.130,24
25/09/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	116.980,34
25/09/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.618,56	0,00	99.361,78
25/09/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	98.661,78
30/09/2020	174		Rendimentos de aplicação finan	0,00	4,21	98.665,99
30/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,90	0,00	98.382,09

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: https://atendimento.cpm-araripina.org.br/



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 09/10/2020 - 11:15

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	368958	PAG AGUA	62,67 D	62,67 D
01/09/2020	135796	ENVIO TED	15.004,93 D	15.067,60 D
01/09/2020	011153	ENVIO TEV	889,88 D	15.957,48 D
01/09/2020	011156	ENVIO TEV	10.350,00 D	26.307,48 D
01/09/2020	135796	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.317,48 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	26.317,48 C	0,00 C
02/09/2020	286507	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	22,00 C	0,00 C
10/09/2020	101209	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
10/09/2020	101417	CRED TEV	300,00 C	200.300,00 C
10/09/2020	101200	ENVIO TEV	300,00 D	200.000,00 C
10/09/2020	101201	ENVIO TEV	300,00 D	199.700,00 C
10/09/2020	101242	ENVIO TEV	10.350,00 D	189.350,00 C
10/09/2020	213267	CAN CR ACC	28.360,00 D	160.990,00 C
10/09/2020	990001	APL AUTOM	160.990,00 D	0,00 C
14/09/2020	213267	CAN DB ACC	46,11 D	46,11 D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	46,11 C	0,00 C
15/09/2020	173866	ENVIO TED	5.250,00 D	5.250,00 D
15/09/2020	175399	ENVIO TED	3.600,00 D	8.850,00 D
15/09/2020	151018	ENVIO TEV	10.000,00 D	18.850,00 D
15/09/2020	173866	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.860,00 D
15/09/2020	175399	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.870,00 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	18.870,00 C	0,00 C
18/09/2020	181135	CRED TEV	247.841,67 C	247.841,67 C
18/09/2020	180949	ENVIO TEV	1.224,25 D	246.617,42 C
18/09/2020	180950	ENVIO TEV	4.750,30 D	241.867,12 C
18/09/2020	180951	ENVIO TEV	522,50 D	241.344,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e992c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

18/09/2020	180951	ENVIO TEV	1.489,13 D	239.855,49
18/09/2020	180951	ENVIO TEV	1.496,18 D	238.359,31
18/09/2020	180952	ENVIO TEV	8.000,00 D	230.359,31 C
18/09/2020	213267	CAN CR ACC	70.852,89 D	159.506,42 C
18/09/2020	213267	CAN CR ACC	139.694,75 D	19.811,67 C
18/09/2020	990001	APL AUTOM	19.811,67 D	0,00 C
21/09/2020	448472	PAG DARF	500,00 D	500,00 D
21/09/2020	160216	ENVIO TED	3.750,00 D	4.250,00 D
21/09/2020	161330	ENVIO TED	6.600,00 D	10.850,00 D
21/09/2020	211253	ENVIO TEV	1.562,68 D	12.412,68 D
21/09/2020	211253	ENVIO TEV	1.527,17 D	13.939,85 D
21/09/2020	160216	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.949,85 D
21/09/2020	161330	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.959,85 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	13.959,85 C	0,00 C
22/09/2020	309673	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
22/09/2020	310144	PAG BOLETO	700,00 D	849,90 D
22/09/2020	591373	PAG FONE	112,11 D	962,01 D
22/09/2020	591677	PAG FONE	217,42 D	1.179,43 D
22/09/2020	221206	ENVIO TEV	1.963,51 D	3.142,94 D
22/09/2020	213267	CAN DB ACC	128,79 D	3.271,73 D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.271,73 C	0,00 C
23/09/2020	231138	ENVIO TEV	1.328,35 D	1.328,35 D
23/09/2020	231138	ENVIO TEV	1.784,82 D	3.113,17 D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.113,17 C	0,00 C
24/09/2020	986154	PG LUZ/GAS	768,16 D	768,16 D
24/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	25.779,24 D	26.547,40 D
24/09/2020	164017	ENVIO TED	5.450,00 D	31.997,40 D
24/09/2020	164017	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.007,40 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	32.007,40 C	0,00 C
25/09/2020	069889	PG PREFEIT	17.273,29 D	17.273,29 D
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.322,29 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	17.322,29 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/10/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
09/10/2020	090951	ENVIO TEV	1.004,65 D	198.995,35 C



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

17.840,83

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

01/10/2020

PAG. A MAIOR T B CAVALCANTE

3.450,00

3.450,00

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

30/09/2020

FOPAG A MENOR

0,32

01/10/2020

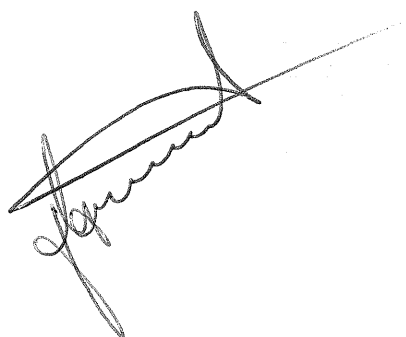
INSS

0,01

0,33

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

21.290,50



Documento Assinado Digitalmente por: RAYAN WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://e-receite.fcc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.156,90C	16.578,005768
Aplicações	207.665,23C	34.718,510117
Retornos	288.995,53D	48.314,061788
Resgate Bruto no Mês	14,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.840,83C	2.982,454097
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	
20 / 10	APLICACAO	19.019,88C	3.179,711507
22 / 10	RESGATE	8.279,49D	1.384,133655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	12,79D	2,138121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.199,00D	200,441801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	24.541,87D	4.102,742785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	25.779,24D	4.309,572078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	85.177,62D	14.239,153909
	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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92c4b4-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

Page 1

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						98.382,00
01/10/2020	189		Receita Desc. Emp. 2010012/9	0,00	194,48	98.576,50
01/10/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	65.442,38	0,00	33.134,12
01/10/2020			MARCOS ALBINO HOLANDA BRITO	500,00	0,00	32.634,12
01/10/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	15.825,46	0,00	16.808,70
01/10/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00	-3.891,22
01/10/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	-3.953,90
01/10/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	194,48	0,00	-4.148,40
02/10/2020			SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA	420,00	0,00	-4.568,40
08/10/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	-4.590,40
09/10/2020	190		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	195.409,50
09/10/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	27.600,00	0,00	167.809,50
09/10/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.004,65	0,00	166.804,90
14/10/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	161.554,90
14/10/2020			S MARIA SOARES SILVA ME	1.040,00	0,00	160.514,90
15/10/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	150.514,90
15/10/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	146.914,90
15/10/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	336,91	0,00	146.578,00
20/10/2020	196		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	642,84	147.220,80
20/10/2020	197		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	1.328,35	148.549,20
20/10/2020	199		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	5.110,19	153.659,40
20/10/2020	195		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	432,49	154.091,80
20/10/2020	200		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	310,80	154.402,60
20/10/2020	201		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	9.983,12	164.385,81
20/10/2020	202		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	16.432,19	180.818,00
20/10/2020	191		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	428.659,67
20/10/2020	198		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	18.729,94	447.389,61
20/10/2020	193		Receita Desc. Emp. 2010002/13	0,00	77,12	447.466,73
20/10/2020	192		Receita Desc. Emp. 2010002/13	0,00	4.770,80	452.237,53
20/10/2020	205		Receita Desc. Emp. 2010001/13	0,00	95,24	452.332,77
20/10/2020	204		Receita Desc. Emp. 2010001/13	0,00	3.714,01	456.046,78
20/10/2020	203		Receita Desc. Emp. 2010001/13	0,00	263,82	456.310,60
20/10/2020	194		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	932,00	457.242,60
20/10/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00	449.242,60
20/10/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	220.674,34	0,00	228.568,26
20/10/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	62.822,91	0,00	165.745,35
22/10/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	3.113,17	0,00	162.632,18
22/10/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	158.882,18
23/10/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	12,79	0,00	158.869,39
25/10/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	158.719,49
26/10/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	158.019,49
26/10/2020			URBANO DA COSTA LINS FILHO 012745	370,00	0,00	157.649,49
26/10/2020			MARIA OZANI DE PONTES CABRAL ME	770,00	0,00	156.879,49
27/10/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.194,54	0,00	155.684,95
27/10/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	155.622,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

Page 1

Conta: 057-1

CTA MOVIMENTO

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						98.382,09
01/10/2020	189		Receita Desc. Emp. 2010012/9	0,00	194,48	98.576,57
01/10/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	65.442,38	0,00	33.134,19
01/10/2020			MARCOS ALBINO HOLANDA BRITO	500,00	0,00	32.634,19
01/10/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	15.825,46	0,00	16.808,73
01/10/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00	-3.891,27
01/10/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	-3.953,94
01/10/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	194,48	0,00	-4.148,42
02/10/2020			SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA	420,00	0,00	-4.568,42
08/10/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	-4.590,42
09/10/2020	190		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	195.409,58
09/10/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	27.600,00	0,00	167.809,58
09/10/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.004,65	0,00	166.804,93
14/10/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	161.554,93
14/10/2020			S MARIA SOARES SILVA ME	1.040,00	0,00	160.514,93
15/10/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	150.514,93
15/10/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	146.914,93
15/10/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	336,91	0,00	146.578,02
20/10/2020	196		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	642,84	147.220,86
20/10/2020	197		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	1.328,35	148.549,21
20/10/2020	199		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	5.110,19	153.659,40
20/10/2020	195		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	432,49	154.091,89
20/10/2020	200		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	310,80	154.402,69
20/10/2020	201		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	9.983,12	164.385,81
20/10/2020	202		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	16.432,19	180.818,00
20/10/2020	191		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	428.659,67
20/10/2020	198		Receita Desc. Emp. 2010004/10	0,00	18.729,94	447.389,61
20/10/2020	193		Receita Desc. Emp. 2010002/13	0,00	77,12	447.466,73
20/10/2020	192		Receita Desc. Emp. 2010002/13	0,00	4.770,80	452.237,53
20/10/2020	205		Receita Desc. Emp. 2010001/13	0,00	95,24	452.332,77
20/10/2020	204		Receita Desc. Emp. 2010001/13	0,00	3.714,01	456.046,78
20/10/2020	203		Receita Desc. Emp. 2010001/13	0,00	263,82	456.310,60
20/10/2020	194		Receita Desc. Emp. 2010003/11	0,00	932,00	457.242,60
20/10/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO	8.000,00	0,00	449.242,60
20/10/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	220.674,34	0,00	228.568,26
20/10/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	62.822,91	0,00	165.745,35
22/10/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	3.113,17	0,00	162.632,18
22/10/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	158.882,18
23/10/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	12,79	0,00	158.869,39
25/10/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	158.719,49
26/10/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	158.019,49
26/10/2020			URBANO DA COSTA LINS FILHO 012745	370,00	0,00	157.649,49
26/10/2020			MARIA OZANI DE PONTES CABRAL ME	770,00	0,00	156.879,49
27/10/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.194,54	0,00	155.684,95
27/10/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	155.622,28



CAIXA. 324,58

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 03/11/2020 - 12:38

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	123844	PAG BOLETO	20,00 D	20,00 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	20,00 C	0,00 C
02/10/2019	121022	ENVIO TED	6.996,27 D	6.996,27 D
02/10/2019	123386	ENVIO TED	560,00 D	7.556,27 D
02/10/2019	121022	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.565,77 D
02/10/2019	123386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.575,27 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.575,27 C	0,00 C
04/10/2019	711878	PAG FONE	48,88 D	48,88 D
04/10/2019	019715	ENVIO TEV	300,00 D	348,88 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	348,88 C	0,00 C
08/10/2019	008890	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.000,00 D
08/10/2019	008905	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.000,00 D
08/10/2019	008922	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.000,00 D
08/10/2019	008940	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.000,00 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
10/10/2019	112437	DEVOL TED	299,00 C	299,00 C
10/10/2019	006544	CRED TEV	200.000,00 C	200.299,00 C
10/10/2019	346181	PAG BOLETO	2.352,00 D	197.947,00 C
10/10/2019	358395	PG ORG GOV	62.291,96 D	135.655,04 C
10/10/2019	112437	ENVIO TED	299,00 D	135.356,04 C
10/10/2019	153729	ENVIO TED	1.109,55 D	134.246,49 C
10/10/2019	009893	ENVIO TEV	450,00 D	133.796,49 C
10/10/2019	009911	ENVIO TEV	500,00 D	133.296,49 C
10/10/2019	112437	DOC/TED INTERNET	9,50 D	133.286,99 C
10/10/2019	153729	DOC/TED INTERNET	9,50 D	133.277,49 C
10/10/2019	213267	CAN CR ACC	29.160,00 D	104.117,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=67c4b5b3a54d2597402c9530b070>

10/10/2019	990001	APL AUTOM	104.117,49 D	
14/10/2019	213267	CAN DB ACC	44,52 D	
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	44,52 C	
15/10/2019	132670	ENVIO TED	3.600,00 D	
15/10/2019	132937	ENVIO TED	5.250,00 D	
15/10/2019	009893	ENVIO TEV	8.800,00 D	
15/10/2019	132670	DOC/TED INTERNET	9,50 D	
15/10/2019	132937	DOC/TED INTERNET	9,50 D	
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	17.669,00 C	
16/10/2019	396277	PAG FONE	115,47 D	
16/10/2019	396540	PAG FONE	322,52 D	
16/10/2019	213267	CAN CR ACC	500,00 D	
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	937,99 C	
18/10/2019	000001	CRED TED	72.000,00 C	
18/10/2019	012393	CRED TEV	155.157,29 C	
18/10/2019	009666	DOC ELET E	1.088,88 D	
18/10/2019	111728	ENVIO TED	299,99 D	
18/10/2019	025036	ENVIO TEV	1.185,60 D	
18/10/2019	025070	ENVIO TEV	4.747,18 D	
18/10/2019	025119	ENVIO TEV	1.491,00 D	
18/10/2019	025146	ENVIO TEV	8.000,00 D	
18/10/2019	009666	TAR DOC IN	9,50 D	
18/10/2019	111728	DOC/TED INTERNET	9,50 D	
18/10/2019	213267	CAN CR ACC	131.657,29 D	
18/10/2019	213267	CAN CR ACC	60.324,89 D	
18/10/2019	213267	CAN DB ACC	1,59 D	
18/10/2019	990001	APL AUTOM	18.341,87 D	
21/10/2019	006261	ENVIO TEV	1.420,00 D	
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.420,00 C	
22/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	32.122,23 D	
22/10/2019	125590	ENVIO TED	3.750,00 D	
22/10/2019	125590	DOC/TED INTERNET	9,50 D	
22/10/2019	213267	CAN CR ACC	2.357,26 D	
22/10/2019	213267	CAN DB ACC	130,38 D	
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	38.369,37 C	
24/10/2019	213267	CAN DB ACC	1,59 D	



44,52 D
00,00 C
3.600,00 D
8.850,00 D
17.650,00 D
17.659,75 D
17.669,00 D
00,00 C
115,47 D
437,52 D
937,99 D
72.000,00 C
227.157,29 C
226.068,88 C
225.768,44 C
224.582,88 C
219.835,66 C
218.344,99 C
210.344,99 C
210.335,14 C
210.325,64 C
78.668,35 C
18.343,46 C
18.341,87 C
0,00 C
1.420,00 D
0,00 C
32.122,23 D
35.872,23 D
35.881,73 D
38.238,99 D
38.369,37 D
0,00 C
1,59 D

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado digitalmente por: RAFAEL WANDERSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://epp.ccepe.br/app/validacao> Código do documento: e992c401-b3ac-4d25-97d0-a2c958db077b

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

10.720,8

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

06/11/2020 PAG. A MAIOR KARLANHA DE ALENCAF 1.198,84

18/11/2020 FOPAG A MAIOR 1.189,17

22.908,0

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

30/09/2020 FOPAG A MENOR 0,32

01/10/2020 INSS 0,01

0,3

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade

22.908,5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 14/12/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 11/2020
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cota
Saldo Anterior	17.840,83C	2.982,45409
Aplicações	436.580,32C	72.928,57415
Resgates	434.717,09D	72.664,71311
Rendimento Bruto no Mês	16,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.720,83C	3.266,1513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cota
06 / 11	APLICACAO	917,51C	153,37641
10 / 11	APLICACAO	188.926,51C	31.581,6650
11 / 11	RESGATE	1.151,78D	192,53468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	13.610,00D	2.275,05490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	5.378,98D	899,14647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	246.736,30C	41.243,53272
20 / 11	RESGATE	274.738,91D	45.924,05368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	11.472,24D	1.917,63255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	230,55D	38,53708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	28.228,05D	4.718,37616
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página



Documento Assinado
Acesse em: <https://e-cpf.cnpj.gov.br/portal/portal.asp?cd=1&cd2=1&cd3=1&cd4=1&cd5=1&cd6=1&cd7=1&cd8=1&cd9=1&cd10=1&cd11=1&cd12=1&cd13=1&cd14=1&cd15=1&cd16=1&cd17=1&cd18=1&cd19=1&cd20=1&cd21=1&cd22=1&cd23=1&cd24=1&cd25=1&cd26=1&cd27=1&cd28=1&cd29=1&cd30=1&cd31=1&cd32=1&cd33=1&cd34=1&cd35=1&cd36=1&cd37=1&cd38=1&cd39=1&cd40=1&cd41=1&cd42=1&cd43=1&cd44=1&cd45=1&cd46=1&cd47=1&cd48=1&cd49=1&cd50=1&cd51=1&cd52=1&cd53=1&cd54=1&cd55=1&cd56=1&cd57=1&cd58=1&cd59=1&cd60=1&cd61=1&cd62=1&cd63=1&cd64=1&cd65=1&cd66=1&cd67=1&cd68=1&cd69=1&cd70=1&cd71=1&cd72=1&cd73=1&cd74=1&cd75=1&cd76=1&cd77=1&cd78=1&cd79=1&cd80=1&cd81=1&cd82=1&cd83=1&cd84=1&cd85=1&cd86=1&cd87=1&cd88=1&cd89=1&cd90=1&cd91=1&cd92=1&cd93=1&cd94=1&cd95=1&cd96=1&cd97=1&cd98=1&cd99=1&cd100=1>

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM	
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					21.290,50
06/11/2020			A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	114,00	0,00
06/11/2020			BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA	949,65	0,00
06/11/2020			E C SOARES FERREIRA ME	240,00	0,00
10/11/2020	208		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00
10/11/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	11.063,49	0,00
11/11/2020			SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS L	1.141,78	0,00
13/11/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00
13/11/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	5,37	0,00
13/11/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00
16/11/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00
16/11/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,98	0,00
18/11/2020	217		Receita Desc. Emp. 2010003/12	0,00	642,84
18/11/2020	218		Receita Desc. Emp. 2010003/12	0,00	1.328,35
18/11/2020	227		Receita Desc. Emp. 2010003/13	0,00	642,84
18/11/2020	228		Receita Desc. Emp. 2010003/13	0,00	1.328,35
18/11/2020	216		Receita Desc. Emp. 2010003/12	0,00	432,49
18/11/2020	220		Receita Desc. Emp. 2010004/11	0,00	5.110,19
18/11/2020	221		Receita Desc. Emp. 2010004/11	0,00	310,80
18/11/2020	222		Receita Desc. Emp. 2010004/11	0,00	9.983,12
18/11/2020	223		Receita Desc. Emp. 2010004/11	0,00	16.432,19
18/11/2020	219		Receita Desc. Emp. 2010004/11	0,00	18.729,94
18/11/2020	225		Receita Desc. Emp. 2010001/15	0,00	3.636,71
18/11/2020	231		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	263,82
18/11/2020	232		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	3.730,73
18/11/2020	233		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	56,16
18/11/2020	215		Receita Desc. Emp. 2010003/12	0,00	932,00
18/11/2020	226		Receita Desc. Emp. 2010001/15	0,00	56,16
18/11/2020	213		Receita Desc. Emp. 2010002/14	0,00	4.735,50
18/11/2020	214		Receita Desc. Emp. 2010002/14	0,00	90,84
18/11/2020	224		Receita Desc. Emp. 2010002/15	0,00	4.170,68
18/11/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	266.154,81	0,00
18/11/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	72.613,71	0,00
19/11/2020			LINDOMAR CAETANO DA SILVA	1.100,00	0,00
20/11/2020	209		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67
20/11/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00
23/11/2020			JUA PRESENTES LTDA ME	636,00	0,00
23/11/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00
23/11/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	6.226,34	0,00
25/11/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00
25/11/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.190,97	0,00
25/11/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.198,84	0,00
25/11/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00
27/11/2020	230		Rendimentos de aplicação finan	0,00	16,77
27/11/2020	229		Receita Desc. Emp. 2010012/11	0,00	145,86

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página 2

96 Documento Assinado Digitalmente por R.F. SILVA e S.S. CARDOSONONHAYANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://eic.ufcpe.br/gp/cilica/doc/documento-80702c4b4-b3ac-d4d25-97d0-a2c958db077b>

Conta: 057-1 CTA MOVIMENTO CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					21.296,50
27/11/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.921,03	0,00
27/11/2020			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL	10.020,00	0,00
27/11/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	65.741,35	0,00
27/11/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00
27/11/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00
27/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.779,24	0,00
27/11/2020	DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	145,86	0,00
28/11/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	36,46	0,00
30/11/2020		000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,55	0,00
Total . .				519.800,00	520.618,01
Saldo Atual . . .					22.108,51





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 24/12/2020 - 10:52

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2020	061134	CRED TEV	3.450,00 C	3.450,00
06/11/2020	165038	ENVIO TED	114,00 D	3.336,00
06/11/2020	167342	ENVIO TED	949,65 D	2.386,35
06/11/2020	170478	ENVIO TED	240,00 D	2.146,35
06/11/2020	060955	ENVIO TEV	1.198,84 D	947,51
06/11/2020	165038	DOC/TED INTERNET	10,00 D	937,51
06/11/2020	167342	DOC/TED INTERNET	10,00 D	927,51
06/11/2020	170478	DOC/TED INTERNET	10,00 D	917,51
06/11/2020	990001	APL AUTOM	917,51 D	0,00
10/11/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00
10/11/2020	162622	ENVIO TED	11.063,49 D	188.936,51
10/11/2020	162622	DOC/TED INTERNET	10,00 D	188.926,51
10/11/2020	990001	APL AUTOM	188.926,51 D	0,00
11/11/2020	197538	ENVIO TED	1.141,78 D	1.141,78
11/11/2020	197538	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.151,78
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.151,78 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA DE AVANQUELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f92c4d1-b3ac-0d25-9740-a2c93db07214

13/11/2020	147033	ENVIO TED	3.600,00 D	3.600,00 D
13/11/2020	131245	ENVIO TEV	10.000,00 D	13.600,00 D
13/11/2020	147033	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.610,00 D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	13.610,00 C	0,00 D
16/11/2020	411779	PAG FONE	118,98 D	118,98 D
16/11/2020	151901	ENVIO TED	5.250,00 D	5.368,98 D
16/11/2020	151901	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.378,98 D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	5.378,98 C	0,00 D
19/11/2020	191343	CRED TEV	247.841,67 C	247.841,67 C
19/11/2020	045508	PG PREFEIT	60,37 D	247.781,30 D
19/11/2020	191008	ENVIO TEV	1.045,00 D	246.736,30 D
19/11/2020	990001	APL AUTOM	246.736,30 D	0,00 D
20/11/2020	200950	ENVIO TEV	8.000,00 D	8.000,00 D
20/11/2020	200951	ENVIO TEV	1.562,68 D	9.562,68 D
20/11/2020	200952	ENVIO TEV	1.489,13 D	11.051,81 D
20/11/2020	200953	ENVIO TEV	1.496,18 D	12.547,99 D
20/11/2020	200954	ENVIO TEV	1.698,13 D	14.246,12 D
20/11/2020	200955	ENVIO TEV	4.750,30 D	18.996,42 D
20/11/2020	200955	ENVIO TEV	1.224,25 D	20.220,67 D
20/11/2020	201004	ENVIO TEV	522,50 D	20.743,17 D
20/11/2020	201113	ENVIO TEV	444,13 D	21.187,30 D
20/11/2020	201113	ENVIO TEV	1.000,30 D	22.187,60 D
20/11/2020	201114	ENVIO TEV	446,18 D	22.633,78 D
20/11/2020	201114	ENVIO TEV	444,13 D	23.077,91 D
20/11/2020	201115	ENVIO TEV	444,13 D	23.522,04 D
20/11/2020	213267	CAN CR ACC	148.434,97 D	171.957,01 D
20/11/2020	213267	CAN CR ACC	102.781,90 D	274.738,91 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Assinatura: https://br.scribd.com/document/349724633/Assinatura-349724633-90-a2c53db07b



20/11/2020	727220	RESG AUTOM	274.738,91 C	
23/11/2020	521698	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
23/11/2020	522653	PAG BOLETO	700,00 D	849,90 D
23/11/2020	105431	ENVIO TED	3.750,00 D	4.599,90 D
23/11/2020	231214	ENVIO TEV	1.328,35 D	5.928,25 D
23/11/2020	231214	ENVIO TEV	1.784,82 D	7.713,07 D
23/11/2020	231215	ENVIO TEV	636,00 D	8.349,07 D
23/11/2020	231236	ENVIO TEV	1.328,35 D	9.677,42 D
23/11/2020	231236	ENVIO TEV	1.784,82 D	11.462,24 D
23/11/2020	105431	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.472,24 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	11.472,24 C	0,00 C
24/11/2020	213267	CAN DB ACC	230,55 D	230,55 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	230,55 C	0,00 C
25/11/2020	119634	DEVOL TED	5.500,00 C	5.500,00 C
25/11/2020	511355	PG LUZ/GAS	1.190,97 D	4.309,93 C
25/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	25.779,24 D	21.470,11 D
25/11/2020	119634	ENVIO TED	5.500,00 D	26.970,21 D
25/11/2020	250937	ENVIO TEV	1.198,84 D	28.169,05 D
25/11/2020	119634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	28.179,05 D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	28.228,05 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	28.228,05 C	0,00 C
26/11/2020	483532	PAG FONE	36,46 D	36,46 D
26/11/2020	261231	ENVIO TEV	750,93 D	787,39 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	787,39 C	0,00 C
27/11/2020	536561	PAG AGUA	62,67 D	62,67 D
27/11/2020	602526	PG ORG GOV	65.595,49 D	65.658,16 D
27/11/2020	602719	PG PREFEIT	17.222,03 D	82.880,19 D

Documento Digitalmente assinado por: RAFAEL WANDERSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASO MATEUS DA SILVA CARDOSO
Assinado digitalmente em: 25/11/2020 às 14:52:41
Código do documento: 9592c4b53ac-05-977a2c9324b07777



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 057-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

151,94

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

151,94



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 05/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	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 ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 12/2020
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde. de Cota
Saldo Anterior	19.720,83C	3.298,91513
Aplicações	180.348,76C	30.149,46399
Resgates	199.927,42D	33.417,98586
Rendimento Bruto no Mês	9,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,94C	2,69325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde. de Cota
02 / 12	RESGATE	10.963,65D	1.832,75388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	8.248,83D	1.378,75598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	163.970,46C	27.406,08798
05 / 12	RESGATE	2.500,00D	417,84806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	19.288,27D	3.223,78826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.198,84C	200,36957
18 / 12	APLICACAO	15.179,46C	2.537,00642
21 / 12	RESGATE	34.271,48D	5.727,90097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	17.572,09D	2.936,86026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	21.480,96D	3.590,13512
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Conta: 057-1 CTA MOVIMENTO CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22.108,51
02/12/2020			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	22.086,51
02/12/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZULTON EIRE	10.931,65	0,00	11.154,86
03/12/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.248,83	0,00	9.906,03
03/12/2020			T B CAVALCANTE LACERDA ME	15.793,52	0,00	-5.887,49
10/12/2020	237		Receita Desc. Emp. 2010012/12	0,00	1.189,17	-4.698,32
10/12/2020	235		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	195.301,68
10/12/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	27.236,02	0,00	168.065,66
10/12/2020		000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,17	0,00	166.876,49
10/12/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	1.189,17	0,00	165.687,32
11/12/2020			J J GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	2.500,00	0,00	163.187,32
15/12/2020			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	153.187,32
15/12/2020			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	147.937,32
15/12/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	300,00	0,00	147.637,32
15/12/2020			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO	3.600,00	0,00	144.037,32
18/12/2020	238		Receita Desc. Emp. 2010004/12	0,00	14.772,16	158.809,48
18/12/2020	239		Receita Desc. Emp. 2010004/12	0,00	4.099,35	162.908,83
18/12/2020	245		Receita Desc. Emp. 2010003/14	0,00	1.328,35	164.237,18
18/12/2020	240		Receita Desc. Emp. 2010004/12	0,00	9.983,12	174.220,30
18/12/2020	241		Receita Desc. Emp. 2010004/12	0,00	16.484,33	190.704,63
18/12/2020	244		Receita Desc. Emp. 2010003/14	0,00	642,84	191.347,47
18/12/2020	243		Receita Desc. Emp. 2010003/14	0,00	432,49	191.779,96
18/12/2020	242		Receita Desc. Emp. 2010003/14	0,00	932,00	192.711,96
18/12/2020	236		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	440.553,63
18/12/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	83.401,26	0,00	357.152,37
18/12/2020			EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSC	8.000,00	0,00	349.152,37
18/12/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	48.674,64	0,00	300.477,73
21/12/2020	247		Receita Desc. Emp. 2010002/16	0,00	62,40	300.540,13
21/12/2020	246		Receita Desc. Emp. 2010002/16	0,00	4.791,80	305.331,93
21/12/2020	251		Receita Desc. Emp. 2010001/16	0,00	56,16	305.388,09
21/12/2020	250		Receita Desc. Emp. 2010001/16	0,00	3.699,39	309.087,48
21/12/2020	249		Receita Desc. Emp. 2010001/16	0,00	263,82	309.351,30
21/12/2020			S MARIA SOARES SILVA ME	1.635,00	0,00	307.716,30
21/12/2020			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO	5.500,00	0,00	302.216,30
21/12/2020			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	298.466,30
21/12/2020			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR	3.113,17	0,00	295.353,13
21/12/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	142.677,77	0,00	152.675,36
21/12/2020			ERNANI MANOEL JANUARIO PEREIRA	1.265,00	0,00	151.410,36
21/12/2020			COMERCIAL DE GAS E AGUA J. CARLO	80,00	0,00	151.330,36
21/12/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	17.245,73	0,00	134.084,63
21/12/2020		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	8.873,57	0,00	125.211,06
22/12/2020			URBANO DA COSTA LINS FILHO 01274E	565,00	0,00	124.646,06
22/12/2020			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	123.946,06
22/12/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,27	0,00	123.827,79
22/12/2020			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL	13.800,00	0,00	110.027,79



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 2

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						22.108,51	
22/12/2020			BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA	323,30	0,00	109.704,49	
22/12/2020			RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS ME	351,00	0,00	109.353,49	
22/12/2020			JANDERSON DE SOUSA GONTIJO 03591	1.190,00	0,00	108.163,49	
22/12/2020			CARVALHO NUNES MATERIAL DE CONS	375,59	0,00	107.787,90	
23/12/2020			ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS RE	912,14	0,00	106.875,76	
23/12/2020			ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP	59,00	0,00	106.816,76	
25/12/2020			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L	149,90	0,00	106.666,86	
28/12/2020	248		Receita Desc. Emp. 2010012/13	0,00	145,86	106.812,72	
28/12/2020			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.209,23	0,00	104.603,49	
28/12/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	62,67	0,00	104.540,82	
28/12/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	145,86	0,00	104.394,96	
28/12/2020			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	65.666,45	0,00	38.728,51	
28/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.499,82	0,00	18.228,69	
28/12/2020		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	145,86	0,00	18.082,83	
29/12/2020			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI	1.096,94	0,00	16.985,89	
30/12/2020	234		Rendimentos de aplicação finan	0,00	9,77	16.995,66	
30/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,87	0,00	16.649,79	
30/12/2020			CARVALHO NUNES MATERIAL DE CONS	38,00	0,00	16.611,79	
30/12/2020			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRE	16.316,46	0,00	295,33	
30/12/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	143,39	0,00	151,94	
Total . .				523.691,25	506.734,68		
Saldo Atual . . .						151,94	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 / 006 / 00000057-1

Data: 11/01/2021 - 16:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	127041	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
02/12/2020	132490	ENVIO TED	10.931,65 D	10.953,65 D
02/12/2020	132490	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.963,65 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.963,65 C	0,00 C
03/12/2020	031123	ENVIO TEV	1.248,83 D	1.248,83 D
03/12/2020	031155	ENVIO TEV	7.000,00 D	8.248,83 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.248,83 C	0,00 C
10/12/2020	101126	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
10/12/2020	559245	PG ORG GOV	27.236,02 D	172.763,98 C
10/12/2020	101241	ENVIO TEV	8.793,52 D	163.970,46 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	163.970,46 D	0,00 C
11/12/2020	111056	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.500,00 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	0,00 C
15/12/2020	056728	PAG FONE	118,27 D	118,27 D
15/12/2020	169260	ENVIO TED	5.250,00 D	5.368,27 D
15/12/2020	173984	ENVIO TED	3.600,00 D	8.968,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA EVILASIO MEUSKA SILVA CARLOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef92c4f4-b3ac-4d25-9f6e-a2c59db0777a

21/12/2020	210946	ENVIO TEV	1.328,35 D	34.221,48
21/12/2020	143679	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.231,48
21/12/2020	143980	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.241,48
21/12/2020	144543	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.251,48
21/12/2020	148564	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.261,48
21/12/2020	160254	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.271,48
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.271,48 C	0,00
22/12/2020	417200	PAG BOLETO	700,00 D	700,00
22/12/2020	118807	ENVIO TED	375,59 D	1.075,59
22/12/2020	119514	ENVIO TED	351,00 D	1.426,59
22/12/2020	128649	ENVIO TED	323,30 D	1.749,89
22/12/2020	129039	ENVIO TED	80,00 D	1.829,89
22/12/2020	129792	ENVIO TED	1.190,00 D	3.019,89
22/12/2020	152829	ENVIO TED	13.800,00 D	16.819,89
22/12/2020	221254	ENVIO TEV	565,00 D	17.384,89
22/12/2020	118807	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.394,89
22/12/2020	119514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.404,89
22/12/2020	128649	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.414,89
22/12/2020	129039	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.424,89
22/12/2020	129792	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.434,89
22/12/2020	152829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.444,89
22/12/2020	213267	CAN DB ACC	127,20 D	17.572,09 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.572,09 C	0,00 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	20.499,82 D	20.499,82 D
23/12/2020	157595	ENVIO TED	59,00 D	20.558,82 D
23/12/2020	231017	ENVIO TEV	509,54 D	21.068,36 D
23/12/2020	231018	ENVIO TEV	402,60 D	21.470,96 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO
 Acesso em: 10/01/2021 10:43:40
 Endereço: https://eic.acepe.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=403ac-405-97a2c9550077b

