



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000401 - CEF AG 0775 C/C - 6000059-4 - CONTA CAIXA

Conciliação da Conta 1111119000401 - CEF AG 0775 C/C - 6000059-4 - CONTA CAIXA

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29.899,91

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/04/2024 PAGAMENTO DUPLICADO DIÁRIA DE CARLOS EDVALDO

3.200,00

Total: 3.200,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/01/2024 DIFERENÇA INSS

2.659,79

01/04/2024 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE JOSÉ MARIA ALVES PEREIRA JÚNIOR

3.200,00

Total: 5.859,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

10/12/2024 CHEQUE PAG

54,82

18/12/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS

1.306,10

18/12/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS

1.306,10

18/12/2024 CHEQUE SAC

1.306,10

26/12/2024 CHEQUE SAC

224,00

30/12/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO

1.100,00

Total: 5.297,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.145,00

Data: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: https://e-recepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a427bcb-2ed0-4f5e-a811-b9c0d89c5401



Cliente

Nome

PESQUEIRA CAM MUN VEREAD

Agência

2437-6

Conta

20.903-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/03/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			2.941,33
		Saldo			2.941,33
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2025
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2025
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			2.941,33
		TOTAL			2.941,33

(*) Saldo atualizado ate 10.01.2025

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 13.01.2025 às 12:05:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epb/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9a27dcb-2ed0-4f5e-a814-b9c0d89c5401>

13/01/25
CLIET045

INFORMACOES GERENCIAIS DE CLIENTES
MENU DE SERVICOS

13:11:40
CLIE1045

AGENCIA : 3215 - PESQUEIRA - PE
CONTA : 0036365/0 GERENCIADA POR
CGC/CPF : 011464278/0001-36
CORRENTISTA : PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE

DATA	QUADR.	NRA	NRP	TENDENCIA	DATA	QUADR.	NRA	NRP	TENDENCIA
------	--------	-----	-----	-----------	------	--------	-----	-----	-----------

BICM - CARTAO INSTANTANEO
CHFUF - CAD. CHEQUES SEM FUNDO
CHSF - CHEQUE SEM FUNDO
CLIE - CADASTRO DE CLIENTES
EMCH - EMISSAO DE CHEQUES
GRIS - CONSULTA SINT. CREDITO
SIGB - SIST. INFORM. GERENCIAL

INATIVA



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.rcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bc0-2ed0-4f5e-a814-b9c0d89c5401


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bcb-2ed0-4f5e-a814-b9c0d89c5401

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/02/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 0006.000000000059-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.879,22C	362,001075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.900,13C	362,001075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bcb-2ed0-4f5e-a814-b9c0d89c5401



Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE

Conta: 0775 | 006 | 00000059-4

Data: 24/01/2025 - 18:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.711,86 C
02/12/2024	022007	ENVIO PIX	269,81 D	119.442,05 C
02/12/2024	022007	ENVIO PIX	2.480,00 D	116.962,05 C
02/12/2024	022007	ENVIO PIX	1.380,00 D	115.582,05 C
02/12/2024	302244	ENVIO PIX	326,00 D	115.256,05 C
02/12/2024	302245	ENVIO PIX	80,50 D	115.175,55 C
02/12/2024	908412	CHEQ COMP	789,93 D	114.385,62 C
03/12/2024	031518	ENVIO PIX	4.628,00 D	109.757,62 C
03/12/2024	031518	ENVIO PIX	6.000,00 D	103.757,62 C
03/12/2024	031631	ENVIO PIX	630,00 D	103.127,62 C
03/12/2024	424823	FOL PAGTO	41.800,00 D	61.327,62 C
04/12/2024	908426	CHEQUE SAC	3.200,00 D	58.127,62 C
04/12/2024	908427	CHEQUE SAC	2.000,00 D	56.127,62 C
04/12/2024	908428	CHEQUE SAC	2.000,00 D	54.127,62 C
04/12/2024	908429	CHEQUE SAC	1.293,00 D	52.834,62 C
04/12/2024	908432	CHEQUE SAC	2.000,00 D	50.834,62 C
04/12/2024	908433	CHEQUE SAC	2.000,00 D	48.834,62 C
04/12/2024	908434	CHEQUE SAC	2.000,00 D	46.834,62 C
04/12/2024	908430	CHEQUE PAG	200,00 D	46.634,62 C
04/12/2024	000000	TAR FL CHQ	333,00 D	46.301,62 C
04/12/2024	424823	FOL PAGTO	28.000,00 D	18.301,62 C
04/12/2024	424823	FOL PAGTO	2.000,00 D	16.301,62 C
04/12/2024	424823	FOL PAGTO	2.000,00 D	14.301,62 C
04/12/2024	424823	DEB TARIFA	12,60 D	14.289,02 C
05/12/2024	424823	DEB TARIFA	14,40 D	14.274,62 C
06/12/2024	908449	CHEQUE SAC	2.000,00 D	12.274,62 C
10/12/2024	101227	CRED TEV	27.008,06 C	39.282,68 C
10/12/2024	101148	ENVIO PIX	500,00 D	38.782,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bcb-2e00-4f5e-a814-b9c0d89c5401

10/12/2024	101337	ENVIO PIX	2.000,00 D	36.782,68
10/12/2024	101530	ENVIO PIX	199,90 D	36.582,78
10/12/2024	908435	CHEQUE PAG	246,89 D	36.335,89 C
10/12/2024	908450	CHEQUE PAG	154,20 D	36.181,69 C
10/12/2024	908451	CHEQUE PAG	100,42 D	36.081,27 C
11/12/2024	908453	CHEQUE SAC	2.042,50 D	34.038,77 C
11/12/2024	111203	ENVIO PIX	2.000,00 D	32.038,77 C
12/12/2024	025054	DEB.AUTOR.	25.054,62 D	6.984,15 C
12/12/2024	121010	ENVIO PIX	401,84 D	6.582,31 C
12/12/2024	121157	ENVIO PIX	401,84 D	6.180,47 C
16/12/2024	908413	CHEQUE SAC	326,53 D	5.853,94 C
17/12/2024	171706	CRED TEV	560.000,00 C	565.853,94 C
17/12/2024	170920	ENVIO PIX	2.800,00 D	563.053,94 C
17/12/2024	171013	ENVIO PIX	40,00 D	563.013,94 C
18/12/2024	908436	CHEQUE SAC	4.143,51 D	558.870,43 C
18/12/2024	908437	CHEQUE SAC	2.106,64 D	556.763,79 C
18/12/2024	908438	CHEQUE SAC	12.591,36 D	544.172,43 C
18/12/2024	908441	CHEQUE SAC	1.306,10 D	542.866,33 C
18/12/2024	908443	CHEQUE SAC	1.306,10 D	541.560,23 C
18/12/2024	908444	CHEQUE SAC	1.306,10 D	540.254,13 C
18/12/2024	908447	CHEQUE SAC	1.306,10 D	538.948,03 C
18/12/2024	908455	CHEQUE SAC	1.535,20 D	537.412,83 C
18/12/2024	908456	CHEQUE SAC	1.368,14 D	536.044,69 C
18/12/2024	908462	CHEQUE SAC	1.368,14 D	534.676,55 C
18/12/2024	908471	CHEQUE SAC	274,84 D	534.401,71 C
18/12/2024	181203	ENVIO PIX	2.000,00 D	532.401,71 C
18/12/2024	181203	ENVIO PIX	863,50 D	531.538,21 C
18/12/2024	181312	ENVIO PIX	199,90 D	531.338,31 C
18/12/2024	181312	ENVIO TEV	23.183,18 D	508.155,13 C
18/12/2024	181336	ENVIO PIX	491,00 D	507.664,13 C
18/12/2024	181336	ENVIO PIX	1.405,00 D	506.259,13 C
18/12/2024	181336	ENVIO PIX	3.977,12 D	502.282,01 C
18/12/2024	181336	ENVIO PIX	1.000,00 D	501.282,01 C
18/12/2024	181337	ENVIO PIX	382,98 D	500.899,03 C
18/12/2024	181337	ENVIO PIX	800,00 D	500.099,03 C
18/12/2024	181337	ENVIO PIX	8.200,00 D	491.899,03 C
18/12/2024	181337	ENVIO PIX	10.000,00 D	481.899,03 C
18/12/2024	181338	ENVIO PIX	108,50 D	481.790,53 C



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bcb-2e00-4f5e-a814-b9c0d89c5401



18/12/2024	181338	ENVIO PIX	31.200,00 D	450.590,53 C
18/12/2024	181829	ENVIO PIX	5.506,00 D	445.084,53 C
18/12/2024	181829	ENVIO PIX	8.155,72 D	436.928,81 C
18/12/2024	181829	ENVIO PIX	1.914,84 D	435.013,97 C
18/12/2024	424823	FOL PAGTO	96.432,57 D	338.581,40 C
18/12/2024	424823	FOL PAGTO	8.614,40 D	329.967,00 C
18/12/2024	424823	FOL PAGTO	78.005,10 D	251.961,90 C
19/12/2024	908406	CHEQUE SAC	508,75 D	251.453,15 C
19/12/2024	908409	CHEQUE SAC	326,53 D	251.126,62 C
19/12/2024	908411	CHEQUE SAC	600,10 D	250.526,52 C
19/12/2024	908439	CHEQUE SAC	1.306,10 D	249.220,42 C
19/12/2024	908440	CHEQUE SAC	1.306,10 D	247.914,32 C
19/12/2024	908445	CHEQUE SAC	1.841,18 D	246.073,14 C
19/12/2024	908448	CHEQUE SAC	2.000,00 D	244.073,14 C
19/12/2024	908454	CHEQUE SAC	1.306,10 D	242.767,04 C
19/12/2024	908458	CHEQUE SAC	2.023,18 D	240.743,86 C
19/12/2024	908460	CHEQUE SAC	1.306,10 D	239.437,76 C
19/12/2024	908461	CHEQUE SAC	1.306,10 D	238.131,66 C
19/12/2024	908463	CHEQUE SAC	1.306,10 D	236.825,56 C
19/12/2024	908464	CHEQUE SAC	2.296,18 D	234.529,38 C
19/12/2024	908466	CHEQUE SAC	1.306,10 D	233.223,28 C
19/12/2024	105570	ENVIO TED	32.605,00 D	200.618,28 C
19/12/2024	191151	ENVIO PIX	8.000,00 D	192.618,28 C
19/12/2024	191152	ENVIO PIX	170,00 D	192.448,28 C
19/12/2024	191153	ENVIO PIX	8.000,00 D	184.448,28 C
19/12/2024	105570	DOC/TED INTERNET	12,00 D	184.436,28 C
19/12/2024	424823	DEB TARIFA	69,30 D	184.366,98 C
20/12/2024	028802	PG ORG GOV	9.263,91 D	175.103,07 C
20/12/2024	028983	PG ORG GOV	10.237,85 D	164.865,22 C
20/12/2024	201547	ENVIO PIX	1.380,00 D	163.485,22 C
20/12/2024	201547	ENVIO PIX	518,22 D	162.967,00 C
20/12/2024	201547	ENVIO PIX	1.590,00 D	161.377,00 C
20/12/2024	201548	ENVIO PIX	2.480,00 D	158.897,00 C
20/12/2024	201548	ENVIO PIX	6.500,00 D	152.397,00 C
20/12/2024	201549	ENVIO PIX	3.000,00 D	149.397,00 C
20/12/2024	201639	ENVIO PIX	240,00 D	149.157,00 C
20/12/2024	201657	ENVIO PIX	8.000,00 D	141.157,00 C
20/12/2024	908415	CHEQUE PAG	600,10 D	140.556,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bcb-2ed0-4f5e-a814-b9c0d89c5401



20/12/2024	908457	CHEQUE PAG	1.306,10 D	139.250,80
20/12/2024	424823	FOL PAGTO	500,00 D	138.750,80
23/12/2024	908467	CHEQUE SAC	281,05 D	138.469,75 C
23/12/2024	908468	CHEQUE SAC	660,20 D	137.809,55 C
23/12/2024	908472	CHEQUE SAC	8.000,00 D	129.809,55 C
23/12/2024	107321	ENVIO TED	8.000,00 D	121.809,55 C
23/12/2024	230924	ENVIO PIX	6.500,00 D	115.309,55 C
23/12/2024	230924	ENVIO PIX	700,00 D	114.609,55 C
23/12/2024	231119	ENVIO PIX	1.942,81 D	112.666,74 C
23/12/2024	231202	ENVIO PIX	17.212,84 D	95.453,90 C
23/12/2024	231203	ENVIO PIX	900,00 D	94.553,90 C
23/12/2024	231707	ENVIO PIX	76,00 D	94.477,90 C
23/12/2024	231707	ENVIO PIX	900,00 D	93.577,90 C
23/12/2024	231707	ENVIO PIX	9.767,13 D	83.810,77 C
23/12/2024	231748	ENVIO TEV	129,80 D	83.680,97 C
23/12/2024	232222	ENVIO TEV	337,98 D	83.342,99 C
23/12/2024	232223	ENVIO PIX	1.088,20 D	82.254,79 C
23/12/2024	107321	DOC/TED INTERNET	12,00 D	82.242,79 C
23/12/2024	424823	DEB TARIFA	0,90 D	82.241,89 C
24/12/2024	100000	DP DIN ENV	900,00 C	83.141,89 C
24/12/2024	908469	CHEQUE SAC	1.200,00 D	81.941,89 C
24/12/2024	241250	ENVIO PIX	1.500,00 D	80.441,89 C
24/12/2024	424823	FOL PAGTO	2.000,00 D	78.441,89 C
26/12/2024	908470	CHEQUE SAC	224,00 D	78.217,89 C
26/12/2024	424823	DEB TARIFA	0,90 D	78.216,99 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	78.147,99 C
27/12/2024	908442	CHEQUE SAC	2.296,18 D	75.851,81 C
27/12/2024	908446	CHEQUE SAC	2.023,18 D	73.828,63 C
30/12/2024	042701	PG ORG GOV	47.630,85 D	26.197,78 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: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a427bcb-2e00-4f5e-a814-b9c0d89c5401