



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**  
 RUA JOSAFÁ SOARES, S/N  
 11.474.624/0001-67 Exercício:

Page 4

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario

121.824,86

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

25/01/2021

FOL. PAG. A MAIOR

6.848,22

6.848,22

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade

128.673,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERREIRAS ANTONIO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: <http://gice.leg.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: fed5f89c-c58c-450f-b509-3b6eb7367ca





Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://efce.cepe.br/ep/validarDocumento.aspx

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1 - CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00002	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	40,77	40,77
00001	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	111,17	151,94
00003	08/01/2021	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	200.514,94
00004	12/01/2021	OP 00002		CERTIFICADORA NUNES LTDA ME	729,30	0,00	199.785,64
00007	15/01/2021	OP 00005		R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABIL S/	3.600,00	0,00	196.185,64
00005	15/01/2021	OP 00003		INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	190.935,64
00006	15/01/2021	OP 00004		ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	180.935,64
00008	18/01/2021	OP 00006		ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR	188,99	0,00	180.746,65
00010	20/01/2021	OC 00002		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	428.588,32
00009	20/01/2021	OP 00001	000000	FOLHA DE PAGAMENTO	646,00	0,00	427.942,32
00011	21/01/2021	OP 00007		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	10.128,90	0,00	417.813,42
00013	22/01/2021	OP 00009		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA	105,00	0,00	417.708,42
00015	22/01/2021	OP 00037	200056	GILMARIO ANGELO DE MORAIS 04694785435	350,00	0,00	416.958,42
00012	22/01/2021	OP 00008		MARIA GILDETE ALENCAR ARARIPINA	435,00	0,00	416.523,42
00014	22/01/2021	OP 00010		FRANCISCO ASSIS SOUZA - LIVRARIA	533,00	0,00	415.990,42
00031	25/01/2021	OC 00010		Receita Desc. Emp. 4010004/1	0,00	432,49	416.422,91
00032	25/01/2021	OC 00011		Receita Desc. Emp. 4010004/1	0,00	502,67	416.925,58
00030	25/01/2021	OC 00009		Receita Desc. Emp. 4010004/1	0,00	932,00	417.857,58
00033	25/01/2021	OC 00012		Receita Desc. Emp. 4010004/1	0,00	1.251,35	419.108,93
00029	25/01/2021	OC 00008		Receita Desc. Emp. 4010003/1	0,00	3.409,39	422.518,32
00028	25/01/2021	OC 00007		Receita Desc. Emp. 4010002/1	0,00	4.500,00	427.018,32
00026	25/01/2021	OC 00005		Receita Desc. Emp. 4010001/1	0,00	8.393,91	435.412,23
00025	25/01/2021	OC 00004		Receita Desc. Emp. 4010001/1	0,00	10.527,58	445.939,81
00027	25/01/2021	OC 00006		Receita Desc. Emp. 4010001/1	0,00	25.012,05	470.951,86
00024	25/01/2021	OP 00015	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.118,51	0,00	467.833,35
00023	25/01/2021	OP 00014	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.409,39	0,00	464.423,96
00016	25/01/2021	OP 00011		JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	460.673,96
00022	25/01/2021	OP 00013	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	0,00	456.173,96
00020	25/01/2021	OP 00015		FOLHA DE PAGAMENTO	8.957,39	0,00	447.216,57
00021	25/01/2021	OP 00012	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	43.933,54	0,00	403.283,03
00019	25/01/2021	OP 00014		FOLHA DE PAGAMENTO	52.740,61	0,00	350.542,42
00018	25/01/2021	OP 00013		FOLHA DE PAGAMENTO	57.630,00	0,00	292.912,42
00017	25/01/2021	OP 00012		FOLHA DE PAGAMENTO	107.999,96	0,00	184.912,46
00034	26/01/2021	OP 00016		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.026,66	0,00	182.885,80
00055	29/01/2021	OC 00003		Rendimentos de aplicação finan	0,00	19,14	182.904,94
00053	29/01/2021	OP 00035		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	64,17	0,00	182.840,77
00040	29/01/2021	OP 00022		FABIO PIRES LEAL - ME	218,00	0,00	182.622,77
00054	29/01/2021	OP 00036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252,08	0,00	182.370,69
00049	29/01/2021	OP 00031		KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	397,50	0,00	182.073,19
00039	29/01/2021	OP 00021		FRANCISCO DOS SANTOS	400,00	0,00	181.673,19



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://efee.cepe.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=11558939-38eb-7367-4777-12857308

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-87

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1**

**- CTA MOVIMENTO**

**CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>181.110,19</b>
00047	29/01/2021	OP 00029		GUSTAVO J BEZERRA - ME	590,00	0,00	181.110,19
00052	29/01/2021	OP 00034		TELEMAR NORTE LESTE S/A	930,58	0,00	180.889,61
00048	29/01/2021	OP 00030		RITA DE CÁSSIA DIAS CORREA ALENCAR	1.073,00	0,00	179.816,61
00038	29/01/2021	OP 00020		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	1.100,00	0,00	177.116,61
00035	29/01/2021	OP 00017		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.251,35	0,00	176.865,26
00050	29/01/2021	OP 00032		KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	1.496,10	0,00	175.369,16
00036	29/01/2021	OP 00018		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.681,36	0,00	173.687,80
00041	29/01/2021	OP 00023		T B CAVALCANTE LACERDA ME	2.300,00	0,00	171.387,80
00042	29/01/2021	OP 00024		T B CAVALCANTE LACERDA ME	2.300,00	0,00	169.087,80
00043	29/01/2021	OP 00025		T B CAVALCANTE LACERDA ME	2.300,00	0,00	166.787,80
00044	29/01/2021	OP 00026		T B CAVALCANTE LACERDA ME	2.300,00	0,00	164.487,80
00045	29/01/2021	OP 00027		T B CAVALCANTE LACERDA ME	2.300,00	0,00	162.187,80
00046	29/01/2021	OP 00028		T B CAVALCANTE LACERDA ME	2.300,00	0,00	159.887,80
00051	29/01/2021	OP 00033		JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00	154.387,80
00037	29/01/2021	OP 00019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.514,72	0,00	128.873,08
Total . .					<b>374.301,11</b>	<b>502.974,19</b>	
Saldo Atual . . .							<b>128.873,08</b>
Total Geral . .					<b>374.301,11</b>	<b>502.974,19</b>	





26/01/2021	261029	ENVIO TEV	1.836,50 D	10.873,76 D
26/01/2021	261226	ENVIO TEV	1.496,10 D	10.884,86 D
26/01/2021	261227	ENVIO TEV	397,50 D	10.894,36 D
26/01/2021	155872	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.894,36 D
26/01/2021	156219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.894,36 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.894,66 C	0,00 C
29/01/2021	741073	PG PREFEIT	25.514,72 D	25.514,72 D
29/01/2021	742717	PAG AGUA	64,17 D	25.578,89 D
29/01/2021	743176	PAG FONE	258,67 D	25.837,56 D
29/01/2021	743541	PAG FONE	296,63 D	26.134,19 D
29/01/2021	743956	PAG FONE	253,68 D	26.387,87 D
29/01/2021	744629	PAG FONE	121,60 D	26.509,47 D
29/01/2021	129789	ENVIO TED	5.500,00 D	32.009,47 D
29/01/2021	130391	ENVIO TED	218,00 D	32.227,47 D
29/01/2021	291202	ENVIO TEV	2.300,00 D	34.527,47 D
29/01/2021	291203	ENVIO TEV	2.300,00 D	36.827,47 D
29/01/2021	291204	ENVIO TEV	2.300,00 D	39.127,47 D
29/01/2021	291205	ENVIO TEV	2.300,00 D	41.427,47 D
29/01/2021	291205	ENVIO TEV	2.300,00 D	43.727,47 D
29/01/2021	291207	ENVIO TEV	2.300,00 D	46.027,47 D
29/01/2021	291212	ENVIO TEV	400,00 D	46.427,47 D
29/01/2021	291244	ENVIO TEV	1.251,35 D	47.678,82 D
29/01/2021	291244	ENVIO TEV	1.681,36 D	49.360,18 D
29/01/2021	291350	ENVIO TEV	2.128,90 D	51.489,08 D
29/01/2021	291351	ENVIO TEV	1.100,00 D	52.589,08 D
29/01/2021	291352	ENVIO TEV	350,00 D	52.939,08 D
29/01/2021	291352	ENVIO TEV	500,00 D	53.439,08 D
29/01/2021	291353	ENVIO TEV	350,00 D	53.789,08 D
29/01/2021	291354	ENVIO TEV	350,00 D	54.139,08 D
29/01/2021	129789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.149,53 D
29/01/2021	130391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.159,98 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	54.159,98 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

25/02/2021	250829	PAG AGUA	64,17 D
25/02/2021	250832	ENVIO TEV	20,00 D
25/02/2021	251153	PAG GPS	70.721,91 D
25/02/2021	251154	ENVIO TED	97,00 D
25/02/2021	251154	TAR DOC IN	10,45 D

70.806,08 D  
70.903,08 D  
70.913,53 D

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: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fed5f89c-c5ac-450f-b509-3bceb7367ca



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

IAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
894.277.503-91

Page 1 of 1  
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://recep.br/ep/v/validaDoc.seam> Código de Autenticidade: fed5f89c-c58c-45f6-b509-3bceb7367ca

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 29/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,6241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,694279
			Cota em: 26/02/2021 5,984080
<b>Administradores</b>			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.360.306/0001-04	
<b>Cliente</b>			
Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CNPJ/CNPJ 11.474.624/0001-67	Conta Corrente 009.000000057-1	Pré-Avis 02/2021
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação 01/02	

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Qtda de Cotas
<b>Histórico</b>			
Saldo Anterior		121.824,86C	20.337,483354
Aplicações		216.448,69C	36.000,530063
Resgates		235.734,86D	39.389,877123
Rendimento Bruto no Mês		15,04C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		138.988,138293	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01/02	RESGATE	61.435,30D	13.808,119764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/02	RESGATE	6.509,80D	1.087,638618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	RESGATE	22,00D	3,676159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/02	APLICACAO	196.883,90C	33.413,098360
11/02	RESGATE	3.166,57D	629,417780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/02	RESGATE	15.880,46D	2.668,677214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/02	APLICACAO	15.485,18C	2.587,430663
22/02	RESGATE	8.603,26D	1.437,616021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/02	RESGATE	48.992,62D	8.176,068127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

**Informações ao Cliente****Serviço de Atendimento ao Cliente**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd5f89c-c58c-45f6-b509-3beeb7367ca



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://epec.cepep.br/epm/validar.asp?DocId=14116199

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

### Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1 - CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							126.573,08
00065	01/02/2021	OC 00016		Receita Desc. Emp. 4010007/1	0,00	646,00	126.573,08
00061	01/02/2021	OP 00048		NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	126.551,08
00058	01/02/2021	OP 00038		THYAGO LEITE VIANA	300,00	0,00	126.251,08
00060	01/02/2021	OP 00044		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432,49	0,00	125.818,59
00064	01/02/2021	OP 00053	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	646,00	0,00	125.172,59
00059	01/02/2021	OP 00042		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.325,91	0,00	115.846,68
00063	01/02/2021	OP 00055		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.438,97	0,00	97.407,71
00062	01/02/2021	OP 00053		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.197,05	0,00	45.209,66
00067	02/02/2021	OP 00040		DETRAN PE/ OUTROS	323,91	0,00	41.885,75
00066	02/02/2021	OP 00039		POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRELI	6.174,44	0,00	41.561,31
00068	04/02/2021	OP 00041		NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	41.539,31
00069	10/02/2021	OC 00013		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	241.539,31
00070	11/02/2021	OP 00049		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	280,01	0,00	241.259,30
00071	17/02/2021	OP 00050		INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	235.999,30
00072	17/02/2021	OP 00051		ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	225.999,30
00086	19/02/2021	OC 00018		Receita Desc. Emp. 4010001/4	0,00	262,43	225.736,87
00090	19/02/2021	OC 00022		Receita Desc. Emp. 4010004/2	0,00	432,49	225.304,38
00091	19/02/2021	OC 00023		Receita Desc. Emp. 4010004/2	0,00	545,55	224.758,83
00089	19/02/2021	OC 00021		Receita Desc. Emp. 4010004/2	0,00	932,00	223.826,83
00092	19/02/2021	OC 00024		Receita Desc. Emp. 4010004/2	0,00	1.492,85	222.333,98
00094	19/02/2021	OC 00026		Receita Desc. Emp. 4010003/2	0,00	3.491,89	218.842,09
00093	19/02/2021	OC 00025		Receita Desc. Emp. 4010002/2	0,00	4.500,00	214.342,09
00087	19/02/2021	OC 00019		Receita Desc. Emp. 4010001/4	0,00	10.527,58	203.814,51
00085	19/02/2021	OC 00017		Receita Desc. Emp. 4010001/4	0,00	11.954,19	191.860,32
00088	19/02/2021	OC 00020		Receita Desc. Emp. 4010001/4	0,00	24.907,77	166.952,55
00084	19/02/2021	OC 00014		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.841,67	414.794,22
00081	19/02/2021	OP 00063	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.402,89	0,00	411.391,33
00083	19/02/2021	OP 00065	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.491,89	0,00	407.899,44
00073	19/02/2021	OP 00052		R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABIL S/	3.600,00	0,00	404.299,44
00074	19/02/2021	OP 00054		JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	400.549,44
00082	19/02/2021	OP 00064	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	0,00	396.049,44
00075	19/02/2021	OP 00056		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	10.128,90	0,00	385.920,54
00077	19/02/2021	OP 00063		FOLHA DE PAGAMENTO	10.868,44	0,00	375.052,10
00080	19/02/2021	OP 00062	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	47.651,97	0,00	327.399,13
00079	19/02/2021	OP 00065		FOLHA DE PAGAMENTO	55.518,11	0,00	271.880,02
00078	19/02/2021	OP 00064		FOLHA DE PAGAMENTO	61.350,00	0,00	210.529,02
00076	19/02/2021	OP 00062		FOLHA DE PAGAMENTO	104.281,53	0,00	106.247,49
00100	23/02/2021	OP 00066		TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,58	0,00	106.129,91
00096	23/02/2021	OP 00058		TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,57	0,00	105.985,34
00095	23/02/2021	OP 00057		WEJCONSULTORIA DE ENSINO	330,00	0,00	105.655,34



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://efee.cepe.br/ep/validarDoc.aspx?e=167931

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

### Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1 .CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>223.998,84</b>
00103	23/02/2021	OP 00069		PEDAGOGICO LTDA ME	1.492,85	0,00	222.506,99
00098	23/02/2021	OP 00060		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.594,68	0,00	220.912,31
00104	23/02/2021	OP 00071		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	2.005,84	0,00	218.906,47
00102	23/02/2021	OP 00068		ERNANI MANOEL JANUARIO PEREIRA	4.040,00	0,00	214.866,47
00097	23/02/2021	OP 00059		JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00	209.366,47
00101	23/02/2021	OP 00067		INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.500,00	0,00	203.866,47
00099	23/02/2021	OP 00061		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.453,32	0,00	178.413,15
00116	25/02/2021	OC 00028		Receita Desc. Emp. 4010007/2	0,00	871,59	178.331,74
00112	25/02/2021	OP 00075		LUIZ JOVANY DELMONDES	20,00	0,00	178.311,74
00110	25/02/2021	OP 00073		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	64,17	0,00	178.247,57
00113	25/02/2021	OP 00078		A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	97,00	0,00	178.150,57
00106	25/02/2021	OP 00045		AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	149,90	0,00	177.999,67
00107	25/02/2021	OP 00046		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	177.299,67
00108	25/02/2021	OP 00047		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	176.599,67
00115	25/02/2021	OP 00072	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	871,59	0,00	176.328,08
00109	25/02/2021	OP 00070		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	871,59	0,00	175.456,49
00105	25/02/2021	OP 00043		PORTO SEGURO AUTO	2.738,66	0,00	172.717,83
00111	25/02/2021	OP 00074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.519,47	0,00	154.208,36
00114	25/02/2021	OP 00072		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.202,42	0,00	102.005,94
00118	26/02/2021	OC 00027		Rendimentos de aplicação finan	0,00	15,04	102.020,98
00117	26/02/2021	OP 00076		CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA ME	129,90	0,00	101.890,08
00119	28/02/2021	OP 00077		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,46	0,00	101.545,62
<b>Total . .</b>					<b>535.540,51</b>	<b>508.421,05</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>101.545,62</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>535.540,51</b>	<b>508.421,05</b>	



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 04/03/2022 - 12:14

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	289738	PG ORG GOV	70.634,00 D	70.634,00
01/02/2021	535068	PAG BOLETO	22,00 D	70.656,00
01/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.758,40 D	80.414,40
01/02/2021	152995	ENVIO TED	700,00 D	81.114,40
01/02/2021	154852	ENVIO TED	300,00 D	81.414,40
01/02/2021	152995	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.424,85
01/02/2021	154852	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.435,30
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	81.435,30 C	0,00
02/02/2021	794089	PG ORG GOV	107,97 D	107,97
02/02/2021	794468	PG ORG GOV	107,97 D	215,94
02/02/2021	794821	PG ORG GOV	107,97 D	323,91
02/02/2021	150250	ENVIO TED	6.174,44 D	6.498,35
02/02/2021	150250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.508,80
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	6.508,80 C	0,00
04/02/2021	405136	PAG BOLETO	22,00 D	22,00
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	22,00 C	0,00
10/02/2021	101122	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00
10/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	199.963,50
10/02/2021	990001	APL AUTOM	199.963,50 D	0,00
11/02/2021	109383	PAG BOLETO	149,90 D	149,90
11/02/2021	110155	PAG BOLETO	2.736,66 D	2.886,56
11/02/2021	110921	ENVIO TEV	280,01 D	3.166,57
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.166,57 C	0,00
17/02/2021	179608	PAG BOLETO	700,00 D	700,00
17/02/2021	119409	ENVIO TED	5.250,00 D	5.950,00
17/02/2021	170858	ENVIO TEV	10.000,00 D	15.950,00
17/02/2021	119409	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.960,45
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	15.960,45 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validar>  
Documento assinado digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Código do documento: 589020210204016093100767ca



26/02/2021	138899	ENVIO TED	129,90 D
26/02/2021	138899	DOC/TED INTERNET	10,45 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	140,35 C

129,90  
140,35  
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: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Assinatura em: https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fed5f89c-c5ac-450f-b509-3bceb7367ca





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para consulta e verificação

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0855	Emissão 06/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	No Últimos 12 Meses(%) 0,1824	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987384
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Nome CÂMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CNPJ/CNPJ 11.674.624/0001-87	Conta Corrente 008.00000057-1	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	101.553,52C	16.969,136298
Aplicações	314.081,01C	52.471,005534
Resgates	299.993,85D	50.087,510086
Rendimento Bruto no Mês	85,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.605,97C	19.341,631831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 03	RESGATE	13.591,11D	2.289,162084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	30.934,91D	5.188,709399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.196,88D	357,081472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	829,16D	138,533658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	200.000,00C	33.415,418308
12 / 03	RESGATE	1.300,35D	300,793331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	23.111,88D	3.881,304522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	114.081,01C	19.955,587325
22 / 03	RESGATE	92.046,15D	15.377,133239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7475	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERREIRA DE SALES  
 Assinado em: 2021/03/31 10:59:00  
 Acesse em: https://efcc.cepe.br/efcc/validador

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

### Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1**

**CTA MOVIMENTO**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>552.882,23</b>
00143							
00150	19/03/2021	OP 00103	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.118,51	0,00	546.973,72
00151	19/03/2021	OP 00105	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.535,89	0,00	543.437,83
00152	19/03/2021	OP 00106	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	0,00	538.937,83
00145	19/03/2021	OP 00103		FOLHA DE PAGAMENTO	8.957,39	0,00	529.980,44
00142	19/03/2021	OP 00100		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	10.128,90	0,00	519.851,54
00149	19/03/2021	OP 00102	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	53.943,69	0,00	465.907,85
00146	19/03/2021	OP 00105		FOLHA DE PAGAMENTO	56.060,78	0,00	409.847,07
00147	19/03/2021	OP 00106		FOLHA DE PAGAMENTO	61.350,00	0,00	348.497,07
00144	19/03/2021	OP 00102		FOLHA DE PAGAMENTO	97.989,81	0,00	250.507,26
00166	22/03/2021	OP 00104		JIN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	246.757,26
00167	23/03/2021	OP 00108		SALATHIEL DE SOUSA ALENCAR ME	339,00	0,00	246.418,26
00168	23/03/2021	OP 00109		ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP	581,00	0,00	245.837,26
00169	23/03/2021	OP 00110		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.681,36	0,00	244.155,90
00170	25/03/2021	OP 00092		AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	149,90	0,00	243.906,00
00171	25/03/2021	OP 00095		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	243.206,00
00178	26/03/2021	OP 00118		GUSTAVO J BEZERRA - ME	120,00	0,00	243.086,00
00176	26/03/2021	OP 00114		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	155,60	0,00	242.930,40
00174	26/03/2021	OP 00112		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	189,57	0,00	242.740,83
00173	26/03/2021	OP 00111		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.251,35	0,00	241.489,48
00175	26/03/2021	OP 00113		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.548,35	0,00	240.011,13
00172	26/03/2021	OP 00107		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.198,00	0,00	235.813,13
00177	26/03/2021	OP 00115		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.410,44	0,00	210.402,69
00179	29/03/2021	OP 00125		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.949,24	0,00	206.453,45
00180	29/03/2021	OP 00126		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.923,59	0,00	190.529,86
00189	30/03/2021	OC 00043		Receita Desc. Emp. 4010007/3	0,00	871,59	191.401,45
00184	30/03/2021	OP 00123		TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,54	0,00	191.391,91
00185	30/03/2021	OP 00124		MARIA GILDETE ALENCAR ARARIPINA	240,25	0,00	191.151,66
00186	30/03/2021	OP 00127		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,73	0,00	190.900,93
00188	30/03/2021	OP 00120	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	871,59	0,00	190.029,34
00181	30/03/2021	OP 00119		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	871,59	0,00	189.157,75
00187	30/03/2021	OP 00122		KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	1.650,45	0,00	187.507,30
00183	30/03/2021	OP 00121		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.893,47	0,00	168.613,83
00182	30/03/2021	OP 00120		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.925,65	0,00	115.688,18
00190	31/03/2021	OC 00030		Rendimentos de aplicação finan	0,00	85,19	115.773,37





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 04/03/2022 - 12:14

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	13.581,11 D	13.581,11
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	13.581,11 C	0,00
02/03/2021	128681	PAG BOLETO	149,90 D	149,90
02/03/2021	122691	ENVIO TED	528,00 D	677,90
02/03/2021	123264	ENVIO TED	345,00 D	1.022,90
02/03/2021	134259	ENVIO TED	9.180,66 D	10.203,56
02/03/2021	020851	ENVIO TEV	2.300,00 D	12.503,56
02/03/2021	020851	ENVIO TEV	2.300,00 D	14.803,56
02/03/2021	020853	ENVIO TEV	2.300,00 D	17.103,56
02/03/2021	020853	ENVIO TEV	2.300,00 D	19.403,56
02/03/2021	020854	ENVIO TEV	2.300,00 D	21.703,56
02/03/2021	020854	ENVIO TEV	2.300,00 D	24.003,56
02/03/2021	020855	ENVIO TEV	2.300,00 D	26.303,56
02/03/2021	020855	ENVIO TEV	2.300,00 D	28.603,56
02/03/2021	020856	ENVIO TEV	2.300,00 D	30.903,56
02/03/2021	122691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.914,01
02/03/2021	123264	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.924,46
02/03/2021	134259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.934,91
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	30.934,91 C	0,00
03/03/2021	297672	PAG BOLETO	22,00 D	22,00
03/03/2021	720913	PAG FONE	119,26 D	141,26
03/03/2021	721346	PAG FONE	260,73 D	401,99
03/03/2021	030846	ENVIO TEV	100,00 D	501,99
03/03/2021	030847	ENVIO TEV	1.419,40 D	1.921,39
03/03/2021	030848	ENVIO TEV	275,50 D	2.196,89
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.196,89 C	0,00
08/03/2021	115716	ENVIO TED	260,00 D	260,00
08/03/2021	116778	ENVIO TED	90,00 D	350,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=fd589c-05ac-45f1-b509-38e0b7267ce0>



08/03/2021	117414	ENVIO TED	447,80 D	797,86
08/03/2021	115716	DOC/TED INTERNET	10,45 D	808,21
08/03/2021	116778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	818,70 D
08/03/2021	117414	DOC/TED INTERNET	10,45 D	829,15 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	829,15 C	0,00
10/03/2021	101344	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00
10/03/2021	990001	APL AUTOM	200.000,00 D	0,00
12/03/2021	473465	PAG BOLETO	700,00 D	700,00
12/03/2021	474353	PAG BOLETO	149,90 D	849,90
12/03/2021	184075	ENVIO TED	120,00 D	969,90
12/03/2021	121434	ENVIO TEV	820,00 D	1.789,90
12/03/2021	184075	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.800,35
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.800,35 C	0,00
15/03/2021	154258	ENVIO TED	4.230,00 D	4.230,00
15/03/2021	155001	ENVIO TED	3.600,00 D	7.830,00
15/03/2021	155757	ENVIO TED	5.250,00 D	13.080,00
15/03/2021	151156	ENVIO TEV	10.000,00 D	23.080,00
15/03/2021	154258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.090,45
15/03/2021	155001	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.100,90
15/03/2021	155757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.111,35
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	23.111,35 C	0,00
19/03/2021	190936	CRED TEV	257.429,88 C	257.429,88
19/03/2021	143484	ENVIO TED	2.514,40 D	254.915,48 C
19/03/2021	191427	ENVIO TEV	1.017,50 D	253.897,98 C
19/03/2021	191427	ENVIO TEV	1.017,50 D	252.880,48 C
19/03/2021	191428	ENVIO TEV	4.782,61 D	248.097,87 C
19/03/2021	191428	ENVIO TEV	1.120,04 D	246.977,83 C
19/03/2021	191429	ENVIO TEV	4.189,88 D	242.787,95 C
19/03/2021	191430	ENVIO TEV	1.431,69 D	241.356,26 C
19/03/2021	191430	ENVIO TEV	3.335,82 D	238.020,44 C
19/03/2021	191433	ENVIO TEV	4.682,44 D	233.338,00 C
19/03/2021	191434	ENVIO TEV	7.824,05 D	225.513,95 C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	6.546,79 D	218.967,16 C
19/03/2021	191436	ENVIO TEV	7.719,77 D	211.247,39 C
19/03/2021	191437	ENVIO TEV	5.078,92 D	206.168,47 C
19/03/2021	191438	ENVIO TEV	7.824,05 D	198.344,42 C
19/03/2021	191439	ENVIO TEV	7.667,63 D	190.676,79 C
19/03/2021	191440	ENVIO TEV	10.128,90 D	180.547,89 C
19/03/2021	191441	ENVIO TEV	4.629,10 D	175.918,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: https://pcc.repe.br/epi/validaDoc?examCodigo=documento: f4d5f8b-c58-45f4-b500-3b09b7362ca

19/03/2021	191458	ENVIO TEV	1.836,50 D	174.082,25
19/03/2021	191458	ENVIO TEV	1.787,50 D	172.294,75
19/03/2021	191459	ENVIO TEV	7.719,77 D	164.575,02
19/03/2021	191500	ENVIO TEV	7.719,77 D	156.855,25
19/03/2021	191500	ENVIO TEV	7.424,42 D	149.430,83
19/03/2021	191517	ENVIO TEV	6.169,19 D	143.261,64
19/03/2021	191518	ENVIO TEV	4.630,23 D	138.631,41
19/03/2021	191549	ENVIO TEV	6.510,37 D	132.121,04
19/03/2021	191551	ENVIO TEV	1.017,50 D	131.103,54
19/03/2021	191552	ENVIO TEV	2.117,50 D	128.986,04
19/03/2021	191552	ENVIO TEV	1.017,50 D	127.968,54
19/03/2021	191552	ENVIO TEV	2.581,50 D	125.387,04
19/03/2021	191553	ENVIO TEV	1.120,04 D	124.267,00
19/03/2021	191553	ENVIO TEV	1.017,50 D	123.249,50
19/03/2021	191554	ENVIO TEV	1.068,77 D	122.180,73
19/03/2021	191554	ENVIO TEV	1.017,50 D	121.163,23
19/03/2021	191621	ENVIO TEV	4.186,50 D	116.976,73
19/03/2021	191621	ENVIO TEV	1.068,77 D	115.907,96
19/03/2021	191636	ENVIO TEV	1.836,50 D	114.071,46
19/03/2021	143484	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114.061,01
19/03/2021	990001	APL AUTOM	114.061,01 D	0,00
22/03/2021	159673	DEVOL TED	5.500,00 C	5.500,00
22/03/2021	101398	ENVIO TED	3.436,50 D	2.063,50 C
22/03/2021	101812	ENVIO TED	2.923,50 D	860,00 D
22/03/2021	102303	ENVIO TED	1.340,04 D	2.200,04 D
22/03/2021	116193	ENVIO TED	1.836,50 D	4.036,54 D
22/03/2021	159276	ENVIO TED	3.750,00 D	7.786,54 D
22/03/2021	159673	ENVIO TED	5.500,00 D	13.286,54 D
22/03/2021	220901	ENVIO TEV	3.336,50 D	16.623,04 D
22/03/2021	220901	ENVIO TEV	1.836,50 D	18.459,54 D
22/03/2021	220902	ENVIO TEV	1.068,77 D	19.528,31 D
22/03/2021	220902	ENVIO TEV	1.290,50 D	20.818,81 D
22/03/2021	220903	ENVIO TEV	1.068,77 D	21.887,58 D
22/03/2021	220903	ENVIO TEV	5.843,31 D	27.730,89 D
22/03/2021	221013	ENVIO TEV	1.787,50 D	29.518,39 D
22/03/2021	221014	ENVIO TEV	3.263,50 D	32.781,89 D
22/03/2021	221014	ENVIO TEV	3.336,50 D	36.118,39 D
22/03/2021	221052	ENVIO TEV	1.563,50 D	37.681,89 D
22/03/2021	221052	ENVIO TEV	1.836,50 D	39.518,39 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: https://ebs.tcepe.org.br/epd/validarDoc.shtm Código do documento: fcd5f892e5ac45f695093b6e697367ca

22/03/2021	221053	ENVIO TEV	1.563,50 D	41.081,89 D
22/03/2021	221103	ENVIO TEV	1.563,50 D	42.645,39 D
22/03/2021	221104	ENVIO TEV	1.836,50 D	44.481,89 D
22/03/2021	221104	ENVIO TEV	1.563,50 D	46.045,39 D
22/03/2021	221223	ENVIO TEV	1.563,50 D	47.608,89 D
22/03/2021	221224	ENVIO TEV	1.563,50 D	49.172,39 D
22/03/2021	221224	ENVIO TEV	1.836,50 D	51.008,89 D
22/03/2021	221224	ENVIO TEV	1.836,50 D	52.845,39 D
22/03/2021	221225	ENVIO TEV	3.636,50 D	56.481,89 D
22/03/2021	221225	ENVIO TEV	1.563,50 D	58.045,39 D
22/03/2021	221226	ENVIO TEV	1.017,50 D	59.062,89 D
22/03/2021	221226	ENVIO TEV	2.271,31 D	61.334,20 D
22/03/2021	221227	ENVIO TEV	1.017,50 D	62.351,70 D
22/03/2021	221227	ENVIO TEV	1.618,77 D	63.970,47 D
22/03/2021	221227	ENVIO TEV	1.618,77 D	65.589,24 D
22/03/2021	221228	ENVIO TEV	1.017,50 D	66.606,74 D
22/03/2021	221228	ENVIO TEV	1.017,50 D	67.624,24 D
22/03/2021	221229	ENVIO TEV	1.017,50 D	68.641,74 D
22/03/2021	221229	ENVIO TEV	1.120,04 D	69.761,78 D
22/03/2021	221229	ENVIO TEV	542,67 D	70.304,45 D
22/03/2021	221230	ENVIO TEV	2.117,50 D	72.421,95 D
22/03/2021	221534	ENVIO TEV	3.036,50 D	75.458,45 D
22/03/2021	221535	ENVIO TEV	2.753,50 D	78.211,95 D
22/03/2021	221535	ENVIO TEV	1.017,50 D	79.229,45 D
22/03/2021	221536	ENVIO TEV	1.836,50 D	81.065,95 D
22/03/2021	221536	ENVIO TEV	1.563,50 D	82.629,45 D
22/03/2021	221536	ENVIO TEV	1.536,50 D	84.165,95 D
22/03/2021	221537	ENVIO TEV	1.563,50 D	85.729,45 D
22/03/2021	221537	ENVIO TEV	1.836,50 D	87.565,95 D
22/03/2021	221538	ENVIO TEV	1.563,50 D	89.129,45 D
22/03/2021	221632	ENVIO TEV	1.836,50 D	90.965,95 D
22/03/2021	221632	ENVIO TEV	1.017,50 D	91.983,45 D
22/03/2021	101398	DOC/TED INTERNET	10,45 D	91.993,90 D
22/03/2021	101812	DOC/TED INTERNET	10,45 D	92.004,35 D
22/03/2021	102303	DOC/TED INTERNET	10,45 D	92.014,80 D
22/03/2021	116193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	92.025,25 D
22/03/2021	159276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	92.035,70 D
22/03/2021	159673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	92.046,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: http://etec.cepa.br/gpv/validarDoc.aspx Código do documento: fed589c-25ac-45f1-b509-38eeb7267c0e



22/03/2021	727220	RESG AUTOM	92.046,15 C	0,00
23/03/2021	231741	PAG BOLETO	4.198,00 D	4.198,00
23/03/2021	164435	ENVIO TED	581,00 D	4.779,00
23/03/2021	230929	ENVIO TEV	1.563,50 D	6.342,50
23/03/2021	230931	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.360,00
23/03/2021	231422	ENVIO TEV	339,00 D	7.699,00
23/03/2021	164435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.709,45
23/03/2021	213267	CAN CR ACC	3.673,00 D	11.382,45
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.382,45 C	0,00
25/03/2021	213267	CAN DB ACC	3,18 D	3,18
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	52,18
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	52,18 C	0,00
26/03/2021	235472	PAG BOLETO	1.548,35 D	1.548,35
26/03/2021	894966	PAG AGUA	189,57 D	1.737,92
26/03/2021	895368	PG PREFEIT	155,60 D	1.893,52
26/03/2021	901015	PG PREFEIT	25.410,44 D	27.303,96
26/03/2021	148135	ENVIO TED	120,00 D	27.423,96
26/03/2021	261245	ENVIO TEV	1.251,35 D	28.675,31
26/03/2021	261246	ENVIO TEV	1.681,36 D	30.356,67
26/03/2021	148135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.367,12
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	30.367,12 C	0,00
29/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	19.872,83 D	19.872,83
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	19.872,83 C	0,00
30/03/2021	805248	PAG FONE	9,54 D	9,54
30/03/2021	841609	PG ORG GOV	71.819,12 D	71.828,66
30/03/2021	301136	ENVIO TEV	240,25 D	72.068,91
30/03/2021	301136	ENVIO TEV	1.650,45 D	73.719,36
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	73.719,36 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: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Asses em: https://pcc.rege.tec.br/epv/validaDoc?examCodigo do documento: 6415f88c-c5e-45f6-b50d-3f069b7362ca

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

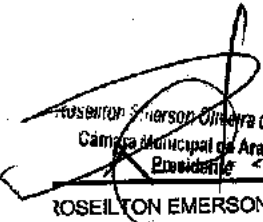
Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario


Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade

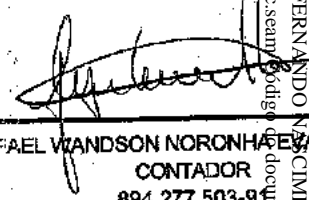
1 of 1  
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://br.scribd.com/documento/fcd5f89c-c58c-450f-b509-3b6eb7367ca>

R\$ 129,6

R\$ 129,6

  
Rosellton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente  
ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

  
Alex Fernando Nascimento Alencar  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesorero  
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

  
RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
894.277.503-9

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987384	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.805,97C	19.341,631831
Aplicações	441.400,32C	73.695,921051
Resgates	430.210,61D	71.819,692061
Rendimento Bruto no Mês	133,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.129,61C	21.217,860821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fed5f89c-c5ac-45f6-b509-3b9eb07367ca

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2021

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Page 01

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ccm.araripina.ma.gov.br/

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM	Debito	Crédito	Saldo
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico				
							<b>115.778,97</b>
			Saldo Anterior . . .				
01/04/2021			T B CAVALCANTE LACERDA ME		20.700,00	0,00	95.078,97
01/04/2021			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO		5.600,00	0,00	89.478,97
05/04/2021			CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA ME		1.008,70	0,00	88.470,27
05/04/2021			POSTO DE COMBUSTIVEL ZULTON EIRE		7.655,56	0,00	80.814,71
07/04/2021			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA		22,00	0,00	80.792,71
07/04/2021			TELEMAR NORTE LESTE S/A		366,40	0,00	80.426,31
07/04/2021			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L		149,90	0,00	80.276,41
07/04/2021			ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAF		27,80	0,00	80.248,61
08/04/2021			CONNECT CLUBE DE BENEFÍCIOS		120,00	0,00	80.128,61
08/04/2021			RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA AF		1.264,00	0,00	78.864,61
09/04/2021	44		Transf. Financeira Recebida		0,00	200.000,00	278.864,61
09/04/2021			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB		700,00	0,00	278.164,61
09/04/2021			GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS		147,00	0,00	278.017,61
09/04/2021			ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF. E		648,00	0,00	277.369,61
13/04/2021			MAGAZINE LUIZA S A		229,90	0,00	277.139,71
14/04/2021			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL		5.130,00	0,00	272.009,71
15/04/2021			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		10.000,00	0,00	262.009,71
15/04/2021			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME		5.250,00	0,00	256.759,71
15/04/2021			R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PRO		3.600,00	0,00	253.159,71
16/04/2021			FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA		500,00	0,00	252.659,71
19/04/2021			ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AM		10.128,90	0,00	242.530,81
20/04/2021	55		Transf. Financeira Recebida		0,00	251.037,74	493.568,55
20/04/2021	54		Receita Desc. Emp. 4010004/4		0,00	1.434,49	495.003,04
20/04/2021	53		Receita Desc. Emp. 4010004/4		0,00	864,66	495.867,70
20/04/2021	52		Receita Desc. Emp. 4010004/4		0,00	432,49	496.300,19
20/04/2021	51		Receita Desc. Emp. 4010004/4		0,00	932,00	497.232,19
20/04/2021	50		Receita Desc. Emp. 4010003/4		0,00	3.574,39	500.806,58
20/04/2021	48		Receita Desc. Emp. 4010001/6		0,00	24.907,77	525.714,35
20/04/2021	47		Receita Desc. Emp. 4010001/6		0,00	10.527,58	536.241,93
20/04/2021	46		Receita Desc. Emp. 4010001/6		0,00	3.516,75	539.758,68
20/04/2021	45		Receita Desc. Emp. 4010001/6		0,00	19.399,78	559.158,46
20/04/2021	49		Receita Desc. Emp. 4010002/4		0,00	4.500,00	563.658,46
20/04/2021			CLELIO SAMPAIO FERRAZ		310,00	0,00	563.348,46
20/04/2021			VIA VAREJO S A		2.414,94	0,00	560.933,52
20/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		222.544,42	0,00	338.389,10
20/04/2021		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		70.089,91	0,00	268.299,19
22/04/2021			COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		1.088,08	0,00	267.211,11
22/04/2021			JN TECNOLOGIA LTDA ME		3.750,00	0,00	263.461,11
22/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA		25.772,43	0,00	237.688,68
23/04/2021			KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANI		1.501,65	0,00	236.187,03
23/04/2021			GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS		336,00	0,00	235.851,03
23/04/2021			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL AR		3.361,93	0,00	232.489,10
23/04/2021			ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP		150,00	0,00	232.339,10
27/04/2021			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE		1.277,45	0,00	231.061,65

Alex Fernando Nascimento Alencar  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesorero

Roselton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

*[Assinatura]*



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 13/05/2021 - 09:39

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	130653	DEVOL TED	1.009,70 C	1.009,70 C
01/04/2021	124982	ENVIO TED	5.500,00 D	4.490,70 D
01/04/2021	130653	ENVIO TED	1.009,70 D	5.500,00 D
01/04/2021	011015	ENVIO TEV	2.300,00 D	7.800,00 D
01/04/2021	011015	ENVIO TEV	2.300,00 D	10.100,00 D
01/04/2021	011016	ENVIO TEV	2.300,00 D	12.400,00 D
01/04/2021	011018	ENVIO TEV	2.300,00 D	14.700,00 D
01/04/2021	011019	ENVIO TEV	2.300,00 D	17.000,00 D
01/04/2021	011019	ENVIO TEV	2.300,00 D	19.300,00 D
01/04/2021	011020	ENVIO TEV	2.300,00 D	21.600,00 D
01/04/2021	011020	ENVIO TEV	2.300,00 D	23.900,00 D
01/04/2021	011021	ENVIO TEV	2.300,00 D	26.200,00 D
01/04/2021	124982	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.210,45 D
01/04/2021	130653	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.220,90 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	26.220,90 C	0,00 C
05/04/2021	168150	ENVIO TED	1.009,70 D	1.009,70 D
05/04/2021	169416	ENVIO TED	7.655,56 D	8.665,26 D
05/04/2021	168150	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.675,71 D
05/04/2021	169416	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.686,16 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.686,16 C	0,00 C
07/04/2021	173374	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
07/04/2021	177104	PAG BOLETO	149,90 D	171,90 D
07/04/2021	622158	PAG FONE	141,75 D	313,65 D
07/04/2021	622608	PAG FONE	224,65 D	538,30 D
07/04/2021	070942	ENVIO TEV	27,60 D	565,90 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	565,90 C	0,00 C
08/04/2021	401358	PAG BOLETO	120,00 D	120,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERREIRA DE MENDONÇA RIBEIRO  
 Acesse em: https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam?odig=151884-c546-4509-bbec-9367

08/04/2021	152062	ENVIO TED	804,00 D	924,00 D
08/04/2021	152394	ENVIO TED	460,00 D	924,00 D
08/04/2021	152062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	924,00 D
08/04/2021	152394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	924,00 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.404,90 C	1.404,90 C
09/04/2021	091009	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
09/04/2021	379919	PAG BOLETO	648,00 D	199.352,00 C
09/04/2021	381716	PAG BOLETO	700,00 D	198.652,00 C
09/04/2021	153660	ENVIO TED	147,00 D	198.505,00 C
09/04/2021	153660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.494,55 C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	198.494,55 D	0,00 C
12/04/2021	498665	PAG BOLETO	229,90 D	229,90 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	229,90 C	0,00 C
14/04/2021	129184	ENVIO TED	5.130,00 D	5.130,00 D
14/04/2021	129184	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.140,45 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.140,45 C	0,00 C
15/04/2021	126526	ENVIO TED	3.600,00 D	3.600,00 D
15/04/2021	126963	ENVIO TED	5.250,00 D	8.850,00 D
15/04/2021	151030	ENVIO TEV	10.000,00 D	18.850,00 D
15/04/2021	126526	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.860,45 D
15/04/2021	126963	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.870,90 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.870,90 C	0,00 C
16/04/2021	161324	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
19/04/2021	191315	ENVIO TEV	10.128,90 D	10.128,90 D
19/04/2021	213267	CAN CR ACC	218.148,97 D	228.277,87 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	228.277,87 C	0,00 C
20/04/2021	000001	CRED TED	251.037,74 C	251.037,74 C
20/04/2021	398747	PAG BOLETO	2.414,94 D	248.622,80 C
20/04/2021	139204	ENVIO TED	310,00 D	248.312,80 C
20/04/2021	139204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.302,35 C
20/04/2021	213267	CAN CR ACC	3.279,08 D	245.023,27 C
20/04/2021	213267	CAN CR ACC	2.117,50 D	242.905,77 C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	242.905,77 D	0,00 C
22/04/2021	602610	PG PREFEIT	25.772,43 D	25.772,43 D
22/04/2021	134960	ENVIO TED	3.750,00 D	29.522,43 D
22/04/2021	186710	ENVIO TED	1.088,08 D	30.610,51 D
22/04/2021	134960	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.620,96 D
22/04/2021	186710	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.631,41 D



Documento em: https://www.caixa.gov.br/...  
 Assessoria: ...  
 ALLE...  
 FEEL...  
 NANO...  
 NOSC...  
 ENT...  
 ALL...  
 RA...  
 AB...  
 AN...  
 SO...  
 NH...  
 EV...  
 GE...  
 STA...  
 RO...  
 IL...  
 EN...  
 ER...  
 ON...  
 NE...  
 DA...  
 AM...  
 RA...





**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario

144.555,47

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade

144.555,47

*Rosilton Emerson Oliveira do Amaral*  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

*Rafael Wandson Noronha Evangelista*  
Rafael Wandson Noronha Evangelista  
Contador

IAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
894.277.503-91

*Rosilton Emerson Oliveira do Amaral*  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Asses em: https://epi.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: fed5f89c-c58c-45f6-b509-3b9eb7367ca



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 07/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0090-00	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.129,61C	21.217,860821
Aplicações	217.492,55C	36.287,612991
Resgates	200.242,17D	33.392,346886
Acumulado Bruto no Mês	275,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.665,47C	24.113,128927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	20.722,00D	3.458,367669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	13.846,83D	2.310,782844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	194.649,55C	32.478,118724
11 / 05	RESGATE	866,30D	144,536588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	305,25D	50,922342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	20.071,80D	3.348,205822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	748,40D	124,833569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	22.843,00C	3.809,494267
21 / 05	RESGATE	1.000,00D	166,757853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

*Rosellton Emerson Oliveira do Amaral*  
Caixa Econômica Federal

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Treasurer

*[Handwritten signature]*

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERREIRA NASCIMENTO ALENCAR RAFAEL VANTON JORNALISTA DOMARAL  
 Acesse em: https://efcc.cepe.br/efcc/validaDocumento.aspx?Titulo=1515-457-568-310666

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 ate 31/05/2021**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1 .CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							567.283,46
				AMARAL			
00281	20/05/2021	OP 00196		FOLHA DE PAGAMENTO	55.487,28	0,00	501.796,18
00279	20/05/2021	OP 00194		FOLHA DE PAGAMENTO	61.376,30	0,00	440.419,88
00287	20/05/2021	OP 00195	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	64.423,39	0,00	375.996,59
00280	20/05/2021	OP 00195		FOLHA DE PAGAMENTO	87.510,11	0,00	288.486,48
00303	21/05/2021	OP 00202		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000,00	0,00	287.486,48
00304	24/05/2021	OP 00198		JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00	281.986,48
00305	25/05/2021	OP 00199		AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	149,90	0,00	281.836,58
00309	25/05/2021	OP 00206		GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS	385,00	0,00	281.451,58
00307	25/05/2021	OP 00204		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.251,35	0,00	280.199,23
00311	25/05/2021	OP 00216		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.271,30	0,00	278.927,93
00306	25/05/2021	OP 00203		KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	1.487,80	0,00	277.440,13
00308	25/05/2021	OP 00205		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.681,36	0,00	275.758,77
00310	25/05/2021	OP 00207		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.410,44	0,00	250.348,33
00320	28/05/2021	OC 00076		Receita Desc. Emp. 40100075	0,00	974,13	251.322,46
00314	28/05/2021	OP 00210		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	64,17	0,00	251.258,29
00318	28/05/2021	OP 00214		FRANCISCO RAMON OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	251.058,29
00316	28/05/2021	OP 00212		RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443	180,00	0,00	250.878,29
00317	28/05/2021	OP 00213		CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA ME	473,00	0,00	250.405,29
00315	28/05/2021	OP 00211		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	249.705,29
00319	28/05/2021	OP 00209	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	974,13	0,00	248.731,16
00312	28/05/2021	OP 00208		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.601,97	0,00	230.129,19
00313	28/05/2021	OP 00209		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.330,90	0,00	177.798,29
00327	31/05/2021	OC 00063		Rendimentos de aplicação finan	0,00	-275,48	177.498,11
00325	31/05/2021	OC 00060		Rendimentos de aplicação finan	0,00	275,48	177.773,59
00326	31/05/2021	OC 00062		Rendimentos de aplicação finan	0,00	275,48	178.049,07
00321	31/05/2021	OP 00215		ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAR	67,89	0,00	177.977,18
00322	31/05/2021	OP 00217		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393,15	0,00	177.583,03
00323	31/05/2021	OP 00219		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.982,74	0,00	170.600,29
00324	31/05/2021	OP 00220		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.946,82	0,00	144.653,47
<b>Total . .</b>					<b>512.954,63</b>	<b>530.480,49</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>144.653,47</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021**

Page 3

**Total Geral . . . 512.954,63 530.480,49**

---

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 01/06/2021 - 08:56

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

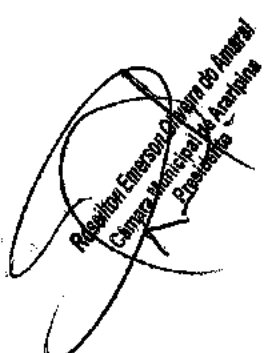
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	150913	PG ORG GOV	70.932,87 D	70.932,87 D
30/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	24.281,02 D	95.213,89 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	95.213,89 C	0,00 C
03/05/2021	875507	PAG BOLETO	22,00 D	22,00 D
03/05/2021	031505	ENVIO TEV	20.700,00 D	20.722,00 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	20.722,00 C	0,00 C
05/05/2021	153739	ENVIO TED	217,90 D	217,90 D
05/05/2021	154424	ENVIO TED	10.008,03 D	10.225,93 D
05/05/2021	051415	ENVIO TEV	2.600,00 D	12.825,93 D
05/05/2021	051458	ENVIO TEV	1.000,00 D	13.825,93 D
05/05/2021	153739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.836,38 D
05/05/2021	154424	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.846,83 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	13.846,83 C	0,00 C
05/05/2021	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
10/05/2021	124464	ENVIO TED	5.340,00 D	194.660,00 D
10/05/2021	124464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.649,55 D
10/05/2021	990001	APL AUTOM	194.649,55 D	0,00 D
11/05/2021	027960	PAG FONE	220,91 D	220,91 D
11/05/2021	028340	PAG FONE	116,04 D	336,95 D
11/05/2021	134934	ENVIO TED	89,00 D	425,95 D
11/05/2021	135524	ENVIO TED	379,00 D	804,95 D
11/05/2021	135990	ENVIO TED	30,00 D	834,95 D
11/05/2021	134934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	845,40 D
11/05/2021	135524	DOC/TED INTERNET	10,45 D	855,85 D
11/05/2021	135990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	866,30 D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	866,30 C	0,00 C
13/05/2021	093713	PAG BOLETO	39,90 D	39,90 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, R. AFANEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validar>  
Doc. em: 01/06/2021 08:56  
Documento: 151800057-1  
Sic: 51609-2  
Web: 6767

13/05/2021	094346	PAG BOLETO	149,90 D	189,80 D
13/05/2021	135590	ENVIO TED	30,00 D	219,80 D
13/05/2021	130937	ENVIO TEV	75,00 D	294,80 D
13/05/2021	135590	DOC/TED INTERNET	10,45 D	305,25 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	305,25 C	0,00 C
14/05/2021	136854	ENVIO TED	5.250,00 D	5.250,00 D
14/05/2021	137323	ENVIO TED	3.600,00 D	8.850,00 D
14/05/2021	137936	ENVIO TED	210,00 D	9.060,00 D
14/05/2021	138375	ENVIO TED	970,00 D	10.030,00 D
14/05/2021	141129	ENVIO TEV	10.000,00 D	20.030,00 D
14/05/2021	136854	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.040,45 D
14/05/2021	137323	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.050,90 D
14/05/2021	137936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.061,35 D
14/05/2021	138375	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.071,80 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	20.071,80 C	0,00 C
17/05/2021	134502	ENVIO TED	360,00 D	360,00 D
17/05/2021	135228	ENVIO TED	367,50 D	727,50 D
17/05/2021	134502	DOC/TED INTERNET	10,45 D	737,95 D
17/05/2021	135228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	748,40 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	748,40 C	0,00 C
20/05/2021	201028	CRED TEV	160.000,00 C	160.000,00 C
20/05/2021	201029	CRED TEV	76.037,56 C	236.037,56 C
20/05/2021	201029	CRED TEV	15.000,00 C	251.037,56 C
20/05/2021	137308	ENVIO TED	3.750,00 D	247.287,56 C
20/05/2021	201326	ENVIO TEV	10.128,90 D	237.158,66 C
20/05/2021	137308	DOC/TED INTERNET	10,45 D	237.148,21 C
20/05/2021	213267	CAN CR ACC	214.305,21 D	22.843,00 C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	22.843,00 D	0,00 C
21/05/2021	463778	PAG DARF	500,00 D	500,00 D
21/05/2021	463876	PAG DARF	500,00 D	1.000,00 D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
24/05/2021	128171	ENVIO TED	5.500,00 D	5.500,00 D
24/05/2021	128171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.510,45 D
24/05/2021	213267	CAN DB ACC	135,15 D	5.645,60 D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.645,60 C	0,00 C
25/05/2021	156681	DEVOL TED	180,00 C	180,00 C
25/05/2021	361128	PG LUZ/GAS	1.271,30 D	1.091,30 D
25/05/2021	361915	PG PREFEIT	25.410,44 D	26.501,74 D
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	32.929,56 D	59.431,30 D


  
 Roseliton Emerson Nascimento
   
 Chefe Administrativo
   
 Prefeitura

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: http://efce.cepe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: fcd5f89c-c5ac-450f-b509-3b8e0b7367ca



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

-----  
Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario  
-----

96789,32

-----  
Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

96789,32

*Roseilton Emerson Oliveira do Amaral*  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA,  
CONTADOR  
894.277.503-81

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Asses qm: https://sede.tecplac.br/epi/validadaDoc.seam Código do Documento: fcd5f89c-c58c-450f-b509-3b6eb7367ca





Nome da Agência: ARARIPINA, PE Código: 0772 Operação: 0055 Emissão: 20/07/2021

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

### 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: 11.474.624/0001-87 Conta Corrente: 006.00000057-1 Mês/Ano: 06/2021 Folha: 01/03  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação:

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.655,47C	24.113,126927
Aplicações	538.403,77C	89.672,680896
Resgates	586.566,21D	97.677,584461
Rendimento Bruto no Mês	296,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.789,32C	16.108,223362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE	20.700,00D	3.450,333347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/06	RESGATE	12.314,90D	2.052,550009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	RESGATE	1.063,90D	177,299507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	RESGATE	634,57D	105,744651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/06	RESGATE	2.069,45D	344,830775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/06	APLICACAO	199.924,55C	33.311,131416
11/06	RESGATE	5.740,90D	956,478678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/06	RESGATE	15.260,45D	2.542,182830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/06	RESGATE	286.587,38D	47.735,419813

### Dados de Tributação

Rendimento Base: 0,00 IRRF: 0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Rosilton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 02/08/2021 - 10:54

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30



*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Treasurer

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fcd5f89c-c58c-45f1-b509-3b9eb07367ca>

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	011137	ENVIO TEV	20.700,00 D	20.700,00 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	20.700,00 C	0,00 C
02/06/2021	144233	ENVIO TED	11.280,27 D	11.280,27 D
02/06/2021	144858	ENVIO TED	1.013,73 D	12.294,00 D
02/06/2021	144233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.304,45 D
02/06/2021	144858	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.314,90 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	12.314,90 C	0,00 C
07/06/2021	135056	ENVIO TED	335,00 D	335,00 D
07/06/2021	135762	ENVIO TED	708,00 D	1.043,00 D
07/06/2021	135056	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.053,45 D
07/06/2021	135762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.063,90 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.063,90 C	0,00 C
08/06/2021	102972	DEVOL TED	424,00 C	424,00 C
08/06/2021	092075	PAG FONE	115,32 D	308,68 C
08/06/2021	093699	PAG FONE	220,05 D	88,63 C
08/06/2021	555714	PAG BOLETO	39,90 D	48,73 C
08/06/2021	557995	PAG BOLETO	149,90 D	101,17 D
08/06/2021	563664	PAG BOLETO	22,00 D	123,17 D
08/06/2021	102972	ENVIO TED	424,00 D	547,17 D
08/06/2021	104026	ENVIO TED	66,50 D	613,67 D
08/06/2021	102972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	624,12 D
08/06/2021	104026	DOC/TED INTERNET	10,45 D	634,57 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	634,57 C	0,00 C
09/06/2021	101191	ENVIO TED	424,00 D	424,00 D
09/06/2021	091144	ENVIO TEV	260,00 D	684,00 D
09/06/2021	091145	ENVIO TEV	1.375,00 D	2.059,00 D
09/06/2021	101191	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.069,45 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario

104.781,99

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade

104.781,99

Roseilton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL

PRESIDENTE

043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR

TESOUREIRO(A)

071.251.674-38

IAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA

CONTADOR

894.277.503-91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validarDocumento:fed5f89c-c58c-450f-b509-3bceb7367ca



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 04/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 07/2021	Folha 02/03
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.789,32C	16.108,223362
Aplicações	448.623,36C	74.263,614635
Resgates	438.931,58D	72.964,641573
Rendimento Bruto no Mês	300,89C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	104.761,99C	17.407,196423
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	
19 / 07	RESGATE	214.631,03D	35.682,311473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	248.768,71C	41.354,316417
21 / 07	RESGATE	4.656,50D	774,014976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	133,56D	22,200659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	28.269,49D	4.698,643620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	8.068,15D	1.340,890031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.331,94D	221,344416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142784
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-67

Exercício: 2021

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021



Page 1

Documento Assinado Digitalmente em: https://eicad.ccm-araripina.ma.gov.br

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			96.285,32
01/07/2021			T B CAVALCANTE LACERDA ME		20.700,00	0,00	75.585,32
02/07/2021			POSTO DE COMBUSTIVEL ZULTON EIRE		13.185,42	0,00	62.400,90
05/07/2021			CONNECT CLUBE DE BENEFÍCIOS		39,90	0,00	62.361,00
05/07/2021			ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF. E		216,00	0,00	62.145,00
05/07/2021			PORTO SEGURO AUTO		1.813,86	0,00	60.331,14
05/07/2021			VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSUL		5.280,00	0,00	55.051,14
08/07/2021			FRANCISCO HELDER S DE LIMA ME		2.000,00	0,00	53.051,14
08/07/2021			PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS - ME		190,00	0,00	52.861,14
09/07/2021	95		Transf. Financeira Recebida		0,00	200.000,00	253.361,14
09/07/2021			MARIA ILZA DE CASTRO - GIRA MUNDO		230,00	0,00	253.131,14
09/07/2021			S MARIA SOARES SILVA ME		1.884,00	0,00	251.247,14
12/07/2021			INTELSITE SOLUCOES LTDA ME		5.250,00	0,00	246.007,14
13/07/2021			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L		149,90	0,00	245.857,24
13/07/2021			TELEMAR NORTE LESTE S/A		335,89	0,00	245.521,35
15/07/2021			FABIO PIRES LEAL - ME		750,00	0,00	244.771,35
15/07/2021			CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA ME		739,50	0,00	244.031,85
15/07/2021			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		10.000,00	0,00	234.031,85
16/07/2021			CLAUDENILSON PEREIRA ALVES ME		170,00	0,00	233.861,85
16/07/2021			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA		22,00	0,00	233.839,85
20/07/2021	100		Receita Desc. Emp. 4010003/7		0,00	3.574,39	237.414,24
20/07/2021	99		Receita Desc. Emp. 4010003/7		0,00	1.498,33	238.912,57
20/07/2021	103		Receita Desc. Emp. 4010004/9		0,00	932,00	239.844,57
20/07/2021	101		Receita Desc. Emp. 4010002/7		0,00	3.803,02	243.647,59
20/07/2021	111		Receita Desc. Emp. 4010001/9		0,00	24.907,77	268.555,36
20/07/2021	104		Receita Desc. Emp. 4010004/9		0,00	432,49	268.987,85
20/07/2021	105		Receita Desc. Emp. 4010004/9		0,00	502,87	269.490,72
20/07/2021	106		Receita Desc. Emp. 4010004/9		0,00	1.251,35	270.742,07
20/07/2021	96		Transf. Financeira Recebida		0,00	251.037,56	521.779,63
20/07/2021	102		Receita Desc. Emp. 4010002/7		0,00	4.500,00	526.279,63
20/07/2021	109		Receita Desc. Emp. 4010001/9		0,00	1.047,26	527.326,89
20/07/2021	108		Receita Desc. Emp. 4010001/9		0,00	8.278,18	535.605,07
20/07/2021	107		Receita Desc. Emp. 4010001/9		0,00	25.958,78	561.563,85
20/07/2021	110		Receita Desc. Emp. 4010001/9		0,00	10.527,58	572.091,43
20/07/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		204.750,58	0,00	367.340,85
20/07/2021			A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTC		105,00	0,00	367.235,85
20/07/2021			CAMILA ALBUQUERQUE MODESTO LIMA		1.000,00	0,00	366.235,85
20/07/2021			FRANCISCO HELDER S DE LIMA ME		115,00	0,00	366.120,85
20/07/2021			ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AV		10.128,90	0,00	355.991,95
20/07/2021		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		87.213,82	0,00	268.778,13
21/07/2021	112		Receita Desc. Emp. 20070002/3		0,00	129,80	268.907,93
21/07/2021	113		Receita Desc. Emp. 20070002/3		0,00	64,60	268.972,53
21/07/2021			CONSULTORIA POPY LTDA		3.650,00	0,00	265.322,53
21/07/2021			CRISTIANO DA SILVA SOUSA		985,60	0,00	264.336,93
21/07/2021		DESCON	CRISTIANO DA SILVA SOUSA		194,40	0,00	264.142,53

Roseilton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

Alex Fernando Nascimento Alencar  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 30/07/2021 - 13:53

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 30

Alex Ferrnando Nascimento Alencar  
Câmara Municipal de Araripina  
Trazouzeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://efce.tecepe.tc.br/epv/validarDoc>  
DocId: 00000057-1-20210730-1353  
Codigo do documento: 01890550509-49-20210730-1353  
Sua assinatura: 06761

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	612964	APLICACAO	96.780,06 D	96.780,06 D
30/06/2021	800192	PG ORG GOV	509,05 D	97.289,11 D
30/06/2021	800513	PG ORG GOV	509,05 D	97.798,16 D
30/06/2021	168142	ENVIO TED	262,44 D	98.060,60 D
30/06/2021	301308	ENVIO TEV	1.496,40 D	99.557,00 D
30/06/2021	168142	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.567,45 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	99.567,45 C	0,00 C
01/07/2021	011143	ENVIO TEV	20.700,00 D	20.700,00 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	20.700,00 C	0,00 C
02/07/2021	149508	ENVIO TED	13.185,42 D	13.185,42 D
02/07/2021	149508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.195,87 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	13.195,87 C	0,00 C
05/07/2021	527372	PAG BOLETO	39,90 D	39,90 D
05/07/2021	530260	PAG BOLETO	1.813,86 D	1.853,76 D
05/07/2021	532885	PAG BOLETO	216,00 D	2.069,76 D
05/07/2021	175998	ENVIO TED	5.280,00 D	7.349,76 D
05/07/2021	175998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.360,21 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	7.360,21 C	0,00 C
08/07/2021	167387	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
08/07/2021	167741	ENVIO TED	190,00 D	2.190,00 D
08/07/2021	167387	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.200,45 D
08/07/2021	167741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.210,90 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.210,90 C	0,00 C
09/07/2021	091013	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
09/07/2021	152718	ENVIO TED	994,00 D	199.006,00 C
09/07/2021	154599	ENVIO TED	150,00 D	198.856,00 C
09/07/2021	155851	ENVIO TED	740,00 D	198.116,00 C

09/07/2021	091332	ENVIO TEV	230,00 D	197.886,65 C
09/07/2021	152718	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	197.875,20 C
09/07/2021	154599	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	197.865,75 C
09/07/2021	155851	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	197.854,65 C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	197.854,65 D	0,00 C
12/07/2021	346151	RESGATE	5.260,45 C	5.260,45 C
12/07/2021	128536	ENVIO TED	5.250,00 D	10,45 C
12/07/2021	128536	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
13/07/2021	285453	RESGATE	485,79 C	485,79 C
13/07/2021	090095	PAG BOLETO	149,90 D	335,89 C
13/07/2021	489751	PAG FONE	220,59 D	115,30 C
13/07/2021	490183	PAG FONE	115,30 D	0,00 C
15/07/2021	314515	RESGATE	11.518,40 C	11.518,40 C
15/07/2021	138365	ENVIO TED	739,50 D	10.778,90 C
15/07/2021	144857	ENVIO TED	758,00 D	10.020,90 C
15/07/2021	151103	ENVIO TEV	10.000,00 D	20,90 C
15/07/2021	138365	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
15/07/2021	144857	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
16/07/2021	323759	RESGATE	212,90 C	212,90 C
16/07/2021	139105	DEVOL TED	170,00 C	382,90 C
16/07/2021	247694	PAG BOLETO	22,00 D	360,90 C
16/07/2021	139105	ENVIO TED	170,00 D	190,90 C
16/07/2021	150139	ENVIO TED	170,00 D	20,90 C
16/07/2021	139105	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
16/07/2021	150139	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
16/07/2021	548218	RESGATE	214.631,03 C	214.631,03 C
19/07/2021	191101	ENVIO TEV	10.128,90 D	204.502,13 C
19/07/2021	213267	CAN CR ACC	204.502,13 D	0,00 C
20/07/2021	282470	APLICACAO	248.768,71 D	248.768,71 D
20/07/2021	000001	CRED TED	121.037,56 C	127.731,15 D
20/07/2021	201013	CRED TEV	130.000,00 C	2.268,85 C
20/07/2021	164009	ENVIO TED	105,00 D	2.163,85 C
20/07/2021	166960	ENVIO TED	115,00 D	2.048,85 C
20/07/2021	167773	ENVIO TED	1.017,50 D	1.031,35 C
20/07/2021	201347	ENVIO TEV	1.000,00 D	31,35 C
20/07/2021	164009	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
20/07/2021	166960	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
20/07/2021	167773	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/07/2021	424210	RESGATE	4.656,50 C	4.656,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Assinatura: https://br.scribd.com/document/515800000-40f-b50a-30b-b7373ca



21/07/2021	164749	ENVIO TED	985,60 D	3.670,00
21/07/2021	165123	ENVIO TED	3.650,00 D	20,00
21/07/2021	164749	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
21/07/2021	165123	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00
21/07/2021	213267	CAN DB ACC	133,56 D ✓	133,56
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	133,56 C	0,00
22/07/2021	753671	RESGATE	28.269,49 C	28.269,49
22/07/2021	145642	PAG BOLETO	2.550,00 D	25.719,49
22/07/2021	357916	PG PREFEIT	64,60 D	25.654,89
22/07/2021	375098	PG PREFEIT	25.410,44 D	244,45
22/07/2021	128730	ENVIO TED	234,00 D	10,45
22/07/2021	128730	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00
23/07/2021	835839	RESGATE	8.068,15 C	8.068,15
23/07/2021	169238	ENVIO TED	3.750,00 D	4.318,15
23/07/2021	231512	ENVIO TEV	1.251,34 D	3.066,81
23/07/2021	231514	ENVIO TEV	1.681,36 D	1.385,45
23/07/2021	231515	ENVIO TEV	1.375,00 D	10,45
23/07/2021	169238	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00
26/07/2021	369052	RESGATE	1.331,94 C	1.331,94
26/07/2021	928853	PG LUZ/GAS	1.331,94 D	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00
27/07/2021	237028	RESGATE	41.950,06 C	41.950,06
27/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	41.950,06 D	0,00
28/07/2021	391041	RESGATE	3.683,13 C	3.683,13
28/07/2021	459435	PAG AGUA	64,17 D	3.618,96
28/07/2021	157726	ENVIO TED	290,00 D	3.328,96
28/07/2021	281420	ENVIO TEV	3.318,51 D	10,45
28/07/2021	157726	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2021	301349	PAG GPS	71.503,75 D	71.503,75 D
30/07/2021	301349	ENVIO TED	3.700,00 D	75.203,75 D
30/07/2021	301349	TAR DOC IN	10,45 D ✓	75.214,20 D

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: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: 01/08/2021 às 15:09:45  
 Código do documento: 151589-c58c-45f8-b509-3beeb7367ca

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

11.470,9

11.470,9

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
\_\_\_\_\_  
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

\_\_\_\_\_  
RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
894.277.503-91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://www.camara-araripina.ma.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código de Documento: fcd5f89c-c58c-450f-b509-3b9eb7367ca



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 22/09/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.781,99C	17.407,196423
Aplicações	440.851,86C	73.149,851324
Despesas	431.569,78D	71.585,995685
Rendimento Bruto no Mês	406,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.470,93C	18.971,052061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/08	RESGATE	20.700,00D	3.438,566834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/08	RESGATE	24.793,00D	4.117,815174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/08	RESGATE	380,34D	63,150045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/08	APLICACAO	189.814,30C	31.512,324906
13/08	RESGATE	5.980,45D	989,185289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/08	RESGATE	10.000,00D	1.659,387500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/08	RESGATE	214.450,23D	35.573,200793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/08	APLICACAO	251.037,56C	41.637,526417
23/08	RESGATE	29.674,79D	4.921,345800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd5f89c-c58c-45f6-b509-3b6e0b7367ca





Documento Assinado Digitalmente por: RAYAN FERREIRA ANDERSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://epec.cepe.br/

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 ate 31/08/2021**

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1 .CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>296.004,47</b>
00493	19/08/2021	OP 00339		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	10.128,90	0,00	285.933,57
00496	19/08/2021	OP 00342		FOLHA DE PAGAMENTO	56.257,28	0,00	229.676,29
00495	19/08/2021	OP 00341		FOLHA DE PAGAMENTO	58.591,32	0,00	171.084,99
00498	19/08/2021	OP 00340	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	71.908,92	0,00	99.176,07
00494	19/08/2021	OP 00340		FOLHA DE PAGAMENTO	80.024,58	0,00	19.151,49
00515	20/08/2021	OC 00115		Transf. Financeira Recebida	0,00	251.037,56	270.190,05
00519	23/08/2021	OP 00347		CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	220,00	0,00	269.970,05
00516	23/08/2021	OP 00344		ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP	425,98	0,00	269.544,07
00517	23/08/2021	OP 00345		CONSULTORIA POPY LTDA	3.650,00	0,00	265.894,07
00518	23/08/2021	OP 00346		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.357,91	0,00	240.536,16
00521	24/08/2021	OP 00349		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	625,67	0,00	239.910,49
00522	24/08/2021	OP 00350		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.592,20	0,00	238.320,29
00520	24/08/2021	OP 00348		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	1.820,14	0,00	236.500,15
00524	27/08/2021	OP 00352		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.382,05	0,00	235.118,10
00523	27/08/2021	OP 00351		KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	1.880,03	0,00	233.238,07
00531	30/08/2021	OC 00130		Receita Desc. Emp. 4010007/8	0,00	769,05	234.007,02
00528	30/08/2021	OP 00366		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	159,93	0,00	233.847,09
00530	30/08/2021	OP 00355	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	769,05	0,00	233.078,04
00525	30/08/2021	OP 00353		FOLHA DE PAGAMENTO	769,05	0,00	232.310,00
00529	30/08/2021	OP 00361	198372	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.700,00	0,00	228.610,00
00526	30/08/2021	OP 00354		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.595,96	0,00	210.014,04
00527	30/08/2021	OP 00355		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.521,98	0,00	157.492,06
00536	31/08/2021	OC 00116		Rendimentos de aplicação finan	0,00	406,86	157.898,92
00535	31/08/2021	OP 00360		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,65	0,00	157.610,27
00532	31/08/2021	OP 00357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.236,61	0,00	155.373,66
00533	31/08/2021	OP 00358		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.710,67	0,00	146.663,00
00534	31/08/2021	OP 00359		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.192,13	0,00	114.470,87
<b>Total . .</b>					<b>531.210,43</b>	<b>540.899,37</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>114.470,93</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>531.210,43</b>	<b>540.899,37</b>	



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 04/03/2022 - 12:19

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2021	262846	RESGATE	20.700,00 C	20.700,00 C
02/08/2021	021541	ENVIO TEV	20.700,00 D	0,00 C
04/08/2021	474665	RESGATE	24.793,00 C	24.793,00 C
04/08/2021	187647	PAG BOLETO	22,00 D	24.771,00 C
04/08/2021	125124	ENVIO TED	6.060,00 D	18.711,00 C
04/08/2021	125844	ENVIO TED	2.850,00 D	15.861,00 C
04/08/2021	126485	ENVIO TED	15.200,25 D	660,75 C
04/08/2021	127049	ENVIO TED	618,95 D	41,80 C
04/08/2021	125124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
04/08/2021	125844	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
04/08/2021	126485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
04/08/2021	127049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/08/2021	474558	RESGATE	380,34 C	380,34 C
09/08/2021	540712	PAG BOLETO	39,90 D	340,44 C
09/08/2021	786262	PAG FONE	120,78 D	219,66 C
09/08/2021	786959	PAG FONE	219,66 D	0,00 C
10/08/2021	324423	APLICACAO	189.814,30 D	189.814,30 D
10/08/2021	000001	CRED TED	200.000,00 C	10.185,70 C
10/08/2021	120954	PAG BOLETO	2.449,90 D	7.735,80 C
10/08/2021	782580	PAG BOLETO	149,90 D	7.585,90 C
10/08/2021	789813	PAG BOLETO	399,00 D	7.186,90 C
10/08/2021	186276	ENVIO TED	5.500,00 D	1.686,90 C
10/08/2021	101419	ENVIO TEV	764,46 D	922,44 C
10/08/2021	101420	ENVIO TEV	911,99 D	10,45 C
10/08/2021	186276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/08/2021	676253	RESGATE	5.960,45 C	5.960,45 C
13/08/2021	106402	PAG BOLETO	700,00 D	5.260,45 C
13/08/2021	119459	ENVIO TED	5.250,00 D	10,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fed5f89c-c58c-45f6-b509-3b6eb7367ca



13/08/2021	119459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/08/2021	560488	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
16/08/2021	161033	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
19/08/2021	438242	RESGATE	214.450,23 C	214.450,23 C
19/08/2021	128395	DEVOL TED	425,98 C	214.876,21 C
19/08/2021	128395	ENVIO TED	425,98 D	214.450,23 C
19/08/2021	191058	ENVIO TEV	10.128,90 D	204.321,33 C
19/08/2021	128395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204.310,88 C
19/08/2021	213267	CAN CR ACC	204.310,88 D	0,00 C
20/08/2021	485432	APLICACAO	251.037,56 D	251.037,56 D
20/08/2021	201003	CRED TEV	181.037,56 C	70.000,00 D
20/08/2021	201004	CRED TEV	70.000,00 C	0,00 C
23/08/2021	490959	RESGATE	29.674,79 C	29.674,79 C
23/08/2021	483118	PAG BOLETO	220,00 D	29.454,79 C
23/08/2021	959907	PG PREFEIT	25.357,91 D	4.096,88 C
23/08/2021	145865	ENVIO TED	3.650,00 D	446,88 C
23/08/2021	146436	ENVIO TED	425,98 D	20,90 C
23/08/2021	145865	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/08/2021	146436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/08/2021	213267	CAN DB ACC	135,15 D	135,15 D
23/08/2021	727220	RESG AUTOM	135,15 C	0,00 C
24/08/2021	878820	RESGATE	47.177,42 C	47.177,42 C
24/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	43.139,41 D	4.038,01 C
24/08/2021	240946	ENVIO TEV	1.592,20 D	2.445,81 C
24/08/2021	240947	ENVIO TEV	2.445,81 D	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/08/2021	513509	RESGATE	3.262,08 C	3.262,08 C
27/08/2021	400785	PG LUZ/GAS	1.382,05 D	1.880,03 C
27/08/2021	271643	ENVIO TEV	1.880,03 D	0,00 C
30/08/2021	261231	RESGATE	74.987,32 C	74.987,32 C
30/08/2021	670051	PG ORG GOV	71.117,94 D	3.669,38 C
30/08/2021	670325	PAG AGUA	158,93 D	3.710,45 C
30/08/2021	196372	ENVIO TED	3.700,00 D	10,45 C
30/08/2021	196372	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fcd5f89c-c58c-45f6-b509-3b6eb7367ca

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario

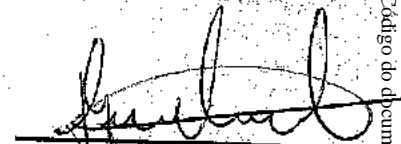
119.527,90

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade

119.527,90

  
 Roselton Emerson Oliveira do Amaral  
 Presidente  
 ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 PRESIDENTE  
 043.245.314-80

  
 ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
 TESOUREIRO(A)  
 071.251.674-38

  
 RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
 CONTADOR  
 894.277.503-91

Documento Assinado Digitalmente por ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: [http://efccptceppf.com.br/epf/validadaDoc.seam?Codigo\\_documento=11952790](http://efccptceppf.com.br/epf/validadaDoc.seam?Codigo_documento=11952790)  
 Id: 11952790





Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 08/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 11.474.824/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.470,93C	18.971,052061
Aplicações	433.679,20C	71.786,380278
Resgates	429.061,44D	70.999,809273
Rendimento Bruto no Mês	439,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saída Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	119.527,93C	19.757,823066
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	RESGATE	20.193,16D	3.348,189174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/09	RESGATE	22.772,12D	3.773,107591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/09	RESGATE	1.041,35D	172,621204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/09	APLICACAO	187.918,30C	31.118,133398
14/09	RESGATE	1.796,09D	297,352843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/09	RESGATE	16.387,50D	2.712,729485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/09	RESGATE	214.864,59D	35.559,683880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/09	APLICACAO	245.760,90C	40.668,246879
21/09	RESGATE	853,50D	141,219910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Alex Fernando Nascimento Alencar  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Rosertton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: ROSALTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://etec.cepa.br/etec/assinado

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

### Extrato Bancário do Período de 01/09/2021 ate 30/09/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **057-1 - CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			114.474,93
00538	01/09/2021	OP 00363		NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	114.452,93
00539	01/09/2021	OP 00364		T L NASCIMENTO & CIA LTDA	1.760,71	0,00	112.692,22
00537	01/09/2021	OP 00362		T B CAVALCANTE LACERDA ME	18.400,00	0,00	94.292,22
00546	02/09/2021	OC 00135		Receita Desc. Emp. 1090002/1 - JOAN DA SILVA SIMIAO	0,00	440,00	94.732,22
00545	02/09/2021	OC 00134		Receita Desc. Emp. 1090002/1 - JOAN DA SILVA SIMIAO	0,00	205,60	94.937,82
00540	02/09/2021	OP 00365		RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443	2.750,00	0,00	92.187,82
00541	02/09/2021	OP 00366		JOAN DA SILVA SIMIAO	3.354,40	0,00	88.833,42
00543	02/09/2021	OP 00368		JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	85.083,42
00542	02/09/2021	OP 00367		POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIRELI	12.875,92	0,00	72.207,50
00544	02/09/2021	OP 00366	DESCON	JOAN DA SILVA SIMIAO	645,60	0,00	71.561,90
00547	03/09/2021	OP 00370		GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS	785,40	0,00	70.776,50
00553	10/09/2021	OC 00131		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	270.776,50
00552	10/09/2021	OP 00391		CONNECT CLUBE DE BENEFÍCIOS	39,90	0,00	270.736,60
00548	10/09/2021	OP 00387		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	764,46	0,00	269.972,14
00549	10/09/2021	OP 00388		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	876,34	0,00	269.095,80
00550	10/09/2021	OP 00389		VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA EIRELE -	4.920,00	0,00	264.175,80
00551	10/09/2021	OP 00390		JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00	258.675,80
00555	14/09/2021	OP 00386		TELEMAR NORTE LESTE S/A	335,64	0,00	258.340,16
00554	14/09/2021	OP 00385		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	257.640,16
00556	14/09/2021	OP 00395		FRANCISCO HELDER S DE LIMA ME	750,00	0,00	256.890,16
00560	15/09/2021	OP 00384		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,05	0,00	256.863,11
00559	15/09/2021	OP 00383		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	1.100,00	0,00	255.763,11
00557	15/09/2021	OP 00381		INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	250.513,11
00558	15/09/2021	OP 00382		ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	240.513,11
00561	17/09/2021	OP 00380		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	10.128,90	0,00	230.384,21
00573	20/09/2021	OC 00132		Transf. Financeira Recebida	0,00	251.037,56	481.421,77
00580	20/09/2021	OC 00142		Receita Desc. Emp. 4010001/11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.958,78	507.380,55
00579	20/09/2021	OC 00141		Receita Desc. Emp. 4010001/11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.907,77	532.282,78
00578	20/09/2021	OC 00140		Receita Desc. Emp. 4010001/11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.527,58	542.810,36
00581	20/09/2021	OC 00143		Receita Desc. Emp. 4010001/11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.278,18	551.098,54
00576	20/09/2021	OC 00138		Receita Desc. Emp. 4010002/9 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.500,00	555.598,54
00577	20/09/2021	OC 00139		Receita Desc. Emp. 4010002/9 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.803,02	559.391,56

**Alex Fernando Nascimento Alencar**  
 Câmara Municipal de Araripina  
 Tesoureiro

**Rosalton Emerson Oliveira do Amaral**  
 Câmara Municipal de Araripina  
 Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/09/2021 ate 30/09/2021

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **057-1 .CTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior ...							241.164,76
00596	29/09/2021	OP 00393		PERNAMBUCO RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.700,00	0,00	235.599,76
00601	29/09/2021	OP 00408		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.041,97	0,00	216.557,79
00602	29/09/2021	OP 00409		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.335,98	0,00	163.221,81
00603	29/09/2021	OP 00409	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	769,05	0,00	162.452,76
00610	30/09/2021	OC 00133		Rendimentos de aplicação finan	0,00	439,24	162.892,00
00609	30/09/2021	OP 00410		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,80	0,00	162.530,20
00608	30/09/2021	OP 00405		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.236,61	0,00	160.293,59
00607	30/09/2021	OP 00404		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.566,52	0,00	151.727,07
00606	30/09/2021	OP 00403		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.192,13	0,00	119.534,94
Total ...					536.382,62	541.439,62	
Saldo Atual ...							119.534,94
Total Geral ...					536.382,62	541.439,62	

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
Câmara Municipal de Araripina  
Tesoureiro

*Roseilton Emerson Oliveira do Amaral*  
Câmara Municipal de Araripina  
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERREIRO NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://eice.cecp.br/pt/validar/15116509-3beeb7367ca



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 01/10/2021 - 11:05

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	398509	RESGATE	20.193,16 C	20.193,16
01/09/2021	244015	PAG BOLETO	22,00 D	20.171,16
09/2021	114313	ENVIO TED	1.760,71 D	18.410,45
01/09/2021	011056	ENVIO TEV	18.400,00 D	10,45
01/09/2021	114313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
02/09/2021	771761	RESGATE	22.772,12 C	22.772,12
02/09/2021	170671	DEVOL TED	2.750,00 C	25.522,12
02/09/2021	170101	ENVIO TED	12.875,92 D	12.646,20
02/09/2021	170671	ENVIO TED	2.750,00 D	9.896,20
02/09/2021	171879	ENVIO TED	3.750,00 D	6.146,20
02/09/2021	174623	ENVIO TED	2.750,00 D	3.396,20
02/09/2021	021354	ENVIO TEV	3.354,40 D	41,80 C
02/09/2021	170101	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
02/09/2021	170671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/09/2021	171879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/09/2021	174623	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/09/2021	584957	RESGATE	1.041,35 C	1.041,35 C
03/09/2021	275831	PAG BOLETO	39,90 D	1.001,45 C
03/09/2021	910308	PG PREFEIT	205,60 D	795,85 C
03/09/2021	158070	ENVIO TED	785,40 D	10,45 C
03/09/2021	158070	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/09/2021	325790	APLICACAO	187.918,30 D	187.918,30 D
10/09/2021	101112	CRED TEV	200.000,00 C	12.081,70 C
10/09/2021	152468	ENVIO TED	4.920,00 D	7.161,70 C
10/09/2021	153117	ENVIO TED	5.500,00 D	1.661,70 C
10/09/2021	101131	ENVIO TEV	754,46 D	897,24 C
10/09/2021	101132	ENVIO TEV	876,34 D	20,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://eicc.tecpe.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0151802-c584451c305098b6e497367d1

10/09/2021	152468	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
10/09/2021	153117	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00
14/09/2021	319861	RESGATE	1.796,09 C	1.796,09 C
14/09/2021	056285	PAG BOLETO	700,00 D	1.096,09 C
14/09/2021	927167	PAG FONE	115,30 D	980,79 C
14/09/2021	927373	PAG FONE	220,34 D	760,45 C
14/09/2021	110865	ENVIO TED	750,00 D	10,45
14/09/2021	110865	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00
15/09/2021	307548	RESGATE	16.387,50 C	16.387,50
15/09/2021	120111	PAG BOLETO	27,05 D	16.360,45
15/09/2021	119339	ENVIO TED	5.250,00 D	11.110,45
15/09/2021	150935	ENVIO TEV	10.000,00 D	1.110,45
15/09/2021	150935	ENVIO TEV	1.100,00 D	10,45
15/09/2021	119339	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00
17/09/2021	538400	RESGATE	214.864,59 C	214.864,59
17/09/2021	171442	ENVIO TEV	10.128,90 D	204.735,69
17/09/2021	213267	CAN CR ACC	204.735,69 D	0,00
20/09/2021	346039	APLICACAO	245.760,90 D	245.760,90
20/09/2021	200957	CRED TEV	251.037,56 C	5.276,66
20/09/2021	177775	ENVIO TED	785,05 D	4.491,61
20/09/2021	178235	ENVIO TED	3.650,00 D	841,61
20/09/2021	201457	ENVIO TEV	820,71 D	20,90
20/09/2021	177775	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45
20/09/2021	178235	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/09/2021	580693	RESGATE	853,50 C	853,50 C
21/09/2021	134169	ENVIO TED	512,60 D	340,90 C
21/09/2021	134383	ENVIO TED	320,00 D	20,90 C
21/09/2021	134169	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
21/09/2021	134383	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/09/2021	213267	CAN DB ACC	135,15 D ✓	135,15 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	135,15 C	0,00 C
22/09/2021	297505	RESGATE	42.995,26 C	42.995,26 C
22/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	42.995,26 D	0,00 C
23/09/2021	627682	RESGATE	29.395,93 C	29.395,93 C
23/09/2021	247518	PG PREFEIT	25.357,91 D	4.038,02 C
23/09/2021	230929	ENVIO TEV	1.592,20 D	2.445,82 C
23/09/2021	230930	ENVIO TEV	2.445,82 D	0,00 C
27/09/2021	294940	RESGATE	423,34 C	423,34 C
27/09/2021	140703	ENVIO TED	202,90 D	220,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: https://pfece.tjpe.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1451890554151514509-50e6b07677727



27/09/2021	271222	ENVIO TEV	209,99 D	10,45
27/09/2021	140703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/09/2021	258904	RESGATE	78.154,45 C	78.154,45 C
29/09/2021	419590	PAG AGUA	93,59 D	78.060,86 C
29/09/2021	419756	PG LUZ/GAS	1.872,01 D	76.188,85 C
29/09/2021	423947	PG ORG GOV	72.377,95 D	3.810,90 C
29/09/2021	131550	ENVIO TED	90,00 D	3.720,90 C
29/09/2021	132326	ENVIO TED	3.700,00 D	20,90 C
29/09/2021	131550	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/09/2021	132326	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

ta Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2021	011054	PAG BOLETO	153,19 D	153,19 D
01/10/2021	011055	PAG BOLETO	22,00 D	175,19 D

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

*Alex Fernando Nascimento Alencar*  
 Câmara Municipal de Araripina  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: <https://etec.tecpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd5f89c-c5ac-45f6-b509-3b6eb7367ca



**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 31/10/2021 conforme extrato bancario

186.536,77

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

186.536,77

Rosellton Emerson Oliveira do Amaral  
Câmara Municipal  
Presidente

ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
894.277.503-91

Documento assinado digitalmente por ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL. Assinado em 31/10/2021 por Alex Fernando Nascimento Alencar. Para validar o documento digital, digite o código de verificação e acesse o site: www.ccm.araripina.ma.gov.br





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.527,93C	19.757,623066
Deposições	437.357,43C	72.185,365581
Resgates	370.794,22D	61.183,573942
Rendimento Bruto no Mês	565,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.656,77C	30.759,414685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	26.143,39D	4.320,776502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	18.895,05D	3.122,358472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.910,85D	315,715476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	90,41D	14,935522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	188.435,72C	31.119,781013
09 / 10	RESGATE	5.260,45D	868,822412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	892,50D	147,350425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	10.000,00D	1.650,487772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2.043,55D	337,234471

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd5f89c-c5ac-450f-b509-3b6eb7367ca



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-87

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/10/2021 ate 31/10/2021

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JANIUSON DE ARAUJO Presidente da Câmara Municipal de Araripina. Assinado em: 31/10/2021 10:56:09. URL do documento: https://efce.icep.br/efce/verificacao/1147462400018720211031105609310600767641

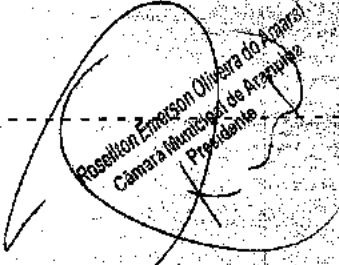
Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 057-1

CTA MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			59.227,93
00622	01/10/2021	OC 00155		Receita Desc. Emp. 1100002/1 - credilton weres pereira silva	0,00	423,50	100.149,53
00621	01/10/2021	OC 00154		Receita Desc. Emp. 1100002/1 - credilton weres pereira silva	0,00	198,10	100.149,53
00615	01/10/2021	OP 00415		NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA	22,00	0,00	100.127,53
00612	01/10/2021	OP 00412		CONNECT CLUB DE BENEFÍCIOS	39,90	0,00	100.087,63
00613	01/10/2021	OP 00413		AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E LTDA	149,90	0,00	99.937,73
00619	01/10/2021	OP 00431		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	198,10	0,00	99.739,63
00614	01/10/2021	OP 00414		WINDOWS SCHOOL LTDA ME	310,00	0,00	99.429,63
00616	01/10/2021	OP 00416		JOSE HELIONALDO ALENCAR LIMA ME	700,00	0,00	98.729,63
00611	01/10/2021	OP 00411		FRANCISCO HELDER S DE LIMA ME	750,00	0,00	97.979,63
00618	01/10/2021	OP 00422		credilton weres pereira silva	3.228,40	0,00	94.751,23
00617	01/10/2021	OP 00417		T-B CAVALCANTE LACERDA ME	20.700,00	0,00	74.051,23
00620	01/10/2021	OP 00422	DESCON	credilton weres pereira silva	621,60	0,00	67.829,63
00623	04/10/2021	OP 00423		AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E LTDA	149,90	0,00	67.679,73
00624	04/10/2021	OP 00424		TELEMAR NORTE LESTE S/A	357,74	0,00	67.321,99
00625	04/10/2021	OP 00425		VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA EIRELE -	6.360,00	0,00	60.961,99
00626	04/10/2021	OP 00426		POSTO DE COMBUSTMEL ZULTON EIRELI	12.006,51	0,00	48.955,48
00627	05/10/2021	OP 00427		RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443	1.900,40	0,00	47.055,08
00628	06/10/2021	OP 00421		GISELE LUSTOSA CARIBE LTDA	79,96	0,00	46.275,12
00634	08/10/2021	OC 00152		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	246.275,12
00633	08/10/2021	OP 00430		FUNDO DE PIVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	746,46	0,00	245.528,66
00631	08/10/2021	OP 00428		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	764,46	0,00	244.764,20
00632	08/10/2021	OP 00429		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	764,46	0,00	244.000,74
00629	08/10/2021	OP 00419		JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	240.250,74
00630	08/10/2021	OP 00420		JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00	234.750,74
00635	11/10/2021	OP 00418		INTELSITE SOLUCOES LTDA ME	5.250,00	0,00	229.500,74
00636	13/10/2021	OP 00433		SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA	892,50	0,00	228.608,24
00637	15/10/2021	OP 00432		ENILSON FERREIRA DA SILVA ME	10.000,00	0,00	218.608,24
00638	18/10/2021	OP 00434		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	217.908,24
00639	18/10/2021	OP 00436		CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA ME	1.333,10	0,00	216.575,14
00640	19/10/2021	OP 00435		GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS	975,00	0,00	215.600,14
00641	19/10/2021	OP 00437		ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL	10.128,90	0,00	205.471,24
00653	20/10/2021	OC 00153		Transf. Financeira Recebida	0,00	251.037,56	456.508,80
00658	20/10/2021	OC 00161		Receita Desc. Emp. 4010001/12 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.958,78	508.766,58
00663	20/10/2021	OC 00166		Receita Desc. Emp. 4010001/12 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.877,77	533.644,35


  
 Rosalton Emerson Oliveira do Amaral
   
 Câmara Municipal de Araripina
   
 Presidente





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/10/2021 ate 31/10/2021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 057-1

- CTA MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							283.671,73
00679	28/10/2021	OP 00457		PERNAMBUCO RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.700,00	0,00	279.971,73
00678	28/10/2021	OP 00447		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.718,16	0,00	254.253,57
00680	29/10/2021	OP 00448		JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	250.503,57
00685	30/10/2021	OC 00151		Rendimentos de aplicação finan	0,00	565,53	251.069,10
00684	30/10/2021	OP 00481		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,29	0,00	250.517,81
00681	30/10/2021	OP 00458		CERTIFICADORA NUNES LTDA ME	189,75	0,00	249.328,06
00683	30/10/2021	OP 00460		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,70	0,00	248.945,36
00682	30/10/2021	OP 00469		FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,05	0,00	247.406,31
Total . .					474.341,14	541.469,98	246.656,77
Saldo Atual . . .							246.656,77
Total Geral . .					474.341,14	541.469,98	

*Alex Fernando Nascimento*  
 Câmara Municipal de Araripina  
 Tesoureiro

*Rosellton Emerson Oliveira do Amaral*  
 Câmara Municipal de Araripina  
 Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALONCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesse em: https://eicp.tecp.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=40f6909-3bce0b7367ca



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 29/10/2021 - 13:50

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	268901	RESGATE	26.143,39 C	26.143,39
01/10/2021	211910	PAG BOLETO	153,19 D	25.990,20
01/10/2021	212935	PAG BOLETO	22,00 D	25.968,20
01/10/2021	316376	PG PREFEIT	198,10 D	25.770,10
01/10/2021	446672	PAG BOLETO	39,90 D	25.730,20
01/10/2021	170974	ENVIO TED	700,00 D	25.030,20
01/10/2021	173998	ENVIO TED	3.228,40 D	21.801,80
01/10/2021	179622	ENVIO TED	750,00 D	21.051,80
01/10/2021	180357	ENVIO TED	310,00 D	20.741,80
01/10/2021	011404	ENVIO TEV	20.700,00 D	41,80
01/10/2021	170974	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35
01/10/2021	173998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90
01/10/2021	179622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45
01/10/2021	180357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
04/10/2021	469108	RESGATE	18.895,05 C	18.895,05
04/10/2021	045490	PAG FONE	241,28 D	18.653,77
04/10/2021	046292	PAG FONE	116,46 D	18.537,31
04/10/2021	712133	PAG BOLETO	149,90 D	18.387,41
04/10/2021	190723	ENVIO TED	6.360,00 D	12.027,41
04/10/2021	191310	ENVIO TED	12.006,51 D	20,90
04/10/2021	190723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45
04/10/2021	191310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
05/10/2021	288101	RESGATE	1.910,85 C	1.910,85
05/10/2021	143863	ENVIO TED	1.900,40 D	10,45
05/10/2021	143863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
06/10/2021	249325	RESGATE	90,41 C	90,41
06/10/2021	144291	ENVIO TED	79,96 D	10,45

TX = 382,70

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validarDoc>  
DocId: 00000057-1  
Codigo do Documento: 00000057-1  
Assinado em: 29/10/2021 13:50  
Assinado por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL

06/10/2021	144291	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
08/10/2021	373361	APLICACAO	188.435,72 D	188.435,72 D
08/10/2021	000001	CRED TED	200.000,00 C	11.564,28 C
08/10/2021	134939	ENVIO TED	3.750,00 D	7.814,28 C
08/10/2021	135333	ENVIO TED	5.500,00 D	2.314,28 C
08/10/2021	081116	ENVIO TEV	764,46 D	1.549,82 C
08/10/2021	081117	ENVIO TEV	764,46 D	785,36 C
08/10/2021	081117	ENVIO TEV	764,46 D	20,90 C
08/10/2021	134939	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
08/10/2021	135333	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
11/10/2021	255745	RESGATE	5.260,45 C	5.260,45 C
11/10/2021	126110	ENVIO TED	5.250,00 D	10,45 C
11/10/2021	126110	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
11/10/2021	239299	RESGATE	892,50 C	892,50 C
13/10/2021	131610	ENVIO TEV	892,50 D	0,00 C
15/10/2021	460837	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
15/10/2021	151122	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
18/10/2021	397259	RESGATE	2.043,55 C	2.043,55 C
18/10/2021	291048	PAG BOLETO	700,00 D	1.343,55 C
18/10/2021	145320	ENVIO TED	1.333,10 D	10,45 C
18/10/2021	145320	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
19/10/2021	553745	RESGATE	218.232,29 C	218.232,29 C
19/10/2021	113625	ENVIO TED	975,00 D	217.257,29 C
19/10/2021	190944	ENVIO TEV	10.128,90 D	207.128,39 C
19/10/2021	113625	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	207.117,94 C
19/10/2021	213267	CAN CR ACC	90.919,63 D	116.198,31 C
19/10/2021	213267	CAN CR ACC	116.198,31 D	0,00 C
20/10/2021	255925	APLICACAO	248.921,71 D	248.921,71 C
20/10/2021	201129	CRED TEV	251.037,56 C	2.115,85 C
20/10/2021	139698	ENVIO TED	1.403,00 D	707,85 C
20/10/2021	142598	ENVIO TED	537,95 D	169,90 C
20/10/2021	201151	ENVIO TEV	149,00 D	20,90 C
20/10/2021	139698	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
20/10/2021	142598	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/10/2021	213267	CAN DB ACC	135,15 D ✓	135,15 C
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	135,15 C	0,00 C
22/10/2021	628890	RESGATE	43.099,35 C	43.099,35 C
22/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	43.099,35 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA ROBERTON EMERSON OLIVEIRA DA AMARAL  
 Acesso em: https://epc.reje.tc.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20210109336077ca









Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etec.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fed5f89c-c5ac-45f6-b509-3beeb7367ca

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

**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 008.00000057-1	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.856,77C	30.759,414685
Aplicações	451.037,74C	74.172,027071
Resgates	516.452,73D	84.888,024706
Rendimento Bruto no Mês	879,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.121,27C	20.043,417050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	20.722,00D	3.414,113512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.256,00D	206,852374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4.998,96D	822,953173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	5.770,45D	949,768241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	200.000,00C	32.911,739436
11 / 11	RESGATE	22.480,31D	3.695,293281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	10.902,95D	1.793,451571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	71.561,45D	11.768,920065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	10.128,90D	1.665,450327

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-87

Exercício: 2021

### EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dian	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>186.656,77</b>
01/11/2021			T B CAVALCANTE LACERDA ME		20.700,00	0,00	165.956,77
01/11/2021			NETHORIZONTES INFORMÁTICA LTDA		44,00	0,00	165.912,77
04/11/2021			MARIA ELIANY TORRES LIBERAL		200,00	0,00	165.712,77
04/11/2021			MARIA GILDETE ALENCAR ARARIPINA		1.056,00	0,00	164.656,77
08/11/2021	174		Receita Desc. Emp. 8110001/1		0,00	221,85	164.878,62
08/11/2021	173		Receita Desc. Emp. 8110001/1		0,00	475,75	165.354,37
08/11/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA		216,25	0,00	165.138,12
08/11/2021			TELEMAR NORTE LESTE S/A		387,41	0,00	164.750,71
08/11/2021			JOAN DA SILVA SIMIAO		3.627,40	0,00	161.123,31
08/11/2021			CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA ME		562,05	0,00	160.561,26
08/11/2021			CONNECT CLUBE DE BENEFÍCIOS		39,90	0,00	160.521,36
08/11/2021			AV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO L		149,90	0,00	160.371,46
08/11/2021		DESCON	JOAN DA SILVA SIMIAO		697,60	0,00	159.673,86
10/11/2021	156		Transf. Financeira Recebida		0,00	200.000,00	359.673,86
11/11/2021			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB		700,00	0,00	358.973,86
11/11/2021			POSTO DE COMBUSTIVEL ZUILTON EIREI		10.978,96	0,00	347.994,90
11/11/2021			JOÃO BATISTA & VALERIO LEITE ADVO		5.500,00	0,00	342.494,90
11/11/2021			INTELSITE SOLUÇÕES LTDA ME		5.250,00	0,00	337.244,90
12/11/2021			ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		10.000,00	0,00	327.244,90
12/11/2021			SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTD		892,50	0,00	326.352,40
16/11/2021	191		Receita Desc. Emp. 4010007/10		0,00	1.539,05	327.891,45
16/11/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		71.561,45	0,00	256.330,00
16/11/2021		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		1.539,05	0,00	254.790,95
17/11/2021			ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AV		10.128,90	0,00	244.662,05
18/11/2021	188		Receita Desc. Emp. 4010004/13		0,00	1.592,62	246.254,67
18/11/2021	187		Receita Desc. Emp. 4010004/13		0,00	450,14	246.704,81
18/11/2021	186		Receita Desc. Emp. 4010004/13		0,00	432,49	247.137,30
18/11/2021	185		Receita Desc. Emp. 4010004/13		0,00	932,00	248.069,30
18/11/2021	178		Receita Desc. Emp. 4010003/11		0,00	3.574,39	251.643,69
18/11/2021	177		Receita Desc. Emp. 4010003/11		0,00	1.498,33	253.142,02
18/11/2021	175		Receita Desc. Emp. 4010002/11		0,00	4.500,00	257.642,02
18/11/2021	176		Receita Desc. Emp. 4010002/11		0,00	3.803,02	261.445,04
18/11/2021	184		Receita Desc. Emp. 4010001/13		0,00	24.907,77	286.352,81
18/11/2021	183		Receita Desc. Emp. 4010001/13		0,00	10.527,58	296.880,39
18/11/2021	182		Receita Desc. Emp. 4010001/13		0,00	601,83	297.482,22
18/11/2021	181		Receita Desc. Emp. 4010001/13		0,00	2.815,94	300.298,16
18/11/2021	180		Receita Desc. Emp. 4010001/13		0,00	9.227,87	309.526,03
18/11/2021	179		Receita Desc. Emp. 4010001/13		0,00	25.958,78	335.484,81
18/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		201.935,60	0,00	133.549,21
18/11/2021		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO		90.822,76	0,00	42.726,45
19/11/2021	171		Transf. Financeira Recebida		0,00	251.037,56	293.764,01
22/11/2021			CARVALHO NUNES MATERIAL DE CONS		684,30	0,00	293.079,71
22/11/2021			CONSULTORIA POPY LTDA		3.650,00	0,00	289.429,71
22/11/2021			ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP		193,00	0,00	289.236,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES

11474624/0001-87

Exercício: 2021

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021**

Page 2

Conta: 057-1		CTA MOVIMENTO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior . . .		<b>186.656,77</b>	
22/11/2021			GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS	1.721,36	0,00	287.515,36	
22/11/2021			LUCIANO BELO	500,00	0,00	287.015,36	
23/11/2021			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARJ	2.445,82	0,00	284.569,54	
24/11/2021			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARJ	1.592,62	0,00	282.976,92	
25/11/2021			Y S DE ANDRADE	400,00	0,00	282.576,92	
25/11/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	25.357,91	0,00	257.219,01	
25/11/2021			CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.945,04	0,00	255.273,97	
25/11/2021			JN TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,00	0,00	251.523,97	
25/11/2021			FRANCISCO HELDER S DE LIMA ME	1.197,60	0,00	250.326,37	
26/11/2021			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	700,00	0,00	249.626,37	
29/11/2021	190		Receita Desc. Emp. 4010007/11	0,00	1.100,00	250.726,37	
29/11/2021	189		Receita Desc. Emp. 4010007/11	0,00	769,05	251.495,42	
29/11/2021			RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.700,00	0,00	247.795,42	
29/11/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	73.247,75	0,00	174.547,67	
29/11/2021			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	71,81	0,00	174.475,86	
29/11/2021		DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	1.869,05	0,00	172.606,81	
30/11/2021	172		Rendimentos de aplicação finan	0,00	879,49	173.486,30	
30/11/2021			ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO AI	1.000,00	0,00	172.486,30	
30/11/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.632,06	0,00	126.854,24	
30/11/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	3.000,00	0,00	123.854,24	
30/11/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	1.732,97	0,00	122.121,27	
				<b>Total . .</b>	<b>611.381,01</b>	<b>546.845,51</b>	
				Saldo Atual . . .		<b>122.121,27</b>	



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 01/12/2021 - 11:52

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

*TAXAS 362,00*

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/10/2021	272350	RESGATE	3.950,20 C	3.950,20 C
29/10/2021	093968	PAG BOLETO	189,75 D	3.760,45 C
29/10/2021	164462	ENVIO TED	3.750,00 D	10,45 C
29/10/2021	164462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
01/11/2021	344051	RESGATE	20.722,00 C	20.722,00 C
01/11/2021	200261	PAG BOLETO	22,00 D	20.700,00 C
01/11/2021	011010	ENVIO TEV	20.700,00 D	0,00 C
04/11/2021	281722	RESGATE	1.256,00 C	1.256,00 C
04/11/2021	041150	ENVIO TEV	200,00 D	1.056,00 C
04/11/2021	041150	ENVIO TEV	1.056,00 D	0,00 C
08/11/2021	291095	RESGATE	4.998,96 C	4.998,96 C
08/11/2021	105951	PAG FONE	127,18 D	4.871,78 C
08/11/2021	106947	PAG FONE	260,23 D	4.611,55 C
08/11/2021	167719	PG PREFEIT	221,85 D	4.389,70 C
08/11/2021	209868	PAG BOLETO	39,90 D	4.349,80 C
08/11/2021	211008	PAG BOLETO	149,90 D	4.199,90 C
08/11/2021	132189	ENVIO TED	562,05 D	3.637,85 C
08/11/2021	081058	ENVIO TEV	3.627,40 D	10,45 C
08/11/2021	132189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/11/2021	250155	RESGATE	5.770,45 C	5.770,45 C
09/11/2021	106972	ENVIO TED	5.760,00 D	10,45 C
09/11/2021	106972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/11/2021	671215	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
10/11/2021	101020	CRED TEV	200.000,00 C	0,00 C
11/11/2021	281362	RESGATE	22.460,31 C	22.460,31 C
11/11/2021	187551	PAG BOLETO	700,00 D	21.760,31 C
11/11/2021	106142	ENVIO TED	5.250,00 D	16.510,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DA AMARAL  
 Acesse em: https://eicc.tecpe.tc.br/epv/validar



25/11/2021	131087	ENVIO TED	1.197,60 D	4.181,35
25/11/2021	132065	ENVIO TED	3.750,00 D	431,35
25/11/2021	135496	ENVIO TED	400,00 D	31,35
25/11/2021	131087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90
25/11/2021	132065	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45
25/11/2021	135496	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00
26/11/2021	390122	RESGATE	710,45 C	710,45
26/11/2021	128608	ENVIO TED	700,00 D	10,45
26/11/2021	128608	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
29/11/2021	290913	RESGATE	3.782,26 C	3.782,26
29/11/2021	926186	PAG AGUA	71,81 D	3.710,45
29/11/2021	140659	ENVIO TED	3.700,00 D	10,45
29/11/2021	140659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
30/11/2021	365246	RESGATE	71.378,70 C	71.378,70
30/11/2021	485026	PG ORG GOV	71.378,70 D	0,00

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	20.700,00 D	20.700,00
01/12/2021	011149	ENVIO TED	500,00 D	21.200,00
01/12/2021	011149	TAR DOC IN	10,45 D	21.210,45
01/12/2021	011149	ENVIO TED	227,99 D	21.438,44
01/12/2021	011149	TAR DOC IN	10,45 D	21.448,89

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: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: 11/12/2021 14:51:00  
 Endereço: https://brasil.alexa.com.br/validar/DocId=185189e-c5ac-450f-b99-30e-cb7597ca



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício:

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.506,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.506,00  
-----

\_\_\_\_\_  
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
043.245.314-80

\_\_\_\_\_  
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR  
TESOUREIRO(A)  
071.251.674-38

\_\_\_\_\_  
RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
894.277.503-91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://eicf.ccepa.rj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fed5f89c-c58c-45f6-b509-3b9e6b7367ca



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA	CPF/CNPJ 11.474.824/0001-67	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.121,27C	20.043,417050
Aplicações	258.717,95C	42.361,163982
Resgates	366.919,00D	60.036,578392
Recolhimento Bruto no Mês	586,69C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.506,91C	2.368,002640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	21.448,89D	3.519,633496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE*	5.930,35D	972,939399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.120,55D	1.003,533349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	135.284,54C	22.166,855371
14 / 12	RESGATE	5.260,45D	861,507193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	111,30D	18,227574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.637,291149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	207.802,32D	34.006,058780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	123.433,41C	20.194,308611

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	











## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA

Conta: 0772 | 006 | 00000057-1

Data: 03/01/2022 - 09:47

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	757353	RESGATE	21.448,89 C	21.448,89 C
01/12/2021	151308	ENVIO TED	500,00 D	20.948,89 C
01/12/2021	151692	ENVIO TED	227,99 D	20.720,90 C
01/12/2021	011030	ENVIO TEV	20.700,00 D	20,90 C
01/12/2021	151308	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
01/12/2021	151692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/12/2021	481318	RESGATE	5.930,35 C	5.930,35 C
02/12/2021	225953	PAG BOLETO	39,90 D	5.890,45 C
02/12/2021	134760	ENVIO TED	5.880,00 D	10,45 C
02/12/2021	134760	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/12/2021	408247	RESGATE	6.120,55 C	6.120,55 C
07/12/2021	240079	PAG BOLETO	22,00 D	6.098,55 C
07/12/2021	241052	PAG BOLETO	17,75 D	6.080,80 C
07/12/2021	133429	ENVIO TED	3.097,00 D	2.983,80 C
07/12/2021	133825	ENVIO TED	2.080,00 D	903,80 C
07/12/2021	134500	ENVIO TED	275,00 D	628,80 C
07/12/2021	135040	ENVIO TED	200,00 D	428,80 C
07/12/2021	135575	ENVIO TED	376,55 D	52,25 C
07/12/2021	133429	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
07/12/2021	133825	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
07/12/2021	134500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
07/12/2021	135040	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
07/12/2021	135575	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	337689	APLICACAO	135.284,54 D	135.284,54 D
10/12/2021	100943	CRED TEV	200.000,00 C	64.715,46 C
10/12/2021	237172	PAG BOLETO	700,00 D	64.015,46 C
10/12/2021	245568	PAG BOLETO	149,90 D	63.865,56 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fcd5f89c-e58c-45f6-b509-3b6eb7367ca

10/12/2021	889069	PAG FONE	243,57 D	63.621,00
10/12/2021	889375	PAG FONE	127,18 D	63.494,82
10/12/2021	134069	ENVIO TED	8.869,06 D	54.625,75
10/12/2021	136479	ENVIO TED	5.500,00 D	49.125,75
10/12/2021	137025	ENVIO TED	221,49 D	48.904,26
10/12/2021	101320	ENVIO TEV	10.128,90 D	38.775,36
10/12/2021	101326	ENVIO TEV	1.592,62 D	37.182,74
10/12/2021	101327	ENVIO TEV	2.445,82 D	34.736,92
10/12/2021	134069	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.726,47
10/12/2021	136479	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.716,02
10/12/2021	137025	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.705,57
10/12/2021	213267	CAN CR ACC	34.705,57 D	0,00 C
14/12/2021	303595	RESGATE	5.260,45 C	5.260,45 C
14/12/2021	138899	ENVIO TED	5.250,00 D	10,45 C
14/12/2021	138899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	213267	CAN DB ACC	111,30 D	111,30 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	111,30 C	0,00 C
15/12/2021	253830	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
15/12/2021	150954	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
17/12/2021	464307	RESGATE	207.802,32 C	207.802,32 C
17/12/2021	171105	ENVIO TEV	2.168,77 D	205.633,55 C
17/12/2021	172344	ENVIO PIX	3.650,00 D	201.983,55 C
17/12/2021	213267	CAN CR ACC	201.983,55 D	0,00 C
20/12/2021	403583	APLICACAO	123.433,41 D	123.433,41 D
20/12/2021	000001	CRED TED	251.036,69 C	127.603,28 C
20/12/2021	837337	PG PREFEIT	25.357,91 D	102.245,37 C
20/12/2021	837637	PG PREFEIT	450,14 D	101.795,23 C
20/12/2021	838068	PG ORG GOV	27.456,61 D	74.338,62 C
20/12/2021	862280	PG ORG GOV	70.300,18 D	4.038,44 C
20/12/2021	201203	ENVIO TEV	1.592,62 D	2.445,82 C
20/12/2021	201204	ENVIO TEV	2.445,82 D	0,00 C
21/12/2021	280456	RESGATE	15.818,05 C	15.818,05 C
21/12/2021	905621	PG ORG GOV	4.594,92 D	11.223,13 C
21/12/2021	126077	ENVIO TED	935,00 D	10.288,13 C
21/12/2021	126667	ENVIO TED	760,23 D	9.527,90 C
21/12/2021	211006	ENVIO TEV	990,00 D	8.537,90 C
21/12/2021	212345	ENVIO PIX	3.750,00 D	4.787,90 C
21/12/2021	212345	ENVIO PIX	67,00 D	4.720,90 C
21/12/2021	212345	ENVIO PIX	1.000,00 D	3.720,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Aceite em: <http://etce.cepe.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: fcd5f89c-c58c-45f6-b509-3b6eb7367ca

21/12/2021	212345	ENVIO PIX	3.700,00 D	20,96
21/12/2021	126077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45
21/12/2021	126667	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	213267	CAN DB ACC	135,15 D	135,15 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	135,15 C	0,00 C
22/12/2021	405169	RESGATE	46.272,40 C	46.272,40 C
22/12/2021	000001	DEB.AUTOR.	46.272,40 D	0,00 C
23/12/2021	496837	RESGATE	3.050,00 C	3.050,00 C
23/12/2021	231329	ENVIO TEV	3.050,00 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	586801	RESGATE	210,00 C	210,00 C
28/12/2021	282344	ENVIO PIX	210,00 D	0,00 C
29/12/2021	498231	RESGATE	11.260,00 C	11.260,00 C
29/12/2021	292344	ENVIO PIX	5.500,00 D	5.760,00 C
29/12/2021	292344	ENVIO PIX	5.760,00 D	0,00 C
30/12/2021	303277	RESGATE	33.450,54 C	33.450,54 C
30/12/2021	841877	PG LUZ/GAS	1.648,52 D	31.802,02 C
30/12/2021	842186	PAG AGUA	158,93 D	31.643,09 C
30/12/2021	842350	PAG FONE	11,52 D	31.631,57 C
30/12/2021	132900	ENVIO TED	10.871,12 D	20.760,45 C
30/12/2021	301115	ENVIO TEV	20.700,00 D	60,45 C
30/12/2021	301123	ENVIO TEV	50,00 D	10,45 C
30/12/2021	132900	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL  
 Acesso em: https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fed5f89c-c58c-45f6-b509-3b9eb7367ca

CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 A16 CAIXA: 0800 104 0104