

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RUA JOSINA ARAUJO
24.301.491/0001-79

Exercício: 2022



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 117-3 CM MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		985,19
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2022 Transf. Financeira Recebida	-45,19	839,99
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2022 901889 LUCIANO NUNES GOMES	400,00	439,99
30/12/2022 901891 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	491,72	49,27
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		49,27

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANO NUNES GOMES
Acesse em: <https://efec.tec.pe.gov.br/epp/va/841eb790-3e76-4efc-93ad-2ee134855c6>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	CPF/CNPJ 24.301.491/0001-79	Conta Corrente 006.00000117-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.354,70C	203,520818
Aplicações	65.525,49C	9.785,147813
Resgates	66.057,77D	9.849,148232
Rendimento Bruto no Mês	114,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936,91C	139,520399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	54.349,61C	8.119,353106
21 / 12	RESGATE	13.607,42D	2.032,019223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,95D	0,739175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.181,58C	176,306358
26 / 12	RESGATE	9.994,30D	1.490,678628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	13.261,95D	1.977,267087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.994,30C	1.489,488349
29 / 12	RESGATE	29.134,15D	4.340,240728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANO NUNES GOMES
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 841cb790-3e76-4efc-93ad-2ee134855c6



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Conta: 2130 | 006 | 00000117-3

Data: 05/01/2023 - 12:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2022	612806	APLICACAO	54.349,61 D	54.349,61 D
20/12/2022	000001	CRED TED	163.289,10 C	108.939,49 C
20/12/2022	901885	CHEQUE SAC	2.668,98 D	106.270,51 C
20/12/2022	901886	CHEQUE SAC	2.668,98 D	103.601,53 C
20/12/2022	901887	CHEQUE SAC	2.697,42 D	100.904,11 C
20/12/2022	901888	CHEQUE SAC	200,00 D	100.704,11 C
20/12/2022	162846	PG ORG GOV	29.960,29 D	70.743,82 C
20/12/2022	163215	PG ORG GOV	2.696,97 D	68.046,85 C
20/12/2022	100978	ENVIO TED	1.450,00 D	66.596,85 C
20/12/2022	199021	ENVIO TED	6.800,00 D	59.796,85 C
20/12/2022	100978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.785,85 C
20/12/2022	199021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.774,85 C
20/12/2022	121665	DEB TARIFA	59.774,85 D	0,00 C
21/12/2022	325158	RESGATE	13.607,42 C	13.607,42 C
21/12/2022	773577	PG LUZ/GAS	246,20 D	13.361,22 C
21/12/2022	773707	PAG AGUA	71,81 D	13.289,41 C
21/12/2022	211033	ENVIO TEV	848,40 D	12.441,01 C
21/12/2022	211033	ENVIO TEV	909,00 D	11.532,01 C
21/12/2022	211034	ENVIO TEV	1.037,48 D	10.494,53 C
21/12/2022	211640	ENVIO TEV	10.169,33 D	325,20 C
21/12/2022	211645	ENVIO TEV	155,20 D	170,00 C
21/12/2022	211645	ENVIO TEV	170,00 D	0,00 C
21/12/2022	121665	ES FOL PAG	4,95 D	4,95 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,95 C	0,00 C
23/12/2022	598423	APLICACAO	1.181,58 D	1.181,58 D
23/12/2022	000000	DP DINH AG	1.381,57 C	199,99 C
23/12/2022	231016	ENVIO TEV	199,99 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANO NUNES GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 841cb790-3e76-4efc-93ad-2ee134855c66

26/12/2022	529540	RESGATE	9.994,30 C	9.994,30
26/12/2022	261502	ENVIO TEV	9.994,30 D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	590364	RESGATE	13.261,95 C	13.261,95 C
27/12/2022	000171	DEB.AUTOR.	12.963,80 D	298,15 C
27/12/2022	130574	ENVIO TED	287,15 D	11,00 C
27/12/2022	130574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	313164	APLICACAO	9.994,30 D	9.994,30 D
28/12/2022	281611	CRED TEV	9.994,30 C	0,00 C
29/12/2022	321149	RESGATE	29.134,15 C	29.134,15 C
29/12/2022	027140	PG ORG GOV	19.215,00 D	9.919,15 C
29/12/2022	027337	PG ORG GOV	9.919,15 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANO NUNES GOMES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 841cb790-3e76-4efc-93ad-2ee134855c6

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Documento Assinado Digitalmente por: ARAVANA ANDRE ROCHA DE LIMA
Acesse em: https://ecef.cid.br/

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **117-3 - CAIXA DUODECIMO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.730,22
33435	20/12/2022	OC 12038		Transf. Financeira Recebida	0,00	163.289,10	166.020,33
33401	20/12/2022	OP 20120005	901888	LUCIANO NUNES GOMES	200,00	0,00	165.820,33
33330	20/12/2022	OP 20120010		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	806,97	0,00	165.013,36
33319	20/12/2022	OP 20120006		INTELSITE SOLUCOES LTDA	1.450,00	0,00	163.563,36
33331	20/12/2022	OP 20120011		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.890,00	0,00	161.673,36
33357	20/12/2022	OP 20120002		LUCIANO NUNES GOMES	3.750,00	0,00	157.923,36
33359	20/12/2022	OP 20120004		FOPAG - EFETIVOS	4.871,94	0,00	153.051,42
33356	20/12/2022	OP 20120001		ACONTEC CONTABIL LTDA EPP	6.800,00	0,00	146.251,42
33358	20/12/2022	OP 20120003		FOPAG - COMISSONADOS	8.035,38	0,00	138.216,04
33321	20/12/2022	OP 20120008		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.141,54	0,00	128.074,50
33320	20/12/2022	OP 20120007		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	19.818,75	0,00	108.255,75
33333	20/12/2022	OP 20120012		FOPAG - VEREADORES	51.152,91	0,00	57.102,84
33516	21/12/2022	OP 21120008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,95	0,00	57.075,89
33518	21/12/2022	OP 21120002		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENT	71,81	0,00	57.004,08
33528	21/12/2022	OP 21120005		PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	155,20	0,00	56.848,88
33527	21/12/2022	OP 21120004		PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	170,00	0,00	56.678,88
33519	21/12/2022	OP 21120003		CELPE-COMPANHIA ENERG.DE PERNAMBUCO	246,20	0,00	56.432,68
33514	21/12/2022	OP 21120006		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	848,40	0,00	55.584,28
33515	21/12/2022	OP 21120007		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	909,00	0,00	54.675,28
33517	21/12/2022	OP 21120001		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.037,48	0,00	53.637,80
33606	21/12/2022	OP 21120009		PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	10.169,33	0,00	43.468,47
33913	23/12/2022	OP 23120001		BITMAX INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	199,99	0,00	43.268,48
33969	27/12/2022	OP 27120003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	43.202,48
33964	27/12/2022	OP 27120001		NELCIVANIA MARINHO GUIMARAES-ME	287,15	0,00	42.915,33
33968	27/12/2022	OP 27120002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.963,80	0,00	29.951,53
35071	29/12/2022	OP 29120003	901889	LUCIANO NUNES GOMES	200,00	0,00	29.751,53
35072	29/12/2022	OP 29120004	901889	LUCIANO NUNES GOMES	200,00	0,00	29.551,53
34665	29/12/2022	OP 29120001		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.919,15	0,00	19.632,38
34666	29/12/2022	OP 29120002		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	19.215,00	0,00	422,38
36036	30/12/2022	OC 12548		Transf. Financeira Recebida	0,00	-45,19	377,23
35663	30/12/2022	OP 30120002	901891	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	491,72	0,00	-114,49
36232	31/12/2022	OC 12547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	114,49	0,00
Total . .					166.094,67	163.358,40	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					166.094,67	163.358,40	