

Câmara Municipal de Pesqueira - 2022

Rua Cardeal Arcoverde, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 11.464.278/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ CARVALHO DE FREITAS
CPF: 000.000.000-00
Acesse em: https://www.siorcomp.br/portal/assinatura

Conta: 1	6000059 4 CONTA MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		242,27	11.900,66
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
15/12/2022	CHEQUE N° 309363	0,00	-97,35
15/12/2022	CHEQUE N° 309654	0,00	-2.000,00
15/12/2022	CHEQUE N° 309524	0,00	-1.834,04
15/12/2022	CHEQUE N° 309536	0,00	-41,48
15/12/2022	CHEQUE N° 309577	0,00	-60,28
15/12/2022	CHEQUE N° 309592	0,00	-1.110,10
22/12/2022	CHEQUE N° 309616	0,00	-64,00
22/12/2022	CHEQUE N° 309636	0,00	-1.229,00
23/12/2022	CHEQUE N° 309637	0,00	-20,00
23/12/2022	CHEQUE N° 309655	0,00	-1.880,00
19/12/2022	CHEQUE N° 906797	0,00	-73,02
30/12/2022	CHQUE N° 309662	0,00	-5,31
30/12/2022	CHEQUE N° 309663	0,00	-1.837,63
30/12/2022	CHEQUE N° 90664	0,00	-48,88
	Saldo Parcial	242,27	11.900,66
	SALDO CONCILIADO	242,27	242,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/00000059

PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE V

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306430	RESGATE	27.748,00C	27.748,00C
01/12/2022	906744	CHEQUE SAC	8.742,00D	19.006,00C
01/12/2022	906745	CHEQUE SAC	880,00D	18.126,00C
01/12/2022	906746	CHEQUE SAC	70,00D	18.056,00C
01/12/2022	906755	CHEQUE SAC	2.184,00D	15.872,00C
01/12/2022	906756	CHEQUE SAC	2.304,00D	13.568,00C
01/12/2022	906757	CHEQUE SAC	2.304,00D	11.264,00C
01/12/2022	906759	CHEQUE SAC	2.304,00D	8.960,00C
01/12/2022	906760	CHEQUE SAC	2.304,00D	6.656,00C
01/12/2022	906768	CHEQUE SAC	1.664,00D	4.992,00C
01/12/2022	906769	CHEQUE SAC	1.664,00D	3.328,00C
01/12/2022	906770	CHEQUE SAC	1.664,00D	1.664,00C
01/12/2022	906794	CHEQUE SAC	1.664,00D	0,00C
01/12/2022	906742	CHEQ COMP	29.125,29D	29.125,29C
01/12/2022	906743	CHEQ COMP	8.000,00D	37.125,29C
01/12/2022	906749	CHEQ COMP	2.750,38D	39.875,67C
01/12/2022	906750	CHEQ COMP	700,00D	40.575,67C
01/12/2022	906772	CHEQ COMP	2.100,00D	42.675,67C
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	42.675,67C	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	465717	RESGATE	9.622,46C	9.622,46C
02/12/2022	906740	CHEQUE SAC	103,97D	9.518,49C
02/12/2022	906754	CHEQUE SAC	116,00D	9.402,49C
02/12/2022	906762	CHEQUE SAC	2.304,00D	7.098,49C
02/12/2022	906771	CHEQUE SAC	1.664,00D	5.434,49C
02/12/2022	906799	CHEQUE SAC	1.664,00D	3.770,49C
02/12/2022	906800	CHEQUE SAC	1.664,00D	2.106,49C
02/12/2022	906807	CHEQUE SAC	1.664,00D	442,49C
02/12/2022	906808	CHEQUE PAG	214,96D	227,53C
02/12/2022	906809	CHEQUE PAG	227,53D	0,00C
02/12/2022	906751	CHEQ COMP	640,00D	640,00D
02/12/2022	906763	CHEQ COMP	2.304,00D	2.944,00D
02/12/2022	906765	CHEQ COMP	2.304,00D	5.248,00D
02/12/2022	906767	CHEQ COMP	2.304,00D	7.552,00D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.552,00C	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	259265	RESGATE	15.838,00C	15.838,00C
05/12/2022	906758	CHEQUE SAC	2.304,00D	13.534,00C
05/12/2022	906764	CHEQUE SAC	2.304,00D	11.230,00C
05/12/2022	906766	CHEQUE SAC	2.304,00D	8.926,00C
05/12/2022	906798	CHEQUE SAC	1.664,00D	7.262,00C
05/12/2022	906801	CHEQUE SAC	1.664,00D	5.598,00C
05/12/2022	906805	CHEQUE SAC	1.664,00D	3.934,00C
05/12/2022	906813	CHEQUE SAC	1.664,00D	2.270,00C
05/12/2022	906822	CHEQUE SAC	606,00D	1.664,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://br.gov.br/epj/v/validaDoc/seanh/CódigodoDocumento/443399824804003-107-297Fac68710>

05/12/2022	906825	CHEQUE SAC	1.664,00D	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	309689	RESGATE	65.598,98C	65.598,98C
06/12/2022	906793	CHEQUE SAC	1.664,00D	63.934,98C
06/12/2022	906796	CHEQUE SAC	1.664,00D	62.270,98C
06/12/2022	906802	CHEQUE SAC	1.664,00D	60.606,98C
06/12/2022	906803	CHEQUE SAC	1.664,00D	58.942,98C
06/12/2022	906821	CHEQUE SAC	1.664,00D	57.278,98C
06/12/2022	906832	CHEQUE SAC	2.304,00D	54.974,98C
06/12/2022	906748	CHEQUE PAG	23.774,98D	31.200,00C
06/12/2022	906830	CHEQUE PAG	31.200,00D	0,00
06/12/2022	309413	CHEQ COMP	1.532,20D	1.532,20C
06/12/2022	309534	CHEQ COMP	600,00D	2.132,20C
06/12/2022	906810	CHEQ COMP	3.566,74D	5.698,94C
06/12/2022	906811	CHEQ COMP	5.305,22D	11.004,16C
06/12/2022	906812	CHEQ COMP	1.664,00D	12.668,16C
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	12.668,16C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515669	RESGATE	8.960,00C	8.960,00C
07/12/2022	906761	CHEQUE SAC	2.304,00D	6.656,00C
07/12/2022	906804	CHEQUE SAC	1.664,00D	4.992,00C
07/12/2022	906806	CHEQUE SAC	1.664,00D	3.328,00C
07/12/2022	906817	CHEQUE SAC	1.664,00D	1.664,00C
07/12/2022	906826	CHEQUE SAC	1.664,00D	0,00
07/12/2022	906741	CHEQ COMP	172,00D	172,00C
07/12/2022	906795	CHEQ COMP	2.304,00D	2.476,00C
07/12/2022	906816	CHEQ COMP	800,00D	3.276,00C
07/12/2022	906827	CHEQ COMP	1.664,00D	4.940,00C
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.940,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258517	RESGATE	5.791,90C	5.791,90C
09/12/2022	906815	CHEQUE SAC	159,90D	5.632,00C
09/12/2022	906818	CHEQUE SAC	2.304,00D	3.328,00C
09/12/2022	906828	CHEQUE SAC	1.664,00D	1.664,00C
09/12/2022	906829	CHEQUE SAC	1.664,00D	0,00
09/12/2022	906739	CHEQ COMP	3.840,83D	3.840,83D
09/12/2022	906819	CHEQ COMP	2.304,00D	6.144,83D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.144,83C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586919	RESGATE	1.234,04C	1.234,04C
12/12/2022	906712	CHEQUE PAG	1.234,04D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413408	APLICACAO	472.362,47D	472.362,47D
14/12/2022	141038	CRED TEV	472.362,47C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489675	RESGATE	222.353,60C	222.353,60C
15/12/2022	309442	CHEQUE SAC	4.175,21D	218.178,39C
15/12/2022	309443	CHEQUE SAC	4.163,24D	214.015,15C
15/12/2022	309446	CHEQUE SAC	7.376,17D	206.638,98C
15/12/2022	309447	CHEQUE SAC	4.022,40D	202.616,58C
15/12/2022	309450	CHEQUE SAC	7.518,78D	195.097,80C
15/12/2022	309451	CHEQUE SAC	4.496,04D	190.601,76C
15/12/2022	309452	CHEQUE SAC	11.623,06D	178.978,70C
15/12/2022	309454	CHEQUE SAC	7.623,06D	171.355,64C



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: https://revede-pa.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 4433198-28021063174-29271968716

15/12/2022	309456	CHEQUE SAC	2.773,78D	168.581,15C
15/12/2022	309457	CHEQUE SAC	1.210,05D	167.371,15C
15/12/2022	309458	CHEQUE SAC	1.392,66D	165.979,15C
15/12/2022	309459	CHEQUE SAC	1.591,51D	164.387,64C
15/12/2022	309460	CHEQUE SAC	1.121,10D	163.266,54C
15/12/2022	309462	CHEQUE SAC	1.583,47D	161.683,07C
15/12/2022	309464	CHEQUE SAC	1.177,57D	160.505,50C
15/12/2022	309465	CHEQUE SAC	1.532,20D	158.973,30C
15/12/2022	309467	CHEQUE SAC	1.121,10D	157.852,20C
15/12/2022	309468	CHEQUE SAC	1.234,04D	156.618,16C
15/12/2022	309469	CHEQUE SAC	1.121,10D	155.497,06C
15/12/2022	309473	CHEQUE SAC	1.290,51D	154.206,55C
15/12/2022	309478	CHEQUE SAC	1.121,10D	153.085,45C
15/12/2022	309480	CHEQUE SAC	748,19D	152.337,26C
15/12/2022	309482	CHEQUE SAC	1.121,10D	151.216,16C
15/12/2022	309487	CHEQUE SAC	1.155,68D	150.060,48C
15/12/2022	309488	CHEQUE SAC	1.520,26D	148.540,22C
15/12/2022	309489	CHEQUE SAC	2.011,47D	146.528,75C
15/12/2022	309490	CHEQUE SAC	1.121,10D	145.407,65C
15/12/2022	309491	CHEQUE SAC	1.177,57D	144.230,08C
15/12/2022	309492	CHEQUE SAC	1.121,10D	143.108,98C
15/12/2022	309493	CHEQUE SAC	1.121,10D	141.987,88C
15/12/2022	309494	CHEQUE SAC	1.177,57D	140.810,31C
15/12/2022	309498	CHEQUE SAC	1.121,10D	139.689,21C
15/12/2022	309500	CHEQUE SAC	1.121,10D	138.568,11C
15/12/2022	309501	CHEQUE SAC	1.520,26D	137.047,85C
15/12/2022	309511	CHEQUE SAC	1.121,10D	135.926,75C
15/12/2022	309512	CHEQUE SAC	1.177,57D	134.749,18C
15/12/2022	309514	CHEQUE SAC	1.532,20D	133.216,98C
15/12/2022	309516	CHEQUE SAC	1.121,10D	132.095,88C
15/12/2022	309521	CHEQUE SAC	1.121,10D	130.974,78C
15/12/2022	309522	CHEQUE SAC	1.177,57D	129.797,21C
15/12/2022	309526	CHEQUE SAC	1.121,10D	128.676,11C
15/12/2022	309527	CHEQUE SAC	1.121,10D	127.555,01C
15/12/2022	309529	CHEQUE SAC	1.121,10D	126.433,91C
15/12/2022	309535	CHEQUE SAC	280,28D	126.153,63C
15/12/2022	309537	CHEQUE SAC	700,32D	125.453,31C
15/12/2022	309539	CHEQUE SAC	472,18D	124.981,13C
15/12/2022	309540	CHEQUE SAC	700,32D	124.280,81C
15/12/2022	309542	CHEQUE SAC	515,10D	123.765,71C
15/12/2022	309546	CHEQUE SAC	472,18D	123.293,53C
15/12/2022	309551	CHEQUE SAC	515,10D	122.778,43C
15/12/2022	309553	CHEQUE SAC	515,10D	122.263,33C
15/12/2022	309555	CHEQUE SAC	515,10D	121.748,23C
15/12/2022	309560	CHEQUE SAC	530,68D	121.217,55C
15/12/2022	309561	CHEQUE SAC	694,94D	120.522,61C
15/12/2022	309562	CHEQUE SAC	911,47D	119.611,14C
15/12/2022	309563	CHEQUE SAC	515,10D	119.096,04C
15/12/2022	309564	CHEQUE SAC	515,10D	118.580,94C
15/12/2022	309565	CHEQUE SAC	515,10D	118.065,84C
15/12/2022	309569	CHEQUE SAC	515,10D	117.550,74C
15/12/2022	309571	CHEQUE SAC	515,10D	117.035,64C
15/12/2022	309572	CHEQUE SAC	694,94D	116.340,70C
15/12/2022	309581	CHEQUE SAC	653,98D	115.686,72C
15/12/2022	309583	CHEQUE SAC	700,32D	114.986,40C
15/12/2022	309589	CHEQUE SAC	186,85D	114.799,55C



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: https://etec.de.pa.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4433198-2804063076-29271a6821c

15/12/2022	309590	CHEQUE SAC	373,70D	114.425,84C
15/12/2022	309594	CHEQUE SAC	472,18D	113.953,84C
15/12/2022	309596	CHEQUE SAC	386,33D	113.567,54C
15/12/2022	309607	CHEQUE SAC	238,84D	113.328,50C
15/12/2022	309623	CHEQUE SAC	4.523,38D	108.805,12C
15/12/2022	309630	CHEQUE SAC	92,10D	108.713,02C
15/12/2022	906820	CHEQUE SAC	5.041,00D	103.672,02C
15/12/2022	309506	CHEQUE PAG	1.121,10D	102.550,92C
15/12/2022	309576	CHEQUE PAG	515,10D	102.035,82C
15/12/2022	309604	CHEQUE PAG	344,13D	101.691,69C
15/12/2022	309627	CHEQUE PAG	20.813,22D	80.878,47C
15/12/2022	309633	CHEQUE PAG	52.498,56D	28.379,91C
15/12/2022	309634	CHEQUE PAG	28.379,91D	0,00C
15/12/2022	309455	CHEQ COMP	7.623,06D	7.623,06C
15/12/2022	309466	CHEQ COMP	1.121,10D	8.744,16C
15/12/2022	309477	CHEQ COMP	2.750,38D	11.494,54C
15/12/2022	309515	CHEQ COMP	1.121,10D	12.615,64C
15/12/2022	309530	CHEQ COMP	1.121,10D	13.736,74C
15/12/2022	309541	CHEQ COMP	515,10D	14.251,84C
15/12/2022	309550	CHEQ COMP	1.200,38D	15.452,22C
15/12/2022	309584	CHEQ COMP	515,10D	15.967,32C
15/12/2022	309597	CHEQ COMP	515,10D	16.482,42C
15/12/2022	309602	CHEQ COMP	3.000,00D	19.482,42C
15/12/2022	309603	CHEQ COMP	800,00D	20.282,42C
15/12/2022	309605	CHEQ COMP	1.240,00D	21.522,42C
15/12/2022	309606	CHEQ COMP	1.080,00D	22.602,42C
15/12/2022	309608	CHEQ COMP	32.888,04D	55.490,46C
15/12/2022	309620	CHEQ COMP	655,00D	56.145,46C
15/12/2022	309621	CHEQ COMP	1.600,00D	57.745,46C
15/12/2022	309622	CHEQ COMP	1.600,00D	59.345,46C
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	59.345,46C	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	287414	RESGATE	36.034,69C	36.034,69C
16/12/2022	309441	CHEQUE SAC	4.018,79D	32.015,90C
16/12/2022	309445	CHEQUE SAC	5.304,76D	26.711,14C
16/12/2022	309448	CHEQUE SAC	5.073,91D	21.637,23C
16/12/2022	309463	CHEQUE SAC	1.165,95D	20.471,28C
16/12/2022	309470	CHEQUE SAC	1.121,10D	19.350,18C
16/12/2022	309485	CHEQUE SAC	1.121,10D	18.229,08C
16/12/2022	309486	CHEQUE SAC	1.121,10D	17.107,98C
16/12/2022	309496	CHEQUE SAC	1.121,10D	15.986,88C
16/12/2022	309502	CHEQUE SAC	1.121,10D	14.865,78C
16/12/2022	309503	CHEQUE SAC	1.121,10D	13.744,68C
16/12/2022	309505	CHEQUE SAC	1.177,57D	12.567,11C
16/12/2022	309525	CHEQUE SAC	1.104,28D	11.462,83C
16/12/2022	309528	CHEQUE SAC	1.121,10D	10.341,73C
16/12/2022	309531	CHEQUE SAC	2.709,68D	7.632,05C
16/12/2022	309532	CHEQUE SAC	1.177,57D	6.454,48C
16/12/2022	309538	CHEQUE SAC	483,82D	5.970,66C
16/12/2022	309543	CHEQUE SAC	515,10D	5.455,56C
16/12/2022	309558	CHEQUE SAC	280,28D	5.175,28C
16/12/2022	309559	CHEQUE SAC	515,10D	4.660,18C
16/12/2022	309567	CHEQUE SAC	515,10D	4.145,08C
16/12/2022	309573	CHEQUE SAC	515,10D	3.629,98C
16/12/2022	309574	CHEQUE SAC	515,10D	3.114,88C
16/12/2022	309593	CHEQUE SAC	483,82D	2.631,06C



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: https://et-e-ue-pa-g-ou-bk-4pp-0a-lm-3-198-280-030-03-017-20671a-6871c

16/12/2022	309595	CHEQUE SAC	515,10D	2.115,76C
16/12/2022	309598	CHEQUE SAC	515,10D	1.600,00C
16/12/2022	309599	CHEQUE SAC	1.121,10D	479,76C
16/12/2022	309600	CHEQUE SAC	93,43D	386,33C
16/12/2022	309635	CHEQUE SAC	386,33D	0,00C
16/12/2022	309453	CHEQ COMP	7.518,78D	7.518,78C
16/12/2022	309471	CHEQ COMP	1.234,04D	8.752,82C
16/12/2022	309495	CHEQ COMP	1.177,57D	9.930,39C
16/12/2022	309513	CHEQ COMP	1.121,10D	11.051,49C
16/12/2022	309517	CHEQ COMP	1.177,57D	12.229,06C
16/12/2022	309544	CHEQ COMP	373,70D	12.602,76C
16/12/2022	309566	CHEQ COMP	515,10D	13.117,86C
16/12/2022	309582	CHEQ COMP	515,10D	13.632,96C
16/12/2022	309585	CHEQ COMP	515,10D	14.148,06C
16/12/2022	309612	CHEQ COMP	12.000,00D	26.148,06C
16/12/2022	309629	CHEQ COMP	400,00D	26.548,06C
16/12/2022	309640	CHEQ COMP	8.000,00D	34.548,06C
16/12/2022	309642	CHEQ COMP	2.500,00D	37.048,06C
16/12/2022	309644	CHEQ COMP	6.500,00D	43.548,06C
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	43.548,06C	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	273300	RESGATE	11.064,64C	11.064,64C
19/12/2022	309472	CHEQUE SAC	1.234,04D	9.830,60C
19/12/2022	309497	CHEQUE SAC	1.155,68D	8.674,92C
19/12/2022	309523	CHEQUE SAC	1.177,57D	7.497,35C
19/12/2022	309545	CHEQUE SAC	515,10D	6.982,25C
19/12/2022	309568	CHEQUE SAC	530,68D	6.451,57C
19/12/2022	309591	CHEQUE SAC	515,10D	5.936,47C
19/12/2022	309614	CHEQUE SAC	870,50D	5.065,97C
19/12/2022	309643	CHEQUE SAC	118,00D	4.947,97C
19/12/2022	309650	CHEQUE SAC	720,00D	4.227,97C
19/12/2022	309444	CHEQUE PAG	4.227,97D	0,00C
19/12/2022	309484	CHEQ COMP	1.346,98D	1.346,98D
19/12/2022	309557	CHEQ COMP	472,18D	1.819,16D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.819,16C	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	607466	RESGATE	43.586,33C	43.586,33C
20/12/2022	309499	CHEQUE SAC	1.121,10D	42.465,23C
20/12/2022	309509	CHEQUE SAC	1.177,57D	41.287,66C
20/12/2022	309510	CHEQUE SAC	1.121,10D	40.166,56C
20/12/2022	309518	CHEQUE SAC	2.261,98D	37.904,58C
20/12/2022	309519	CHEQUE SAC	2.011,47D	35.893,11C
20/12/2022	309570	CHEQUE SAC	515,10D	35.378,01C
20/12/2022	309579	CHEQUE SAC	515,10D	34.862,91C
20/12/2022	309580	CHEQUE SAC	373,70D	34.489,21C
20/12/2022	309586	CHEQUE SAC	1.011,98D	33.477,23C
20/12/2022	309587	CHEQUE SAC	911,47D	32.565,76C
20/12/2022	309645	CHEQUE SAC	8.000,00D	24.565,76C
20/12/2022	309508	CHEQUE PAG	1.303,15D	23.262,61C
20/12/2022	309578	CHEQUE PAG	571,68D	22.690,93C
20/12/2022	309624	CHEQUE PAG	22.690,93D	0,00C
20/12/2022	309475	CHEQ COMP	2.261,98D	2.261,98D
20/12/2022	309476	CHEQ COMP	1.121,10D	3.383,08D
20/12/2022	309483	CHEQ COMP	1.121,10D	4.504,18D
20/12/2022	309548	CHEQ COMP	1.011,98D	5.516,16D
20/12/2022	309549	CHEQ COMP	343,40D	5.859,56D



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: 16/12/2022 14:33:19
 Endereço: https://br.scribd.com/document/4433198-2804063074-29271a6821c

20/12/2022	309556	CHEQ COMP	515,10D	6.374,81D
20/12/2022	309617	CHEQ COMP	3.845,06D	10.219,87D
20/12/2022	309618	CHEQ COMP	5.005,00D	15.224,72D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	15.224,72C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320102	RESGATE	2.796,81C	2.796,81C
21/12/2022	309619	CHEQUE SAC	71,81D	2.725,00D
21/12/2022	309632	CHEQUE SAC	2.184,00D	541,00D
21/12/2022	309651	CHEQUE SAC	400,00D	141,00D
21/12/2022	309652	CHEQUE SAC	141,00D	0,00
21/12/2022	309474	CHEQ COMP	1.234,04D	1.234,04D
21/12/2022	309481	CHEQ COMP	1.121,10D	2.355,14D
21/12/2022	309504	CHEQ COMP	1.121,10D	3.476,24D
21/12/2022	309547	CHEQ COMP	515,10D	3.991,34D
21/12/2022	309554	CHEQ COMP	653,98D	4.645,32D
21/12/2022	309575	CHEQ COMP	343,40D	4.988,72D
21/12/2022	309611	CHEQ COMP	900,00D	5.888,72D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.888,72C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607556	RESGATE	103.954,22C	103.954,22C
22/12/2022	309648	CHEQUE SAC	1.125,00D	102.829,22D
22/12/2022	309658	CHEQUE SAC	420,00D	102.409,22D
22/12/2022	309631	CHEQUE PAG	29.369,43D	73.039,79D
22/12/2022	309654	CHEQUE PAG	1.005,13D	72.034,66D
22/12/2022	309657	CHEQUE PAG	72.034,66D	0,00
22/12/2022	309479	CHEQ COMP	1.121,10D	1.121,10D
22/12/2022	309552	CHEQ COMP	343,40D	1.464,50D
22/12/2022	309653	CHEQ COMP	750,00D	2.214,50D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.214,50C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	309615	CHEQ COMP	3.722,98D	3.722,98D
23/12/2022	906753	CHEQ COMP	837,35D	4.560,33D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.560,33C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525416	RESGATE	322,79C	322,79C
26/12/2022	309610	CHEQUE SAC	159,90D	162,89C
26/12/2022	309659	CHEQUE SAC	162,89D	0,00
26/12/2022	309638	CHEQ COMP	5.200,00D	5.200,00D
26/12/2022	309639	CHEQ COMP	5.200,00D	10.400,00D
26/12/2022	309646	CHEQ COMP	870,50D	11.270,50D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	11.325,50D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.325,50C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585691	RESGATE	22.065,02C	22.065,02C
27/12/2022	309660	CHEQUE PAG	22.065,02D	0,00
27/12/2022	309520	CHEQ COMP	1.121,10D	1.121,10D
27/12/2022	309588	CHEQ COMP	515,10D	1.636,20D
27/12/2022	309661	CHEQ COMP	910,00D	2.546,20D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.546,20C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308304	RESGATE	455,00C	455,00C
28/12/2022	309649	CHEQUE SAC	455,00D	0,00
28/12/2022	309609	CHEQ COMP	800,00D	800,00D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	906709	CHEQ COMP	1.121,10D	1.121,10D



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: https://br.scribd.com/document/4433198-2802406317-297196671

29/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.121,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: <https://brasil.e-ctf.e-ctf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-b7e-29e71ac6871c

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-b7e-29e71ac6871c

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.891,15C	50.762,540127
Aplicações	472.362,47C	70.680,133369
Resgates	799.800,89D	119.657,131181
Rendimento Bruto no Mês	1.537,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.990,36C	1.785,542315
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	27.748,00D	4.167,001465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	42.675,67D	6.408,735011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9.622,46D	1.444,452717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	7.552,00D	1.133,650391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	15.838,00D	2.376,526157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	65.598,98D	9.839,340226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	12.668,16D	1.900,125973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.960,00D	1.343,392750
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-b7e-29e71ac6871c

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.891,15C	50.762,540127
Aplicações	472.362,47C	70.680,133369
Resgates	799.800,89D	119.657,131181
Rendimento Bruto no Mês	1.537,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.990,36C	1.785,542315
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	
07 / 12	RESGATE	4.940,00D	740,665134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	5.791,90D	867,694003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.144,83D	920,566989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.234,04D	184,799271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	472.362,47C	70.680,133369
15 / 12	RESGATE	222.353,60D	33.257,669976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	59.345,46D	8.876,364876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	36.034,69D	5.387,581800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.891,15C	50.762,540127
Aplicações	472.362,47C	70.680,133369
Resgates	799.800,89D	119.657,131181
Rendimento Bruto no Mês	1.537,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.990,36C	1.785,542315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	43.548,06D	6.510,913009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.064,64D	1.653,622053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.819,16D	271,875178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	43.586,33D	6.511,413985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	15.224,72D	2.274,438928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.796,81D	417,652506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.888,72D	879,372717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	103.954,22D	15.517,461276
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-b7e-29e71ac6871c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-b7e-29e71ac6871c

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.891,15C	50.762,540127
Aplicações	472.362,47C	70.680,133369
Resgates	799.800,89D	119.657,131181
Rendimento Bruto no Mês	1.537,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.990,36C	1.785,542315
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	
22 / 12	RESGATE	2.214,50D	330,562917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.560,33D	680,457644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	322,79D	48,145059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	11.325,50D	1.689,230966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	22.065,02D	3.289,744550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.546,20D	379,621106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	455,00D	67,810380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	800,00D	119,227032

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-b7e-29e71ac6871c

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.891,15C	50.762,540127
Aplicações	472.362,47C	70.680,133369
Resgates	799.800,89D	119.657,131181
Rendimento Bruto no Mês	1.537,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.990,36C	1.785,542315
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	
29 / 12	RESGATE	1.121,10D	167,015124
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Câmara Municipal de Pesqueira - 2022

Rua Cardeal Arcoverde, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 11.464.278/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4da33198-2480-40e3-bf7e-29e71ac6871c

Conta: 2	CEF-PESQUEIRA CÂMARA 6000059-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Pesqueira - 2022

Rua Cardeal Arcoverde, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 11.464.278/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4da33198-2480-40e3-bf7e-29e71ac6871c

Conta: 3	BRABESCO-CÂMARA 36.365-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		940,13	940,13
SALDO CONCILIADO		940,13	940,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Pesqueira - 2022

Rua Cardeal Arcoverde, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 11.464.278/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4da33198-2480-40e3-bf7e-29e71ac6871c

Conta:	4	BB-CÂMARA PESQUEIRA 20.903-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.798,74	1.798,74
SALDO CONCILIADO			1.798,74	1.798,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)