



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  
 Conta: 2130 | 006 | 00000117-3  
 Data: 27/02/2025 - 12:54  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, TELVANDO RODRIGUES SOARES  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.ssgamCodigoDocumento?9901966-388-4ff-b-30-3108bb961923

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	309456	RESGATE	3.083,26 C	3.083,26 C
02/12/2024	708638	PAG AGUA	79,86 D	3.003,40 C
02/12/2024	104305	ENVIO TED	1.493,40 D	1.510,00 C
02/12/2024	104347	ENVIO TED	1.486,00 D	24,00 C
02/12/2024	104305	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
02/12/2024	104347	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	601532	RESGATE	3.790,80 C	3.790,80 C
06/12/2024	061221	ENVIO PIX	1.998,05 D	1.792,75 C
06/12/2024	061310	ENVIO PIX	511,80 D	1.280,95 C
06/12/2024	061513	ENVIO PIX	1.280,95 D	0,00 C
09/12/2024	428313	RESGATE	34.943,51 C	34.943,51 C
09/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	27.918,51 D	7.025,00 C
09/12/2024	091230	ENVIO TEV	7.025,00 D	0,00 C
11/12/2024	235645	RESGATE	1.177,29 C	1.177,29 C
11/12/2024	111029	ENVIO TEV	1.177,29 D	0,00 C
20/12/2024	873389	APLICACAO	59.574,09 D	59.574,09 D
20/12/2024	201212	CRED TEV	211.766,79 C	152.192,70 C
20/12/2024	004248	PAG BOLETO	199,99 D	151.992,71 C
20/12/2024	126431	ENVIO TED	1.200,00 D	150.792,71 C
20/12/2024	128003	ENVIO TED	6.800,00 D	143.992,71 C
20/12/2024	201500	ENVIO TEV	5.909,92 D	138.082,79 C
20/12/2024	201504	ENVIO PIX	5.564,45 D	132.518,34 C
20/12/2024	201505	ENVIO PIX	5.015,34 D	127.503,00 C
20/12/2024	201506	ENVIO PIX	11.303,74 D	116.199,26 C
20/12/2024	201506	ENVIO PIX	11.303,74 D	104.895,52 C
20/12/2024	201540	ENVIO TEV	11.275,30 D	93.620,22 C
20/12/2024	126431	DOC/TED INTERNET	12,00 D	93.608,22 C

20/12/2024	128003	DOC/TED INTERNET	12,00 D	93.596,22 C
20/12/2024	121665	DEB TARIFA	93.596,22 D	0,00 C
23/12/2024	244934	RESGATE	18.631,08 C	18.631,08 C
23/12/2024	000000	DP DINH AG	1.653,20 C	20.284,28 C
23/12/2024	231130	ENVIO TEV	1.900,00 D	18.384,28 C
23/12/2024	231131	ENVIO TEV	1.900,00 D	16.484,28 C
23/12/2024	231132	ENVIO TEV	1.900,00 D	14.584,28 C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	1.900,00 D	12.684,28 C
23/12/2024	231139	ENVIO TEV	1.900,00 D	10.784,28 C
23/12/2024	231140	ENVIO TEV	1.900,00 D	8.884,28 C
23/12/2024	231140	ENVIO TEV	1.900,00 D	6.984,28 C
23/12/2024	231141	ENVIO TEV	1.900,00 D	5.084,28 C
23/12/2024	231143	ENVIO PIX	184,28 D	4.900,00 C
23/12/2024	231147	ENVIO PIX	4.500,00 D	400,00 C
23/12/2024	231521	ENVIO TEV	250,00 D	150,00 C
23/12/2024	231521	ENVIO PIX	150,00 D	0,00 C
23/12/2024	121665	ES FOL PAG	5,94 D	5,94 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	5,94 C	0,00 C
24/12/2024	239857	RESGATE	31.362,47 C	31.362,47 C
24/12/2024	005001	PG ORG GOV	23.436,23 D	7.926,24 C
24/12/2024	008657	PAG BOLETO	480,90 D	7.445,34 C
24/12/2024	240928	ENVIO TEV	1.900,00 D	5.545,34 C
24/12/2024	240929	ENVIO TEV	1.900,00 D	3.645,34 C
24/12/2024	240931	ENVIO TEV	1.018,04 D	2.627,30 C
24/12/2024	240932	ENVIO TEV	1.263,85 D	1.363,45 C
24/12/2024	240933	ENVIO TEV	1.363,45 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325869	RESGATE	2.653,48 C	2.653,48 C
27/12/2024	118178	ENVIO TED	2.641,48 D	12,00 C
27/12/2024	118178	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	395924	RESGATE	13.762,52 C	13.762,52 C
30/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	7.996,81 D	5.765,71 C
30/12/2024	107215	ENVIO TED	1.278,80 D	4.486,91 C
30/12/2024	107297	ENVIO TED	1.488,00 D	2.998,91 C
30/12/2024	120401	ENVIO TED	5.728,50 D	2.729,59 D
30/12/2024	301109	ENVIO TEV	4.917,49 D	7.647,08 D
30/12/2024	301208	ENVIO TEV	301,50 D	7.948,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, TELVANDO RODRIGUES SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 990e49e6-18a8-4f1b-b3c0-3108db961923



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS; TELVANDO RODRIGUES SOARES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 990e99e6-18a8-4fb-b3c0-3108db961923

Gerenciador...CAIXA

30/12/2024	301219	ENVIO TEV	12,23 D	7.960,81 D
30/12/2024	107215	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.972,81 D
30/12/2024	107297	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.984,81 D
30/12/2024	120401	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.996,81 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	7.996,81 C	0,00 C

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



## Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 10/01/2025

Administradora  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04Investidor  
SANTA CRUZ CAMARA MUNICIPALCPF/CNPJ  
24.301.491/0001-79

## Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	58.223,70C
Aplicações	59.574,09C
Resgates	117.476,16D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	551,79C
Rendimento Bruto no Mês	230,16C

## Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6811)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

## Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011378

## Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2130.0006.000000000117-3 PRATICO	59.574,09C	117.476,16D	551,79C	230,16C

## Movimentação Detalhada

Conta 2130.0006.000000000117-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-83	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	RESGATE	3.083,26D	387,528866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	3.790,80D	475,839888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	34.943,51D	4.384,843866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE	1.177,29D	147,634877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	APLICACAO	59.574,09C	7.452,186488
23/12	RESGATE	18.631,08D	2.329,746888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	5,94D	0,742752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE	31.362,47D	3.920,283052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	2.653,48D	331,447643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, TEL VANDRO RODRIGUES SOARES  
Acesse em: [https://sig.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=9900261888-4177530-108db511923](https://sig.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=9900261888-4177530-108db511923)



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento  
Dezembro

Data de emissão: 10/01/2012



Movimentação Detalhada

Conta 2130.0006.000000000117-3

Código	Fundo	Valor R\$	Qtde de Cota	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			00.834.074/0001-22
30/12	RESGATE	13.762,52D	1.718,47984	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
30/12	RESGATE AUT	7.996,81D	998,53451	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

Documento assinado digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, TEL VANDO RODRIGUES SOARES  
Acesso em: 10/01/2012  
http://br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 990e09e6-18a8-4fb-b3c0-3108db961923



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS, TELVANDO RODRIGUES SOARES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 990e09e6-18a8-4fb-b3c0-3108db961923

## Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar

Imprimir

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://stecce.pe.gov.br/portal/assinatura

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>56.876,90</b>
37487	02/12/2024	OP 2120003	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENT	79,86	0,00	56.896,76
37581	02/12/2024	OP 2120001	EVANILSON GUIMARES DA SILVA	1.486,00	0,00	55.410,76
37582	02/12/2024	OP 2120002	EVANILSON GUIMARES DA SILVA	1.493,40	0,00	53.917,36
38027	06/12/2024	OC 14844	Receita Desc. Emp. 6120001/1	0,00	246,95	54.164,31
38007	06/12/2024	OP 6120002	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	145,55	0,00	53.918,76
38015	06/12/2024	OP 6120003	DESCON MARCELINO ALVES DA COSTA	246,95	0,00	53.671,81
38006	06/12/2024	OP 6120001	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.135,40	0,00	52.536,41
38008	06/12/2024	OP 6120003	MARCELINO ALVES DA COSTA	1.998,05	0,00	50.538,36
38036	09/12/2024	OP 9120005	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.520,10	0,00	48.018,26
38035	09/12/2024	OP 9120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.658,13	0,00	45.360,13
38037	09/12/2024	OP 9120002	JUDEILDO DE LIMA SOUZA	7.025,00	0,00	38.335,13
38042	09/12/2024	OP 9120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.180,17	0,00	28.154,96
38698	11/12/2024	OP 11120002	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	1.177,29	0,00	26.977,67
38851	11/12/2024	OP 11120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.560,11	0,00	14.417,56
39647	17/12/2024	OC 14826	Receita Desc. Emp. 5120003/1	0,00	6,20	14.423,76
39624	17/12/2024	OP 17120001	DESCON ELETROBELA COMPUTER LTDA-ME	6,20	0,00	14.417,56
39569	17/12/2024	OP 17120001	ELETROBELA COMPUTER LTDA-ME	511,80	0,00	13.905,76
40262	20/12/2024	OC 15024	Transf. Financeira Recebida	0,00	211.766,79	141.672,55
40265	20/12/2024	OC 15028	Receita Desc. Emp. 20120001/1	0,00	10.098,01	131.574,54
40264	20/12/2024	OC 15027	Receita Desc. Emp. 20120001/1	0,00	9.864,91	121.709,63
40263	20/12/2024	OC 15026	Receita Desc. Emp. 20120001/1	0,00	7.431,27	114.278,36
40268	20/12/2024	OC 15031	Receita Desc. Emp. 21110002/2	0,00	2.695,20	111.583,16
40269	20/12/2024	OC 15032	Receita Desc. Emp. 21110002/2	0,00	1.177,29	110.405,87
40267	20/12/2024	OC 15030	Receita Desc. Emp. 21110001/1	0,00	1.018,04	109.387,83
40266	20/12/2024	OC 15029	Receita Desc. Emp. 21110001/1	0,00	565,54	108.822,29
40060	20/12/2024	OP 20120007	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	1.200,00	0,00	107.622,29
40175	20/12/2024	OP 20120005	DESCON FOPAG - EFETIVOS	1.583,58	0,00	106.038,71
40176	20/12/2024	OP 20120006	DESCON FOPAG - COMMISSIONADOS	3.872,49	0,00	102.166,22
40058	20/12/2024	OP 20120005	FOPAG - EFETIVOS	5.812,30	0,00	96.353,92
40061	20/12/2024	OP 20120008	ACONTEC CONTABIL LTDA EPP	6.800,00	0,00	89.553,92
40056	20/12/2024	OP 20120003	TELVANDO RODRIGUES SOARES	7.700,00	0,00	81.853,92
40057	20/12/2024	OP 20120004	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	11.275,30	0,00	70.578,62
40174	20/12/2024	OP 20120002	DESCON FOPAG - VEREADORES	27.394,19	0,00	43.184,43
40055	20/12/2024	OP 20120002	FOPAG - VEREADORES	57.305,81	0,00	138.579,42
40059	20/12/2024	OP 20120006	FOPAG - COMMISSIONADOS	61.875,30	0,00	76.704,12
40433	23/12/2024	OP 23120009	MARIA APARECIDA GUIMARÃES	150,00	0,00	76.554,12
40437	23/12/2024	OP 23120010	EMMANUEL THADEU DE LIMA ARAUJO	184,28	0,00	76.369,84
40438	23/12/2024	OP 23120011	TELVANDO RODRIGUES SOARES	250,00	0,00	76.119,84
40425	23/12/2024	OP 23120001	CUNEGUNDES FILGUEIRA CAVALCANTE	1.900,00	0,00	74.219,84
40426	23/12/2024	OP 23120002	MARIA SOLIDADE ALVES TEIXEIRA	1.900,00	0,00	72.319,84
40427	23/12/2024	OP 23120003	LUCIANO NUNES GOMES	1.900,00	0,00	70.419,84
40428	23/12/2024	OP 23120004	HOZANA DE SOUZA ALVES	1.900,00	0,00	68.519,84
40429	23/12/2024	OP 23120005	MARIA DO SOCORRO LIMA DA COSTA	1.900,00	0,00	66.619,84
40430	23/12/2024	OP 23120006	CLEDJANE TAVARES RODRIGUES	1.900,00	0,00	64.719,84
40431	23/12/2024	OP 23120007	RITA AMARAL DE LIMA SOUZA	1.900,00	0,00	62.819,84
40432	23/12/2024	OP 23120008	JOSE ION DE SOUZA	1.900,00	0,00	60.919,84
40439	23/12/2024	OP 23120012	JOSE EDUARDO DE M. SOUZA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCA	4.500,00	0,00	56.419,84
40613	24/12/2024	OC 15033	Receita Desc. Emp. 2010006/12	0,00	6,03	56.425,87
40609	24/12/2024	OP 24120009	DESCON NEOENERGIA-COMPANHIA ENER.G DE PERNAMBUCO	6,03	0,00	56.419,84
40586	24/12/2024	OP 24120009	NEOENERGIA-COMPANHIA ENER.G DE PERNAMBUCO	480,90	0,00	55.938,94
40583	24/12/2024	OP 24120005	FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.018,04	0,00	54.920,90
40585	24/12/2024	OP 24120008	FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.263,85	0,00	53.657,05
40584	24/12/2024	OP 24120007	FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.363,45	0,00	52.293,60
40562	24/12/2024	OP 24120001	JILDEMAR FRANCISCO DE SOUZA	1.900,00	0,00	50.393,60
40563	24/12/2024	OP 24120002	BRUNO LEONEL DA SILVA OLIVEIRA	1.900,00	0,00	48.493,60
40581	24/12/2024	OP 24120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.629,17	0,00	37.864,43
40582	24/12/2024	OP 24120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.807,06	0,00	25.057,37
40653	25/12/2024	OP 25120001	BITMAX TELECOM LTDA	199,99	0,00	24.857,38
41474	27/12/2024	OC 15511	Receita Desc. Emp. 26120001/1	0,00	6,56	24.863,94
41136	27/12/2024	OP 27120001	DESCON ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA	6,56	0,00	24.857,38

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE**

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>24.857,38</b>
40810	27/12/2024	OP 27120002		EVANILSON GUIMARES DA SILVA	1.488,00	0,00	23.369,38
40809	27/12/2024	OP 27120001		ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA	2.641,48	0,00	20.727,90
42064	30/12/2024	OC 15533		Receita Desc. Emp. 30120001/1	0,00	301,50	21.029,40
42160	30/12/2024	OC 15669		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	230,16	21.259,56
41598	30/12/2024	OP 30120004		PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	12,23	0,00	21.247,33
41688	30/12/2024	OP 30120007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	170,94	0,00	21.076,39
41906	30/12/2024	OP 30120003	DESCON	LRM SANITIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	301,50	0,00	20.774,89
41599	30/12/2024	OP 30120005		PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ	301,50	0,00	20.473,39
41596	30/12/2024	OP 30120002		EVANILSON GUIMARES DA SILVA	1.278,80	0,00	19.194,59
41590	30/12/2024	OP 30120001		JUDEILDO DE LIMA SOUZA	4.917,49	0,00	14.277,10
41597	30/12/2024	OP 30120003		LRM SANITIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	5.728,50	0,00	8.548,60
41687	30/12/2024	OP 30120006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	7.996,81	0,00	551,79
Total . .					<b>304.739,56</b>	<b>245.414,45</b>	
Saldo Atual . . .							<b>551,79</b>
Total Geral . .					<b>304.739,56</b>	<b>245.414,45</b>	



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://steceite.pe.gov.br/app/assinatura>  
Assinado por: TELVANDO RODRIGUES SOARES  
CPF: 99069966-18a8-4f7b-b3c0-3108db961923



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 CM MOVIMENTO 117-3  
Banco 104 Conta 117-3 117-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 55.779,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 55.779,70

MARIA APARECIDA GUIMARAES  
TESOUREIRA  
099529024-50

MARIA APARECIDA GUIMARAES  
TESOUREIRA  
099529024-50

MARIA APARECIDA GUIMARAES  
TESOUREIRA  
099529024-50



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 990ed9e6-18a8-4f7b-3100-3108db961923