



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c0a9eb75-4d0e-4185-992a-66aa0fa7a11b

# ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021





## Extrato por período

Cliente: BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE

Conta: 4995 | 006 | 00000036-2

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2021	903276	CHEQ COMP	449,30 D	449,30 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	449,30 C	0,00 C
20/12/2021	413670	APLICACAO	38.886,21 D	38.886,21 D
20/12/2021	000001	CRED TED	126.003,40 C	87.117,19 C
20/12/2021	141999	DEVOL TED	2.500,00 C	89.617,19 C
20/12/2021	414813	PAG BOLETO	219,57 D	89.397,62 C
20/12/2021	415537	PAG BOLETO	300,00 D	89.097,62 C
20/12/2021	416786	PAG BOLETO	219,90 D	88.877,72 C
20/12/2021	849863	PG ORG GOV	17.274,40 D	71.603,32 C
20/12/2021	850367	PG ORG GOV	6.951,46 D	64.651,86 C
20/12/2021	850636	PAG AGUA	71,81 D	64.580,05 C
20/12/2021	850967	PAG AGUA	113,18 D	64.466,87 C
20/12/2021	852664	PAG FONE	1,18 D	64.465,69 C
20/12/2021	141999	ENVIO TED	2.500,00 D	61.965,69 C
20/12/2021	156509	ENVIO TED	4.600,00 D	57.365,69 C
20/12/2021	157329	ENVIO TED	400,00 D	56.965,69 C
20/12/2021	176551	ENVIO TED	950,00 D	56.015,69 C
20/12/2021	201007	ENVIO TEV	3.479,02 D	52.536,67 C
20/12/2021	201008	ENVIO TEV	3.299,20 D	49.237,47 C
20/12/2021	201009	ENVIO TEV	3.845,10 D	45.392,37 C
20/12/2021	201009	ENVIO TEV	6.104,45 D	39.287,92 C
20/12/2021	201010	ENVIO TEV	3.386,47 D	35.901,45 C
20/12/2021	201011	ENVIO TEV	3.314,87 D	32.586,58 C
20/12/2021	201011	ENVIO TEV	3.299,52 D	29.287,06 C
20/12/2021	201012	ENVIO TEV	5.399,18 D	23.887,88 C
20/12/2021	201016	ENVIO TEV	1.108,50 D	22.779,38 C
20/12/2021	201016	ENVIO TEV	1.017,50 D	21.761,88 C
20/12/2021	201017	ENVIO TEV	1.017,50 D	20.744,38 C
20/12/2021	201018	ENVIO TEV	1.017,50 D	19.726,88 C

20/12/2021	201018	ENVIO TEV	1.654,50 D	18.072,38
20/12/2021	201020	ENVIO TEV	1.017,50 D	17.054,88
20/12/2021	201020	ENVIO TEV	1.017,50 D	16.037,38 C
20/12/2021	201025	ENVIO TEV	1.017,50 D	15.019,88 C
20/12/2021	201028	ENVIO TEV	1.199,50 D	13.820,38 C
20/12/2021	201028	ENVIO TEV	1.017,50 D	12.802,88 C
20/12/2021	201109	ENVIO TEV	1.000,00 D	11.802,88 C
20/12/2021	201110	ENVIO TEV	617,50 D	11.185,38 C
20/12/2021	201110	ENVIO TEV	617,50 D	10.567,88 C
20/12/2021	201149	ENVIO TEV	950,00 D	9.617,88 C
20/12/2021	201150	ENVIO TEV	1.045,00 D	8.572,88 C
20/12/2021	201156	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.555,38 C
20/12/2021	201224	ENVIO TEV	6.295,88 D	1.259,50 C
20/12/2021	903281	CHEQUE PAG	1.217,70 D	41,80 C
20/12/2021	141999	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
20/12/2021	156509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
20/12/2021	157329	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
20/12/2021	176551	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	290914	RESGATE	3.627,95 C	3.627,95 C
21/12/2021	903282	CHEQUE SAC	1.017,50 D	2.610,45 C
21/12/2021	125801	ENVIO TED	2.500,00 D	110,45 C
21/12/2021	211002	ENVIO TEV	100,00 D	10,45 C
21/12/2021	125801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	903280	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
22/12/2021	415923	RESGATE	7.405,02 C	7.405,02 C
22/12/2021	903277	CHEQUE SAC	400,00 D	7.005,02 C
22/12/2021	903284	CHEQUE SAC	2.405,02 D	4.600,00 C
22/12/2021	903288	CHEQUE SAC	4.600,00 D	0,00 C
27/12/2021	579485	RESGATE	14.593,57 C	14.593,57 C
27/12/2021	903285	CHEQUE PAG	14.593,57 D	0,00 C
27/12/2021	903256	CHEQ COMP	3.299,33 D	3.299,33 D
27/12/2021	903278	CHEQ COMP	3.432,73 D	6.732,06 D
27/12/2021	903283	CHEQ COMP	1.017,50 D	7.749,56 D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.798,56 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.798,56 C	0,00 C
30/12/2021	313350	RESGATE	664,28 C	664,28 C
30/12/2021	903292	CHEQUE SAC	400,00 D	264,28 C
30/12/2021	903313	CHEQUE SAC	264,28 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0a9eb75-dd0e-4185-992a-66aa0fa41b6

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: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0a9eb75-dd0e-4185-992a-66aa07af41b6

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0a9eb75-dd0e-4185-992a-66aa0fa41b6

Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2022
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE	CPF/CNPJ 08.862.609/0001- 81	Conta Corrente 006.00000036-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.179,11C	2.163,049310
Aplicações	38.886,21C	6.361,973840
Resgates	34.738,68D	5.677,917636
Rendimento Bruto no Mês	115,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.442,00C	2.847,105514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	449,30D	73,637985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	38.886,21C	6.361,973840
21 / 12	RESGATE	3.627,95D	593,400333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	200,00D	32,712703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.405,02D	1.210,885375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	14.593,57D	2.384,554992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.798,56D	1.274,266638
	IRRF	0,00	

30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	664,28D	108,459607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0a9eb75-dd0e-4185-992a-66aa0fa41b6

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 06000036-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 17.442,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2021	903290	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	1.136,00	
28/12/2021	903291	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	16.028,00	
31/12/2021	903314	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	115,36	
				17.279,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 162,64

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Assessoria: <https://checar.ce.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: c089eb75-dd0e-4185-992a-66ad0fa41b6

# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06000036-2 - CAMARA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.725,88
00616	14/12/2021	OP 00374	903280	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00	0,00	12.525,88
00653	20/12/2021	OC 00184		Transf. Financeira Recebida	0,00	126.003,40	138.530,28
00625	20/12/2021	OP 00353	DEBCON	TELEMAR S.A	1,18	0,00	138.531,46
00624	20/12/2021	OP 00352	DEBCON	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	138.460,65
00623	20/12/2021	OP 00351	DEBCON	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	113,18	0,00	138.347,47
00622	20/12/2021	OP 00350	DEBCON	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	219,57	0,00	138.127,90
00626	20/12/2021	OP 00361	DEBCON	NETLIFE PROVEDOR	219,90	0,00	137.907,99
00627	20/12/2021	OP 00362	DEBCON	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	137.607,99
00648	20/12/2021	OP 00363	TRANSF	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES E CONTROLE E AUT	400,00	0,00	137.207,99
00644	20/12/2021	OP 00354	TRANSF	IVALDO MANOEL DA SILVA	617,50	0,00	136.590,49
00645	20/12/2021	OP 00355	TRANSF	ADRIANA MARIA DA SILVA	617,50	0,00	135.972,99
00651	20/12/2021	OP 00369	TRANSF	JÚLIO JOSÉ DOS SANTOS	950,00	0,00	135.022,99
00652	20/12/2021	OP 00370	TRANSF	JOSE FABIO SILVA DOS SANTOS	950,00	0,00	134.072,99
00649	20/12/2021	OP 00364	TRANSF	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	1.000,00	0,00	133.072,99
00650	20/12/2021	OP 00368	TRANSF	BRUNO FELIPE CIRILO DE OLIVEIRA SILVA	1.045,00	0,00	132.027,99
00643	20/12/2021	OP 00348	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.199,50	0,00	130.828,49
00618	20/12/2021	OP 00360	903284	DAITON LOPES CAVALCANTE	2.405,02	0,00	128.423,47
00646	20/12/2021	OP 00356	TRANSF	A E A CONTABILIDADE LTDA -ME	2.500,00	0,00	125.923,47
00617	20/12/2021	OP 00359	903266	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	3.432,73	0,00	122.490,74
00620	20/12/2021	OP 00358	903286	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC ASSESSORIA E CONSUT	4.600,00	0,00	117.890,74
00647	20/12/2021	OP 00357	TRANSF	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC ASSESSORIA E CONSUT	4.600,00	0,00	113.290,74
00629	20/12/2021	OP 00366	DEBCON	SICOOB PERNANMBUCO	6.295,88	0,00	106.994,44
00628	20/12/2021	OP 00365	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.951,46	0,00	100.042,98
00641	20/12/2021	OP 00346	TRANSF	GENTIL JERONIMO DA SILVA	7.000,00	0,00	93.042,98
00642	20/12/2021	OP 00347	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS	13.138,20	0,00	79.904,78
00619	20/12/2021	OP 00367	903285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.593,57	0,00	65.311,21
00621	20/12/2021	OP 00349	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.274,40	0,00	48.036,81
00640	20/12/2021	OP 00345	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	28.427,14	0,00	19.609,67
00672	21/12/2021	OP 00373	TRANSF	PAULIANE REGINA DA SILVA	100,00	0,00	19.509,67
00669	21/12/2021	OP 00371	903277	GENTIL JERONIMO DA SILVA	400,00	0,00	19.109,67
00671	21/12/2021	OP 00372	TRANSF	JOSÉ CARLOS BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.016,50	0,00	18.093,17
00674	27/12/2021	OP 00378	903292	GENTIL JERONIMO DA SILVA	400,00	0,00	17.693,17
00675	28/12/2021	OP 00375	903290	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	1.136,00	0,00	16.557,17
00676	28/12/2021	OP 00376	903291	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	16.028,00	0,00	529,17
00677	30/12/2021	OP 00377	903313	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	264,28	0,00	264,89
00680	31/12/2021	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	10,75	275,64
00682	31/12/2021	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	87,41	363,05
00684	31/12/2021	OC 00202		Depósito de receita nesta data	0,00	115,36	478,41
00681	31/12/2021	TR 00001		Transferencia de valores.	10,75	0,00	467,66



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ecefecid.pb.gov.br/99159444/oc-355-2021-149-0001-113-290-74-5





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06000036-2 - CAMARA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							465.664,92
00683	31/12/2021	TR 00002		Transferencia de valores.	87,41	0,00	380.227,51
00679	31/12/2021	OP 00380	DEBCON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,25	0,00	278.000,00
00678	31/12/2021	OP 00379	903314	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	115,36	0,00	162.664,92
Total . .					<b>138.784,09</b>	<b>126.216,92</b>	
Saldo Atual . . .							<b>162.664,92</b>
Total Geral . .					<b>138.784,09</b>	<b>126.216,92</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eefcei.tce.pb.gov.br/978294ad-0c5e44-c0digo-do-documento: c089eb75-dd0e-4185-992a-66ad0f4f41b6