



CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C. MOVIMENTO Banco 104 Conta 00006

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 323.452,66

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2020	Transf. Financeira Recebida	-186.102,24	-186.102,24
------------	-----------------------------	-------------	-------------

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

25/11/2020	308949	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
23/12/2020	308991	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
23/12/2020	308992	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
28/12/2020	309005	MARCIVÃ LEITE DANTAS	400,00
28/12/2020	309007	FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEV	800,00
30/12/2020	309009	CARLOS FRANCISCO FERREIRA I	800,00
30/12/2020	309010	CICERO COELHO DA SILVA	800,00
30/12/2020	309011	DELVANI SILVA SOBRAL	800,00
30/12/2020	309012	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUR	1,00
			4.421,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 132.929,66



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELIUCIA CLAY FA FEITOSA DELMONDES
Acesso em: https://eic.ccmpe.gov.br/epj/vencidDoc.seam Código do documento: 6cc4bb92-00760e46-4054-2e790d17ff10



CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220
11.469.699/0001-50 Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: VÁLKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONTES
Acesse em: <https://efc.ccmouricuri.ma.jor.br>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00006 - C. MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							543.306,82
00982	01/12/2020	OP 00669	308958	DELVANI SILVA SOBRAL	1.500,00	0,00	541.806,82
00983	01/12/2020	OP 00670	308959	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2.735,30	0,00	539.071,52
00986	03/12/2020	OP 00675	308960	FALCONERI COSTA HOLANDA NETO	1.000,00	0,00	538.071,52
00984	03/12/2020	OP 00673		FRUTUOSO & BENTO MERCANTIL LTDA -	1.665,42	0,00	536.406,10
00987	03/12/2020	OP 00676	308961	FALCONERI COSTA HOLANDA NETO	2.601,00	0,00	533.805,10
00985	03/12/2020	OP 00674		CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA - ME	43.083,46	0,00	490.721,64
00988	04/12/2020	OP 00684		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	2.200,00	0,00	488.521,64
00990	04/12/2020	OP 00686		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	13.571,90	0,00	474.949,74
00989	04/12/2020	OP 00685		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	38.552,45	0,00	436.397,29
00991	07/12/2020	OP 00677	308962	CARLOS FRANCISCO FERREIRA NUNES	1.000,00	0,00	435.397,29
00992	07/12/2020	OP 00678	308963	DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO	1.500,00	0,00	433.897,29
00998	07/12/2020	OP 00688	308969	JOÃO SOARES FILHO	4.940,00	0,00	428.957,29
00993	07/12/2020	OP 00679	308964	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	423.957,29
00994	07/12/2020	OP 00680	308965	MARCIVÃ LEITE DANTAS	5.000,00	0,00	418.957,29
00995	07/12/2020	OP 00681	308966	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	5.000,00	0,00	413.957,29
00996	07/12/2020	OP 00682	308967	JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	5.000,00	0,00	408.957,29
00997	07/12/2020	OP 00683	308968	JOÃO SOARES FILHO	5.000,00	0,00	403.957,29
00999	08/12/2020	OP 00687		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTI	3.899,51	0,00	400.057,78
01001	11/12/2020	OP 00690	308971	CARLOS FRANCISCO FERREIRA NUNES	800,00	0,00	399.257,78
01002	11/12/2020	OP 00691	308972	IVALDO PEREIRA DO VALE	800,00	0,00	398.457,78
01000	11/12/2020	OP 00689	308970	MAYANN VALÉRIA SILVA ARAÚJO	1.200,00	0,00	397.257,78
01004	16/12/2020	OP 00693		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2.352,13	0,00	394.905,65
01005	16/12/2020	OP 00694	308973	JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	2.562,20	0,00	392.343,45
01006	16/12/2020	OP 00695	308974	MARCIVÃ LEITE DANTAS	2.701,30	0,00	389.642,15
01003	16/12/2020	OP 00692		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5.453,34	0,00	384.188,81
01008	17/12/2020	OP 00697	308976	CICERO COELHO DA SILVA	400,00	0,00	383.788,81
01010	17/12/2020	OP 00699	308978	CICERO COELHO DA SILVA	400,00	0,00	383.388,81
01007	17/12/2020	OP 00696	308975	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	800,00	0,00	382.588,82
01009	17/12/2020	OP 00698	308977	CICERO COELHO DA SILVA	1.000,00	0,00	381.588,82
01020	18/12/2020	OC 00232		Transf. Financeira Recebida	0,00	340.777,18	722.366,00
01015	18/12/2020	OP 00706		A V TELECOMUNICACOES EIRELI	229,80	0,00	722.136,20
01016	18/12/2020	OP 00700	308979	IVALDO PEREIRA DO VALE	1.000,00	0,00	721.136,20
01013	18/12/2020	OP 00703		FOPAG EFETIVOS	3.333,38	0,00	717.802,82
01011	18/12/2020	OP 00701		FOPAG COMISSIONADOS	4.073,79	0,00	713.727,03
01014	18/12/2020	OP 00704		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	5.000,00	0,00	708.727,03
01012	18/12/2020	OP 00702		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	92.563,19	0,00	616.163,84
01031	21/12/2020	OP 00707		A V TELECOMUNICACOES EIRELI	99,90	0,00	616.063,94
01035	21/12/2020	OP 00711	308983	IVALDO PEREIRA DO VALE	2.686,00	0,00	613.377,94
01036	21/12/2020	OP 00712	308984	DELVANI SILVA SOBRAL	3.291,20	0,00	610.086,74
01034	21/12/2020	OP 00710	308982	CARLOS FRANCISCO FERREIRA NUNES	3.335,40	0,00	606.751,34
01033	21/12/2020	OP 00709	308981	DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO	3.383,00	0,00	603.368,34
01032	21/12/2020	OP 00708	308980	CICERO COELHO DA SILVA	3.400,00	0,00	599.968,34
01030	21/12/2020	OP 00705		FOPAG COMISSIONADOS	57.651,89	0,00	542.316,45
01047	22/12/2020	OP 00714	308985	GENESIO MACELINO DE SOUZA FILHO	106,80	0,00	542.209,65
01046	22/12/2020	OP 00724		OI - TELEMAR LESTE LTDA	213,34	0,00	541.996,31



CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220
11.469.699/0001-50 Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONDES, ADILSON DA SILVA ADRIANO MONDES
Acesse em: <https://eefce.ufpa.br/portal/verificarAssinatura.aspx>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00006 - C. MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							541.990,33
01045	22/12/2020	OP 00723		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERI	500,00	0,00	541.490,33
01043	22/12/2020	OP 00721		BEM CRIATIVA PORTAIS DE INTERNET LT	650,00	0,00	540.840,33
01044	22/12/2020	OP 00722		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO	1.201,50	0,00	539.640,33
01050	22/12/2020	OP 00720	308988	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2.400,40	0,00	537.240,33
01049	22/12/2020	OP 00716	308987	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	3.097,40	0,00	534.140,33
01048	22/12/2020	OP 00715	308986	FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	3.258,90	0,00	530.881,33
01040	22/12/2020	OP 00717		SALETE ROGÉRIA TENÓRIO DE MACÊDO	4.022,73	0,00	526.860,33
01042	22/12/2020	OP 00719		DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS AS	5.000,00	0,00	521.860,33
01041	22/12/2020	OP 00718		KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS L	6.000,00	0,00	515.860,33
01062	23/12/2020	OP 00729		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	25,07	0,00	515.840,33
01063	23/12/2020	OP 00730		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	64,04	0,00	515.772,22
01068	23/12/2020	OP 00734	308992	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO AR/	200,00	0,00	515.572,22
01067	23/12/2020	OP 00735	308991	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO AR/	420,00	0,00	515.152,22
01058	23/12/2020	OP 00725		FUNPREO - FUNDO DE PREV. DE OURICU	436,75	0,00	514.715,55
01060	23/12/2020	OP 00727		FUNPREO - FUNDO DE PREV. DE OURICU	674,98	0,00	514.040,57
01059	23/12/2020	OP 00726		FUNPREO - FUNDO DE PREV. DE OURICU	737,31	0,00	513.302,26
01071	23/12/2020	OP 00738	308995	DELVANI SILVA SOBRAL	800,00	0,00	512.502,26
01064	23/12/2020	OP 00731		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	800,12	0,00	511.702,14
01065	23/12/2020	OP 00732		BRENO LUCAS TAVARES RODRIGUES	930,05	0,00	510.772,09
01069	23/12/2020	OP 00736	308993	FALCONERI COSTA HOLANDA NETO	1.000,00	0,00	509.772,09
01066	23/12/2020	OP 00733	308990	BANCO DO BRASIL S/A	2.714,78	0,00	507.060,29
01070	23/12/2020	OP 00737	308994	FALCONERI COSTA HOLANDA NETO	2.720,00	0,00	504.340,29
01061	23/12/2020	OP 00728		CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.568,11	0,00	484.772,18
01079	24/12/2020	OP 00742	308999	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	484.372,18
01075	24/12/2020	OP 00746		ANTONIA LAURIVANDA DE PAULA SILVA -	564,00	0,00	483.810,18
01080	24/12/2020	OP 00743	309000	CICERO COELHO DA SILVA	1.500,00	0,00	482.310,18
01081	24/12/2020	OP 00744	309001	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	1.500,00	0,00	480.810,18
01076	24/12/2020	OP 00739	308996	CARLOS FRANCISCO FERREIRA NUNES	1.500,00	0,00	479.310,17
01077	24/12/2020	OP 00740	308997	IVALDO PEREIRA DO VALE	1.500,00	0,00	477.810,17
01078	24/12/2020	OP 00741	308998	DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO	1.500,00	0,00	476.310,17
01082	24/12/2020	OP 00747	309002	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2.884,90	0,00	473.425,27
01084	24/12/2020	OP 00749	309004	MARCIVÃ LEITE DANTAS	3.321,80	0,00	470.103,47
01083	24/12/2020	OP 00748	309003	JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	3.396,60	0,00	466.706,87
01074	24/12/2020	OP 00745		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	32.111,52	0,00	434.595,35
01086	28/12/2020	OP 00750	309005	MARCIVÃ LEITE DANTAS	400,00	0,00	434.195,35
01087	28/12/2020	OP 00751	309006	JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	400,00	0,00	433.795,35
01088	28/12/2020	OP 00752	309007	FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	800,00	0,00	432.995,35
01085	28/12/2020	OP 00753		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.914,78	0,00	431.080,57
01094	29/12/2020	OP 00759		PS COELHO OURICURI-ME	220,00	0,00	430.860,57
01095	29/12/2020	OP 00760		PS COELHO OURICURI-ME	260,00	0,00	430.600,57
01097	29/12/2020	OP 00762	309008	GERALDO INACIO DE SOUZA	500,00	0,00	430.100,57
01089	29/12/2020	OP 00754		PAPELARIA DELGADO LTDA	503,00	0,00	429.597,57
01090	29/12/2020	OP 00755		FRUTUOSO & BENTO MERCANTIL LTDA -	1.181,62	0,00	428.415,95
01093	29/12/2020	OP 00758		PS COELHO OURICURI-ME	3.025,00	0,00	425.390,95
01096	29/12/2020	OP 00761		PS COELHO OURICURI-ME	3.048,00	0,00	422.342,95

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220
11.469.699/0001-50 Exercício: 2020Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTE, ADICIDA C. E. A. FEITOSA DELMONDES
Acesse em: <https://eicetm.piaui.br/portal/assinatura/6506642e790d17f10>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **00006 - C. MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							422.345,99
01091	29/12/2020	OP 00756		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	13.509,20	0,00	408.836,79
01092	29/12/2020	OP 00757		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	38.416,36	0,00	370.419,43
01110	30/12/2020	OC 00249		Transf. Financeira Recebida	0,00	-186.102,24	184.317,19
01109	30/12/2020	OP 00774	309012	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	1,00	0,00	184.316,19
01100	30/12/2020	OP 00768		HUMBERTO NEI MATOS BEZERRA	134,10	0,00	184.182,09
01103	30/12/2020	OP 00771		FRUTUOSO & BENTO MERCANTIL LTDA -	219,75	0,00	183.962,34
01104	30/12/2020	OP 00772		CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,14	0,00	183.724,20
01101	30/12/2020	OP 00769		N.A.BONFIM JANUÁRIO - ME	290,00	0,00	183.434,20
01107	30/12/2020	OP 00765	309010	CICERO COELHO DA SILVA	800,00	0,00	182.634,20
01108	30/12/2020	OP 00764	309011	DELVANI SILVA SOBRAL	800,00	0,00	181.834,20
01106	30/12/2020	OP 00763	309009	CARLOS FRANCISCO FERREIRA NUNES	800,00	0,00	181.034,20
01105	30/12/2020	OP 00773		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.416,94	0,00	179.617,26
01098	30/12/2020	OP 00766		ANTONIA LAURIVANDA DE PAULA SILVA -	1.480,00	0,00	178.137,26
01099	30/12/2020	OP 00767		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTI	3.956,22	0,00	174.181,04
01102	30/12/2020	OP 00770		CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA - ME	41.312,12	0,00	132.868,92
01112	31/12/2020	OC 00250		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	62,44	132.921,36
Total . .					565.112,89	154.737,38	
Saldo Atual . . .							132.921,36
Total Geral . .					565.112,89	154.737,38	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

Conta: 2130 / 006 / 00000006-1

Data: 21/01/2021 - 10:23

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	308930	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
01/12/2020	308957	CHEQUE SAC	2.108,00 D	2.508,00 D
01/12/2020	308958	CHEQUE SAC	1.500,00 D	4.008,00 D
01/12/2020	308954	CHEQ COMP	1.000,00 D	5.008,00 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.008,00 C	0,00 C
02/12/2020	308959	CHEQUE SAC	2.735,30 D	2.735,30 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.735,30 C	0,00 C
03/12/2020	191678	ENVIO TED	43.083,46 D	43.083,46 D
03/12/2020	194236	ENVIO TED	1.665,42 D	44.748,88 D
03/12/2020	191678	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.758,88 D
03/12/2020	194236	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.768,88 D
03/12/2020	308912	CHEQ COMP	200,00 D	44.968,88 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	44.968,88 C	0,00 C
04/12/2020	308960	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
04/12/2020	308961	CHEQUE SAC	2.601,00 D	3.601,00 D
04/12/2020	888794	PG ORG GOV	52.124,35 D	55.725,35 D
04/12/2020	139919	ENVIO TED	2.200,00 D	57.925,35 D
04/12/2020	139919	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.935,35 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.935,35 C	0,00 C
07/12/2020	308962	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
07/12/2020	308963	CHEQUE SAC	1.500,00 D	2.500,00 D
07/12/2020	308965	CHEQUE SAC	5.000,00 D	7.500,00 D
07/12/2020	308966	CHEQUE SAC	5.000,00 D	12.500,00 D
07/12/2020	308967	CHEQUE SAC	5.000,00 D	17.500,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.500,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790d17ff10



08/12/2020	308968	CHEQUE SAC	5.000,00 D	5.000,00
08/12/2020	181232	ENVIO TED	3.899,51 D	8.899,51
08/12/2020	181232	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.909,51 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.909,51 C	0,00 C
10/12/2020	308964	CHEQUE SAC	5.000,00 D	5.000,00 D
10/12/2020	308969	CHEQUE SAC	4.940,00 D	9.940,00 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.940,00 C	0,00 C
11/12/2020	308970	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.200,00 D
11/12/2020	308893	CHEQ COMP	200,00 D	1.400,00 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.400,00 C	0,00 C
14/12/2020	308940	CHEQUE SAC	106,80 D	106,80 D
14/12/2020	308971	CHEQ COMP	800,00 D	906,80 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	906,80 C	0,00 C
16/12/2020	308974	CHEQUE SAC	2.701,30 D	2.701,30 D
16/12/2020	015173	PG ORG GOV	7.805,47 D	10.506,77 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.506,77 C	0,00 C
17/12/2020	308975	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
17/12/2020	308976	CHEQ COMP	400,00 D	1.200,00 D
17/12/2020	308977	CHEQ COMP	1.000,00 D	2.200,00 D
17/12/2020	308978	CHEQ COMP	400,00 D	2.600,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.600,00 C	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	340.777,18 C	340.777,18 C
18/12/2020	308973	CHEQUE SAC	2.562,20 D	338.214,98 C
18/12/2020	422264	PAG BOLETO	149,90 D	338.065,08 C
18/12/2020	423012	PAG BOLETO	99,90 D	337.965,18 C
18/12/2020	423815	PAG BOLETO	79,90 D	337.885,28 C
18/12/2020	129800	DEB TARIFA	104.970,36 D	232.914,92 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	232.914,92 D	0,00 C
21/12/2020	308981	CHEQUE SAC	3.383,00 D	3.383,00 D
21/12/2020	308980	CHEQUE PAG	3.400,00 D	6.783,00 D
21/12/2020	308984	CHEQUE PAG	3.291,20 D	10.074,20 D
21/12/2020	129800	DEB TARIFA	57.651,89 D	67.726,09 D
21/12/2020	129800	ES FOL PAG	12,54 D	67.738,63 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	67.738,63 C	0,00 C
22/12/2020	308982	CHEQUE SAC	3.335,40 D	3.335,40 D
22/12/2020	308987	CHEQUE SAC	3.097,40 D	6.432,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790df7ff10

22/12/2020	308988	CHEQUE SAC	2.400,40 D	8.833,20
22/12/2020	425421	PAG BOLETO	500,00 D	9.333,20
22/12/2020	460450	PAG FONE	103,21 D	9.436,41 D
22/12/2020	460775	PAG FONE	110,13 D	9.546,54 D
22/12/2020	115815	ENVIO TED	6.000,00 D	15.546,54 D
22/12/2020	118120	ENVIO TED	5.000,00 D	20.546,54 D
22/12/2020	127483	ENVIO TED	650,00 D	21.196,54 D
22/12/2020	129752	ENVIO TED	1.201,50 D	22.398,04 D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	4.022,73 D	26.420,77 D
22/12/2020	308989	CHEQUE PAG	3.258,90 D	29.679,67 D
22/12/2020	115815	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.689,67 D
22/12/2020	118120	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.699,67 D
22/12/2020	127483	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.709,67 D
22/12/2020	129752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.719,67 D
22/12/2020	308950	CHEQ COMP	420,00 D	30.139,67 D
22/12/2020	308979	CHEQ COMP	1.000,00 D	31.139,67 D
22/12/2020	308983	CHEQ COMP	2.686,00 D	33.825,67 D
22/12/2020	129800	ES FOL PAG	6,60 D	33.832,27 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.832,27 C	0,00 C
23/12/2020	308985	CHEQUE SAC	106,80 D	106,80 D
23/12/2020	816875	PAG AGUA	64,04 D	170,84 D
23/12/2020	818540	PG LUZ/GAS	800,12 D	970,96 D
23/12/2020	159962	ENVIO TED	930,05 D	1.901,01 D
23/12/2020	230824	ENVIO TEV	436,75 D	2.337,76 D
23/12/2020	230825	ENVIO TEV	737,31 D	3.075,07 D
23/12/2020	230826	ENVIO TEV	674,98 D	3.750,05 D
23/12/2020	230827	TEV MESM T	19.568,11 D	23.318,16 D
23/12/2020	230954	ENVIO TEV	25,07 D	23.343,23 D
23/12/2020	159962	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.353,23 D
23/12/2020	308990	CHEQ COMP	2.714,78 D	26.068,01 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.068,01 C	0,00 C
24/12/2020	798301	PG PREFEIT	336,27 D	336,27 D
24/12/2020	798783	PG PREFEIT	451,10 D	787,37 D
24/12/2020	799297	PG PREFEIT	24.473,94 D	25.261,31 D
24/12/2020	799615	PG PREFEIT	6.850,21 D	32.111,52 D
24/12/2020	159046	ENVIO TED	564,00 D	32.675,52 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790d17ff10



24/12/2020	308995	CHEQUE PAG	800,00 D	33.475,52
24/12/2020	159046	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.485,52
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.485,52 C	0,00 C
28/12/2020	308996	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
28/12/2020	308998	CHEQUE SAC	1.500,00 D	3.000,00 D
28/12/2020	309003	CHEQUE SAC	3.396,60 D	6.396,60 D
28/12/2020	309004	CHEQUE SAC	3.321,80 D	9.718,40 D
28/12/2020	685404	PAG BOLETO	1.914,78 D	11.633,18 D
28/12/2020	308993	CHEQ COMP	1.000,00 D	12.633,18 D
28/12/2020	308994	CHEQ COMP	2.720,00 D	15.353,18 D
28/12/2020	308999	CHEQ COMP	400,00 D	15.753,18 D
28/12/2020	309000	CHEQ COMP	1.500,00 D	17.253,18 D
28/12/2020	309001	CHEQ COMP	1.500,00 D	18.753,18 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.802,18 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.802,18 C	0,00 C
29/12/2020	308972	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
29/12/2020	309006	CHEQUE SAC	400,00 D	1.200,00 D
29/12/2020	266544	PG ORG GOV	51.925,56 D	53.125,56 D
29/12/2020	157601	ENVIO TED	503,00 D	53.628,56 D
29/12/2020	159874	ENVIO TED	1.181,62 D	54.810,18 D
29/12/2020	291113	ENVIO TEV	3.025,00 D	57.835,18 D
29/12/2020	291114	ENVIO TEV	220,00 D	58.055,18 D
29/12/2020	291115	ENVIO TEV	260,00 D	58.315,18 D
29/12/2020	291116	ENVIO TEV	3.048,00 D	61.363,18 D
29/12/2020	157601	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.373,18 D
29/12/2020	159874	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.383,18 D
29/12/2020	309002	CHEQ COMP	2.884,90 D	64.268,08 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.268,08 C	0,00 C
30/12/2020	309008	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
30/12/2020	119767	ENVIO TED	290,00 D	790,00 D
30/12/2020	121561	ENVIO TED	41.312,12 D	42.102,12 D
30/12/2020	134223	ENVIO TED	219,75 D	42.321,87 D
30/12/2020	167384	ENVIO TED	1.480,00 D	43.801,87 D
30/12/2020	169736	ENVIO TED	3.956,22 D	47.758,09 D
30/12/2020	301127	ENVIO TEV	134,10 D	47.892,19 D
30/12/2020	119767	DOC/TED INTERNET	10,00 D	47.902,19 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790d17ff10

21/01/2021

Int ern:eT....Ba nk ing....C:AIXA

30/12/2020	121561	DOC/TED INTERNET	10,00 D	47.912,19
30/12/2020	134223	DOC/TED INTERNET	10,00 D	47.922,19
30/12/2020	167384	DOC/TED INTERNET	10,00 D	47.932,19 D
30/12/2020	169736	DOC/TED INTERNET	10,00 D	47.942,19 D
30/12/2020	308997	CHEQ COMP	1.500,00 D	49.442,19 D
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	1.416,94 D	50.859,13 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.859,13 C	0,00 C

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: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
Acesse em: <https://efc.e-ctce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790df7ff10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 OURICURI	CPF/CNPJ 11.469.699/0001-50	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.939,63C	91.587,485740
Aplicações	232.914,92C	38.928,041553
Resgates	457.464,43D	76.458,263415
Rendimento Bruto no Mês	62,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.452,56C	54.057,263878
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	5.008,00D	837,076049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.735,30D	457,196455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	44.968,88D	7.516,353920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	57.935,35D	9.683,583565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	17.500,00D	2.925,012968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	8.909,51D	1.489,157678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9.940,00D	1.661,375385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.400,00D	233,994881
	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: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790df7ff10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790df7ff10

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 OURICURI	CPF/CNPJ 11.469.699/0001-50	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.939,63C	91.587,485740
Aplicações	232.914,92C	38.928,041553
Resgates	457.464,43D	76.458,263415
Rendimento Bruto no Mês	62,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.452,56C	54.057,263878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	906,80D	151,560870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10.506,77D	1.756,061400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.600,00D	434,551224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	232.914,92C	38.928,041553
21 / 12	RESGATE	67.738,63D	11.321,371183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	33.832,27D	5.654,458405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	26.068,01D	4.356,773480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	33.485,52D	5.596,435600
	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 OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 OURICURI	CPF/CNPJ 11.469.699/0001-50	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.939,63C	91.587,485740
Aplicações	232.914,92C	38.928,041553
Resgates	457.464,43D	76.458,263415
Rendimento Bruto no Mês	62,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.452,56C	54.057,263878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	18.802,18D	3.142,388293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	64.268,08D	10.740,987666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	50.859,13D	8.499,924385
	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: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLFA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790df7ff10

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLFA FEITOSA DELMONDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc4bb92-0076-4e46-abe4-2e790df7ff10