



Câmara Municipal de Chã de Alegria - 2020

R SIQUEIRA CAMPOS, 115 - CENTRO
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 08.057.549/0001-24 Telefone: (81) 35811277

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.cnpj.br/epd/...
Código do documento: b2108310-3e54-4d13-9090-8b1133261a32

Conta: 3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		43.023,01	43.288,19
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2020	Cheque nº 900330	0,00	-1.400,00
30/12/2019	DÉBITO A MENOR NO EXTRATO BANCÁRIO	0,00	-0,80
27/12/2019	SAÍDA A MAIOR NO RAZÃO DE INSS	0,00	-0,36
30/12/2020	Cheque nº 900332	0,00	-1.440,00
30/12/2020	Cheque nº 900333	0,00	-1.000,00
11/09/2017	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	-66,04
	Saldo Parcial	43.023,01	38.891,29
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
12/05/2020	PAGAMENTO A MAIOR NO BANCO DE SALÁRIO	-1,00	0,00
10/12/2019	PAGAMENTO A MAIOR DE VERBA INDENIZATÓRIA/SALÁRIO	-3,00	0,00
19/06/2019	INSS DEBITADO A MAIOR NO EXTRATO BANCÁRIO	-20,00	0,00
08/01/2020	CHEQUE 900270	-1.312,00	0,00
09/03/2020	PAGAMENTO A MAIOR DE EMERSON RODRIGUES DE LIMA	-0,18	0,00
18/01/2018	PAG GPS	-104,00	0,00
08/05/2019	DEBITO A MAIOR NO BANCO - CONSIGNADO	-12,68	0,00
14/06/2019	CONSIGNADO DEBITADO A MAIOR NO BANCO	-1.562,48	0,00
01/07/2019	CONSIGNADO DEBITADO A MAIOR NO BANCO	-1.562,48	0,00
07/11/2019	CHEQUE Nº 900255	-49,90	0,00
	Saldo Parcial	38.395,29	38.891,29
	SALDO CONCILIADO	38.395,29	38.891,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600005

3536/006/00000037-

CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	041315	ENVIO TEV	645,00D	645,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	645,00C	0,00
07/12/2020	070840	ENVIO TEV	7.217,41D	7.217,41D
07/12/2020	070842	ENVIO TEV	3.096,13D	10.313,54D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.313,54C	0,00
08/12/2020	175303	PG LUZ/GAS	466,69D	466,69D
08/12/2020	175307	PG LUZ/GAS	453,68D	920,37D
08/12/2020	183968	PAG FONE	118,45D	1.038,82D
08/12/2020	183969	PAG FONE	117,22D	1.156,04D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.156,04C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	110.861,88C	110.861,88C
10/12/2020	101040	ENVIO TEV	747,31D	110.114,57C
10/12/2020	101040	ENVIO TEV	176,63D	109.937,94C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.708,85D	105.229,09C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.708,85D	100.520,24C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.708,85D	95.811,39C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.708,85D	91.102,54C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.708,85D	86.393,69C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.065,82D	82.327,87C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	2.985,29D	79.342,58C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	4.708,85D	74.633,73C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	1.796,46D	72.837,27C
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	1.477,04D	71.360,23C
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	1.653,67D	69.706,56C
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	1.289,67D	68.416,89C
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	1.289,67D	67.127,22C
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	1.653,67D	65.473,55C
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	1.386,91D	64.086,64C
10/12/2020	179050	ENVIO TED	4.000,00D	60.086,64C
10/12/2020	179483	ENVIO TED	3.300,00D	56.786,64C
10/12/2020	181582	ENVIO TED	1.000,00D	55.786,64C
10/12/2020	179050	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.776,64C
10/12/2020	179483	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.766,64C
10/12/2020	181582	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.756,64C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	55.756,64D	0,00
14/12/2020	876334	PAG GPS	23.186,23D	23.186,23D
14/12/2020	877034	PAG GPS	2.881,98D	26.068,21D
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.528,89D	34.597,10D
14/12/2020	141208	ENVIO TEV	600,00D	35.197,10D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.197,10C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ica.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b21083f0-3554-4b13-9090-2f1903261a32

16/12/2020	900326	CHEQ COMP	1.450,00D	1.450,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.450,00C	0,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
29/12/2020	848034	PAG GPS	540,71D	540,71D
29/12/2020	848122	PAG GPS	23.183,23D	23.723,94D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.338,31D	29.062,25D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	200,00D	29.262,25D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.338,31D	34.600,56D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	340,00D	34.940,56D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.338,31D	40.278,87D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	350,50D	40.629,37D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.338,31D	45.967,68D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	200,00D	46.167,68D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.338,31D	51.505,99D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	200,00D	51.705,99D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.338,31D	57.044,30D
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	237,50D	57.281,80D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.281,80C	0,00D
30/12/2020	301220	CRED.AUTOR	920,46C	920,46C
30/12/2020	301220	CRED.AUTOR	920,46C	1.840,92C
30/12/2020	301220	CRED.AUTOR	920,46C	2.761,38C
30/12/2020	301237	ENVIO TEV	466,67D	2.294,71C
30/12/2020	301237	ENVIO TEV	466,67D	1.828,04C
30/12/2020	301237	ENVIO TEV	600,00D	1.228,04C
30/12/2020	301237	ENVIO TEV	466,67D	761,37C
30/12/2020	301237	ENVIO TEV	600,00D	161,37C
30/12/2020	301237	ENVIO TEV	600,00D	438,63D
30/12/2020	301244	ENVIO TEV	3.000,00D	3.438,63D
30/12/2020	301359	ENVIO TEV	903,00D	4.341,63D
30/12/2020	900327	CHEQ COMP	1.916,31D	6.257,94D
30/12/2020	900328	CHEQ COMP	10.335,00D	16.592,94D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.592,94C	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

Asses em: https://eic.ice-pes.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento=b21083f0-3e54-4b13-9090-2f1903261a32



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.057.549/0001-24	Conta Corrente 006.00000037-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.152,01C	18.411,782884
Aplicações	55.756,64C	9.319,187015
Resgates	122.685,42D	20.504,703611
Rendimento Bruto no Mês	15,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.238,49C	7.226,266289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	645,00D	107,808281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	10.313,54D	1.723,841832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.156,04D	193,223415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	55.756,64C	9.319,187015
14 / 12	RESGATE	35.197,10D	5.882,782125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.450,00D	242,347432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	57.281,80D	9.573,386653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	16.592,94D	2.773,124568

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b21083f0-3e54-4b13-9090-2f11903261a32



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b21083f0-3e54-4b13-9090-2f1903261a32

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	07/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL	08.057.549/0001-24	006.00000037-1	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.152,01C	18.411,782884
Aplicações	55.756,64C	9.319,187015
Resgates	122.685,42D	20.504,703611
Rendimento Bruto no Mês	15,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.238,49C	7.226,266289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b21083f0-3e54-4b13-9090-2f1903261a32



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b21083f0-3e54-4b13-9090-2f1903261a32

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	