

CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,

11.469.699/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C. MOVIMENTO Banco 104 Conta 00006

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33.772,95

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PESOAL	1.400,00
28/12/2023	EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472	500,00
28/12/2023	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES	500,00
29/12/2023	ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMO	1.335,60
29/12/2023	ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRI	714,00
29/12/2023	ANTONIO ROGERIO ALENCAR HC	1.776,60
29/12/2023	CICERO COELHO DA SILVA	1.360,80
29/12/2023	DELVANI SILVA SOBRAL	554,40
29/12/2023	EDRAS ANTONIO GRANJA PAREN	890,40
29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10.654,69
29/12/2023	JOSE ALEXANDRO DE SOUZA	1.381,80
29/12/2023	LIDERPREV ASSOCIAÇÃO DOS PI	1.280,00
29/12/2023	LUCIENE DE ALENCAR MATOS	252,00
29/12/2023	MARCIVA LEITE DANTAS	2.041,20
29/12/2023	PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALI	2.776,20

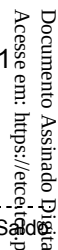
27.417,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.354,96



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesso em: <https://ptce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2828-4ef0-b9c1-1369a9bb7907



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.916,33
29290	01/12/2023	OC 15391		RESTITUICAO CONFORME CONCILIAÇ	0,00	1.500,00	30.416,33
29291	01/12/2023	OC 15392		RESTITUICAO CONFORME CONCILIAÇ	0,00	1.200,00	31.616,33
29292	01/12/2023	OC 15393		RESTITUICAO CONFORME CONCILIAÇ	0,00	587,18	32.203,50
29289	01/12/2023	OC 15390		RESTITUICAO CONFORME CONCILIAÇ	0,00	218,02	32.421,52
29276	01/12/2023	OP 01253		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	550,00	0,00	31.871,52
29220	01/12/2023	OP 01164		NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES	1.000,00	0,00	30.871,52
29221	01/12/2023	OP 01165		FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	1.700,00	0,00	29.171,52
29453	05/12/2023	OP 01157		PEDRAGON AUTOS LTDA	120,00	0,00	29.051,52
29446	05/12/2023	OP 01150		J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO - ME	500,00	0,00	28.551,52
29459	05/12/2023	OP 01166		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	500,00	0,00	28.051,52
29450	05/12/2023	OP 01154		FRANCISCO ARAUJO SILVA	649,70	0,00	27.351,82
29452	05/12/2023	OP 01156		PEDRAGON AUTOS LTDA	921,00	0,00	26.430,82
29449	05/12/2023	OP 01153		J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO - ME	1.500,00	0,00	24.930,82
29447	05/12/2023	OP 01151		RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA	1.570,00	0,00	23.360,82
29457	05/12/2023	OP 01161		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	2.616,60	0,00	20.744,22
29448	05/12/2023	OP 01152		PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA	2.717,40	0,00	18.026,82
29455	05/12/2023	OP 01159		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	2.822,40	0,00	15.204,42
29454	05/12/2023	OP 01158		CICERO COELHO DA SILVA	3.427,20	0,00	11.777,22
29456	05/12/2023	OP 01160		DELVANI SILVA SOBRAL	3.603,60	0,00	8.173,62
29451	05/12/2023	OP 01155		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	3.948,00	0,00	4.225,62
29458	05/12/2023	OP 01162		LEOSVAL MIGUEL FEITOSA	4.497,58	0,00	-271,96
29739	11/12/2023	OP 01167		JOSE E T LUNA	300,00	0,00	-571,96
30887	20/12/2023	OC 15472		Transf. Financeira Recebida	0,00	510.833,33	510.261,37
30586	20/12/2023	OP 01172		CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	119,64	0,00	510.141,73
30589	20/12/2023	OP 01175		FOLHA DE PAGAMENTO PESOAL EFETIVOS	5.414,48	0,00	504.727,25
30588	20/12/2023	OP 01174		FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	10.000,00	0,00	494.727,25
30590	20/12/2023	OP 01176		FOPAG COMISSIONADOS	74.001,76	0,00	420.725,49
30587	20/12/2023	OP 01173		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	80.102,59	0,00	340.622,90
30949	21/12/2023	OP 01187		OI - TELEMAR LESTE LTDA	213,52	0,00	340.409,38
30942	21/12/2023	OP 01180		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.200,00	0,00	339.209,38
30943	21/12/2023	OP 01181		JML - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	1.230,00	0,00	337.979,38
30944	21/12/2023	OP 01182		JML - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	1.230,00	0,00	336.749,38
30940	21/12/2023	OP 01178		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	335.249,38
30941	21/12/2023	OP 01179		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	333.749,38
30953	21/12/2023	OP 01191		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	2.000,00	0,00	331.749,38
30938	21/12/2023	OP 01171		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	3.000,00	0,00	328.749,38
30936	21/12/2023	OP 01169		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	325.749,38
30937	21/12/2023	OP 01170		ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES	3.000,00	0,00	322.749,38
30951	21/12/2023	OP 01189		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	3.000,00	0,00	319.749,38
30952	21/12/2023	OP 01190		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	3.000,00	0,00	316.749,38
30954	21/12/2023	OP 01192		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	3.000,00	0,00	313.749,38
30946	21/12/2023	OP 01184		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	3.704,40	0,00	310.044,98
30945	21/12/2023	OP 01183		JULIANA PATRICIA CORREIA LIMA	3.740,01	0,00	306.304,97
30947	21/12/2023	OP 01185		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI	4.500,00	0,00	301.804,97
30948	21/12/2023	OP 01186		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.500,00	0,00	296.304,97
30955	21/12/2023	OP 01193		SALETE ROGERIA TENORIO DE M. SOARES	5.777,44	0,00	290.527,53
30950	21/12/2023	OP 01188		DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	284.527,53
30939	21/12/2023	OP 01177		KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA - EPP	8.000,00	0,00	276.527,53
31009	22/12/2023	OP 01195		GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO	106,80	0,00	276.420,73
31010	22/12/2023	OP 01196		FRANCISCO ARAUJO SILVA	649,70	0,00	275.771,03
31011	22/12/2023	OP 01197		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	654,00	0,00	275.117,03



CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,

11.469.699/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006

- C. MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							275.110,00
31014	22/12/2023	OP 01200		JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS	654,00	0,00	274.456,00
31012	22/12/2023	OP 01198		MARIA CILENE BEZERRA DE SALES	716,45	0,00	273.740,55
31013	22/12/2023	OP 01199		A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	2.200,00	0,00	271.540,55
31027	22/12/2023	OP 01247		A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	2.200,00	0,00	269.340,55
31008	22/12/2023	OP 01194		CELPE-COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA	2.353,61	0,00	266.986,94
31099	26/12/2023	OP 01224		SINDSEP/OURICURI	18,65	0,00	266.968,29
31092	26/12/2023	OP 01212		J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME	328,00	0,00	266.640,29
31087	26/12/2023	OP 01207		J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME	395,00	0,00	266.245,29
31098	26/12/2023	OP 01223		CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	470,88	0,00	265.774,41
31091	26/12/2023	OP 01211		J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO - ME	500,00	0,00	265.274,41
31084	26/12/2023	OP 01201		JOSE E T LUNA	520,00	0,00	264.754,41
31090	26/12/2023	OP 01210		RONILDO ALVES DA SILVA	600,00	0,00	264.154,41
31085	26/12/2023	OP 01205		FRANCISCO EDSON FERREIRA DE SOUZA	600,00	0,00	263.554,41
31097	26/12/2023	OP 01222		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	634,33	0,00	262.920,08
31083	26/12/2023	OP 01221		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	906,18	0,00	262.013,90
31089	26/12/2023	OP 01209		JOSE CARIRI DE LIMA	1.300,00	0,00	260.713,90
31088	26/12/2023	OP 01208		J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO - ME	1.500,00	0,00	259.213,90
31093	26/12/2023	OP 01213		CICERO COELHO DA SILVA	1.500,00	0,00	257.713,90
31096	26/12/2023	OP 01216		MARCIVA LEITE DANTAS	1.500,00	0,00	256.213,90
31094	26/12/2023	OP 01214		JOSE ALEXANDRO DE SOUZA	1.500,00	0,00	254.713,90
31095	26/12/2023	OP 01215		FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00	0,00	253.213,90
31086	26/12/2023	OP 01206		RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA	1.570,00	0,00	251.643,90
31101	26/12/2023	OP 01226		BANCO DO BRASIL S.A.	8.013,34	0,00	243.630,56
31100	26/12/2023	OP 01225		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.924,71	0,00	218.705,85
31216	27/12/2023	OP 01220		PREFEITURA DE OURICURI	5,08	0,00	218.700,77
31217	27/12/2023	OP 01227		PAPELARIA DELGADO LTDA	803,80	0,00	217.896,97
31219	27/12/2023	OP 01229		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA	3.567,82	0,00	214.329,15
31218	27/12/2023	OP 01228		PAPELARIA DELGADO LTDA	3.809,10	0,00	210.520,05
31221	27/12/2023	OP 01231		LEOSVAL MIGUEL FEITOSA	4.241,18	0,00	206.278,87
31239	27/12/2023	OP 01232		SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414	7.695,00	0,00	198.583,87
31220	27/12/2023	OP 01230		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA	9.180,99	0,00	189.402,88
31215	27/12/2023	OP 01219		PREFEITURA DE OURICURI	26.367,24	0,00	163.035,64
31291	28/12/2023	OP 01241		FOPAG COMISSIONADOS	183,33	0,00	162.852,31
31286	28/12/2023	OP 01233		CHURASCARIA ESPETO DE OURO	222,29	0,00	162.630,02
31302	28/12/2023	OP 01250		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNABUCO	500,00	0,00	162.130,02
31301	28/12/2023	OP 01249		EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445	500,00	0,00	161.630,02
31293	28/12/2023	OP 01244		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	928,07	0,00	160.701,95
31294	28/12/2023	OP 01245		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.502,05	0,00	159.200,90
31287	28/12/2023	OP 01235		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.687,40	0,00	157.513,50
31290	28/12/2023	OP 01238		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.731,00	0,00	154.782,50
31295	28/12/2023	OP 01246		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	18.472,50	0,00	136.310,00
31292	28/12/2023	OP 01243		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	19.061,78	0,00	117.248,22
31289	28/12/2023	OP 01237		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	44.784,60	0,00	72.463,62
31288	28/12/2023	OP 01236		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	46.251,42	0,00	26.212,20
31827	29/12/2023	OC 15473		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.178,28	39.390,48
31816	29/12/2023	OC 15395		Rendimento de Aplicação Financ	0,00	470,70	39.861,18
31817	29/12/2023	OC 15401		RESTITUICAO CONFORME CONCILIAÇ	0,00	10,00	39.871,18
31818	29/12/2023	OC 15402		RESTITUICAO CONFORME CONCILIAÇ	0,00	1,00	39.872,18
31724	29/12/2023	OP 01268		GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO	13,20	0,00	39.861,00
31725	29/12/2023	OP 01269		FRANCISCO ARAUJO SILVA	80,30	0,00	39.780,70
31529	29/12/2023	OP 01242		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,36	0,00	39.629,34

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA - SECRETARIO DE FINANÇAS
Assinado em: 31/12/2023 14:00:00
Acesse em: https://eeficam.ouricuri.ma.ju.br/portal/assinatura



CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,

11.469.699/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006

- C. MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.634,33
31556	29/12/2023	OP 01262		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	252,00	0,00	39.382,33
31528	29/12/2023	OP 01240		NILSON VIANA DA SILVA-RESTAURANTE	260,00	0,00	39.122,33
31554	29/12/2023	OP 01260		DELVANI SILVA SOBRAL	554,40	0,00	38.567,93
31557	29/12/2023	OP 01263		ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES	714,00	0,00	37.853,93
31550	29/12/2023	OP 01256		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	890,40	0,00	36.963,53
31538	29/12/2023	OP 01254		LIDERPREV ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE	1.280,00	0,00	35.683,53
31555	29/12/2023	OP 01261		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	1.335,60	0,00	34.347,93
31558	29/12/2023	OP 01264		CICERO COELHO DA SILVA	1.360,80	0,00	32.987,13
31549	29/12/2023	OP 01255		JOSE ALEXANDRO DE SOUZA	1.381,80	0,00	31.605,33
31551	29/12/2023	OP 01257		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	1.776,60	0,00	29.828,73
31553	29/12/2023	OP 01259		MARCIVA LEITE DANTAS	2.041,20	0,00	27.787,53
31527	29/12/2023	OP 01239		NILSON VIANA DA SILVA-RESTAURANTE	2.500,00	0,00	25.287,53
31599	29/12/2023	OP 01248		FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459	2.500,00	0,00	22.787,53
31552	29/12/2023	OP 01258		PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA	2.776,20	0,00	20.011,33
31621	29/12/2023	OP 01267		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.928,57	0,00	17.082,76
31598	29/12/2023	OP 01234		CICERO DA SILVA MAGALHAES	3.000,00	0,00	14.082,76
31620	29/12/2023	OP 01266		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	7.726,12	0,00	6.356,64
Total . .					550.560,17	527.998,51	
Saldo Atual . . .							6.356,64
Total Geral . .					550.560,17	527.998,51	

Documento Assinado Digitalmente por: BRANGLISTON ARAUJO DA SILVA SEVERINO, LUIZIA SUELY PRAGA SILVA AMARAL
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/11469699000150/20231231/00006>
Certificado: 20231231-1369a9bb7907

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

Conta: 2130 | 006 | 00000006-1

Data: 04/01/2024 - 10:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757456	RESGATE	2.700,00 C	2.700,00 C
01/12/2023	011225	ENVIO PIX	1.700,00 D	1.000,00 C
01/12/2023	011226	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
05/12/2023	863469	RESGATE	29.523,78 C	29.523,78 C
05/12/2023	051113	ENVIO PIX	2.717,40 D	26.806,38 C
05/12/2023	051114	ENVIO TEV	2.616,60 D	24.189,78 C
05/12/2023	051115	ENVIO PIX	4.497,58 D	19.692,20 C
05/12/2023	051120	ENVIO PIX	500,00 D	19.192,20 C
05/12/2023	051121	ENVIO PIX	1.500,00 D	17.692,20 C
05/12/2023	051124	ENVIO PIX	1.570,00 D	16.122,20 C
05/12/2023	051133	ENVIO PIX	3.603,60 D	12.518,60 C
05/12/2023	051137	ENVIO PIX	2.822,40 D	9.696,20 C
05/12/2023	051146	ENVIO PIX	3.427,20 D	6.269,00 C
05/12/2023	051149	ENVIO PIX	550,00 D	5.719,00 C
05/12/2023	051233	ENVIO PIX	921,00 D	4.798,00 C
05/12/2023	051234	ENVIO PIX	120,00 D	4.678,00 C
05/12/2023	051235	ENVIO PIX	3.948,00 D	730,00 C
05/12/2023	051236	ENVIO PIX	730,00 D	0,00 C
11/12/2023	602977	APLICACAO	120,00 D	120,00 D
11/12/2023	000001	CRED TED	420,00 C	300,00 C
11/12/2023	111242	ENVIO PIX	300,00 D	0,00 C
20/12/2023	325930	APLICACAO	341.194,86 D	341.194,86 D
20/12/2023	000001	CRED TED	510.833,33 C	169.638,47 C
20/12/2023	129800	DEB TARIFA	169.638,47 D	0,00 C
21/12/2023	495314	RESGATE	64.096,37 C	64.096,37 C
21/12/2023	210852	CRED PIX	10,00 C	64.106,37 C
21/12/2023	210859	CRED PIX	600,00 C	64.706,37 C



21/12/2023	360655	PAG FONE	105,35 D	64.601,02
21/12/2023	360778	PAG FONE	108,17 D	64.492,85
21/12/2023	100602	ENVIO TED	5.777,44 D	58.715,41 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	6.000,00 D	52.715,41 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	3.704,40 D	49.011,01 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	3.000,00 D	46.011,01 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	3.740,01 D	42.271,00 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	5.500,00 D	36.771,00 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	600,00 D	36.171,00 C
21/12/2023	210600	ENVIO PIX	4.500,00 D	31.671,00 C
21/12/2023	210601	ENVIO PIX	2.460,00 D	29.211,00 C
21/12/2023	210601	ENVIO PIX	4.200,00 D	25.011,00 C
21/12/2023	210601	ENVIO PIX	8.000,00 D	17.011,00 C
21/12/2023	210601	ENVIO PIX	3.000,00 D	14.011,00 C
21/12/2023	210601	ENVIO PIX	3.000,00 D	11.011,00 C
21/12/2023	210601	ENVIO PIX	3.000,00 D	8.011,00 C
21/12/2023	210615	ENVIO TEV	3.000,00 D	5.011,00 C
21/12/2023	210615	ENVIO TEV	2.000,00 D	3.011,00 C
21/12/2023	210615	ENVIO TEV	3.000,00 D	11,00 C
21/12/2023	100602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	129800	ES FOL PAG	30,36 D	30,36 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	30,36 C	0,00 C
22/12/2023	616446	RESGATE	9.534,56 C	9.534,56 C
22/12/2023	375645	PG LUZ/GAS	2.353,61 D	7.180,95 C
22/12/2023	221030	ENVIO TEV	654,00 D	6.526,95 C
22/12/2023	221031	ENVIO PIX	2.200,00 D	4.326,95 C
22/12/2023	221032	ENVIO PIX	654,00 D	3.672,95 C
22/12/2023	221032	ENVIO PIX	2.200,00 D	1.472,95 C
22/12/2023	221033	ENVIO PIX	106,80 D	1.366,15 C
22/12/2023	221034	ENVIO PIX	649,70 D	716,45 C
22/12/2023	221041	ENVIO PIX	716,45 D	0,00 C
26/12/2023	732470	RESGATE	48.292,09 C	48.292,09 C
26/12/2023	121154	ENVIO TED	8.013,34 D	40.278,75 C
26/12/2023	260930	ENVIO PIX	520,00 D	39.758,75 C
26/12/2023	261439	ENVIO TEV	600,00 D	39.158,75 C
26/12/2023	261440	ENVIO TEV	906,18 D	38.252,57 C
26/12/2023	261441	ENVIO TEV	634,33 D	37.618,24 C
26/12/2023	261442	TEV MESM T	24.924,71 D	12.693,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2e20-4ef0-8e2c-1369a89bb7907



26/12/2023	261442	ENVIO TEV	18,65 D	12.674,88
26/12/2023	261444	ENVIO PIX	600,00 D	12.074,88
26/12/2023	261444	ENVIO PIX	500,00 D	11.574,88 C
26/12/2023	261445	ENVIO PIX	470,88 D	11.104,00 C
26/12/2023	261445	ENVIO PIX	1.500,00 D	9.604,00 C
26/12/2023	261446	ENVIO PIX	1.300,00 D	8.304,00 C
26/12/2023	261447	ENVIO PIX	395,00 D	7.909,00 C
26/12/2023	261447	ENVIO PIX	328,00 D	7.581,00 C
26/12/2023	261459	ENVIO TEV	1.500,00 D	6.081,00 C
26/12/2023	261459	ENVIO PIX	1.500,00 D	4.581,00 C
26/12/2023	261500	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.081,00 C
26/12/2023	261501	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.581,00 C
26/12/2023	261502	ENVIO PIX	1.570,00 D	11,00 C
26/12/2023	121154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326841	RESGATE	55.713,21 C	55.713,21 C
27/12/2023	285178	PG PREFEIT	24.927,25 D	30.785,96 C
27/12/2023	285303	PG PREFEIT	1.445,07 D	29.340,89 C
27/12/2023	131172	ENVIO TED	3.809,10 D	25.531,79 C
27/12/2023	131428	ENVIO TED	802,80 D	24.728,99 C
27/12/2023	132133	ENVIO TED	9.180,99 D	15.548,00 C
27/12/2023	132295	ENVIO TED	3.567,82 D	11.980,18 C
27/12/2023	271407	ENVIO PIX	7.695,00 D	4.285,18 C
27/12/2023	271412	ENVIO PIX	4.241,18 D	44,00 C
27/12/2023	131172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	131428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	132133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	132295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	336695	RESGATE	135.824,44 C	135.824,44 C
28/12/2023	044554	PG ORG GOV	67.928,67 D	67.895,77 C
28/12/2023	044629	PG ORG GOV	67.490,15 D	405,62 C
28/12/2023	281253	ENVIO PIX	183,33 D	222,29 C
28/12/2023	281253	ENVIO PIX	222,29 D	0,00 C
29/12/2023	279231	APLICACAO	4.918,28 D	4.918,28 D
29/12/2023	291154	CRED PIX	13.178,28 C	8.260,00 C
29/12/2023	291120	ENVIO PIX	2.500,00 D	5.760,00 C
29/12/2023	291121	ENVIO PIX	260,00 D	5.500,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2e20-4ef0-8e2c-1369a89bb7907

29/12/2023	291122	ENVIO PIX	3.000,00 D	2.500,00
29/12/2023	291123	ENVIO PIX	2.500,00 D	0,00

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: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2e20-4ef0-8e2c-1369a9bb7907



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
OURICURI, PE

Código
2130

Operação
0055

Emissão
04/01/2024

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	6,65630900	6,71524800

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
CAMARA MUNICIPAL DE
OURICURI
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
11.469.699/0001-
50

Conta Corrente
0006.0000000000006-
1

Mês/Ano
12/2022

Folha
01/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.402,38C	31.008,533304
Aplicações	240.699,27C	35.953,100096
Resgates	322.555,96D	48.126,777641
Rendimento Bruto no Mês	1.935,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.480,72C	18.834,855759
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	4.385,00D	658,508757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	5.111,00D	767,225593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.394,00D	359,224877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.500,00D	225,078214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.903,22D	435,460576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03eab-2e20-4ef0-8e2c-1369a9bb7907

04/01/2024, 10:42

CAIXA - Extrato de Fundos



07 / 12	RESGATE	505,30D	75,760751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.584,55D	686,818939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.221,27D	332,638389
	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:
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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2e20-4ef0-8e2c-1369a9bb7907



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03eab-2e20-4ef0-8e2c-1369a9bb7907

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	6,65630900	6,71524800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	11.469.699/0001-50	0006.0000000000006-1	12/2022	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.402,38C	31.008,533304
Aplicações	240.699,27C	35.953,100096
Resgates	322.555,96D	48.126,777641
Rendimento Bruto no Mês	1.935,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.480,72C	18.834,855759
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	
15 / 12	RESGATE	12.496,00D	1.869,040367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	26.625,81D	3.980,850979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.267,00D	189,354482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	224.672,59C	33.564,106375
21 / 12	RESGATE	20.636,00D	3.081,609757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	20,46D	3,055319

04/01/2024, 10:42

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2e20-4ef0-8e2c-1369a9bb7907

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	24.107,40D	3.598,561292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	14.920,63D	2.226,342720
	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:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência
OURICURI, PE

Código
2130

Operação
0055

Emissão
04/01/2024

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	6,65630900	6,71524800

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
CAMARA MUNICIPAL DE
OURICURI

CPF/CNPJ
11.469.699/0001-
50

Conta Corrente
0006.0000000000006-
1

Mês/Ano
12/2022

Folha
03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.402,38C	31.008,533304
Aplicações	240.699,27C	35.953,100096
Resgates	322.555,96D	48.126,777641
Rendimento Bruto no Mês	1.935,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.480,72C	18.834,855759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	13.125,91D	1.957,767275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	8.024,34C	1.196,374708
27 / 12	RESGATE	59.935,43D	8.935,966555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.002,34C	1.192,619012
29 / 12	RESGATE	125.761,98D	18.735,309457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61a03ea8-2e20-4ef0-8e2c-1369a9bb7907

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