

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/app/validaDoc> - Sem o código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bd4-a93ca9192069

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	1.935,03
		Total Arrecadado:	1.935,03
	Saldo Anterior:		116.649,56
	Total Geral:		118.584,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	00006	C. MOVIMENTO	116.649,56	1.935,03	0,00	118.584,59
			116.649,56	1.935,03	0,00	118.584,59

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI



BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

OURICURI, 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
PRESIDENTE

VALKIRIA ALVES C. BIONES
CONTADORA - CRC: 025935/O-5/PE

NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI



BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	116.649,56
+ Receita Arrecadada no dia:	1.935,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	118.584,59

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO e LUDIA SOELEY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e87298fc-d0da-45d7-9bd4-a93ca9192069

Plano Contas 311201 Recurso C. MOVIMENTO Banco 104 Conta 00006

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 126.480,59

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

29/12/2022	Transf. Financeira Recebida	-4.056,86	
			-4.056,86

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

12/12/2022	OURICURI TECNOLOGIA VEICULA	59,27	
			59,27

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

13/12/2022	DIF JULIO MATEUS	3.780,00	
			3.780,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 118.584,59

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAKUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2022



Documento Assinado
Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
CPF: 090.430.04-45
Assinatura: 19/12/2022 14:55:49

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

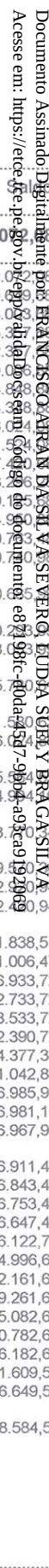
Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006

- C. MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186.836,99
01144	01/12/2022	OC 00201		OUTRAS RESTITUIÇÕES - UVP - UN	0,00	500,00	187.336,99
01142	01/12/2022	OC 00199		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ANTONIO	0,00	550,00	187.886,99
01143	01/12/2022	OC 00200		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ANTONIO	0,00	550,00	188.436,99
01145	01/12/2022	OC 00204		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOPAG CO	0,00	1.340,00	189.776,99
01141	01/12/2022	OC 00198		OUTRAS RESTITUIÇÕES - KM SERV.	0,00	6.000,00	195.776,99
01137	01/12/2022	OP 00902		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	550,00	0,00	195.226,99
01138	01/12/2022	OP 00903		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	924,00	0,00	194.302,99
01140	01/12/2022	OP 00906		ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429	1.400,00	0,00	192.898,99
01139	01/12/2022	OP 00904		J.C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO	1.500,00	0,00	191.398,99
01146	02/12/2022	OP 00907		J.C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO	500,00	0,00	190.898,99
01147	02/12/2022	OP 00917		CARLA MICHELE SOUZA SILVA GOMES	4.600,00	0,00	186.298,99
01150	05/12/2022	OP 00914		LAURO CARVALHO DE MOURA	168,00	0,00	186.130,99
01149	05/12/2022	OP 00909		JOSE E T LUNA	320,00	0,00	185.810,99
01151	05/12/2022	OP 00918		RONILDO ALVES DA SILVA	500,00	0,00	185.310,99
01148	05/12/2022	OP 00900		MARCIVÁ LEITE DANTAS	1.256,00	0,00	184.054,99
01152	06/12/2022	OP 01013		CICERO EDSON GOMES	1.780,00	0,00	182.274,99
01157	07/12/2022	OP 00925		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,30	0,00	182.195,69
01155	07/12/2022	OP 00920		OI - TELEMAR LESTE LTDA	211,76	0,00	181.983,93
01156	07/12/2022	OP 00921		OI - TELEMAR LESTE LTDA	214,24	0,00	181.769,69
01159	09/12/2022	OP 01011		EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	50,00	0,00	181.719,69
01158	09/12/2022	OP 01007		DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.740,55	0,00	179.979,14
01160	09/12/2022	OP 01012		ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429	2.750,00	0,00	177.228,64
01161	12/12/2022	OP 00901		OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA	59,27	0,00	177.169,37
01162	12/12/2022	OP 00905		OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA	59,27	0,00	177.110,10
01163	12/12/2022	OP 00924		ALENCAR AUTO - PEÇAS LTDA	140,00	0,00	176.969,10
01164	12/12/2022	OP 01008		A S DOS SANTOS EIRELI	2.000,00	0,00	174.969,10
01167	13/12/2022	OP 01018		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.200,00	0,00	173.769,10
01165	13/12/2022	OP 01016		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	172.269,10
01166	13/12/2022	OP 01017		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	170.769,10
01168	14/12/2022	OP 00926	901164	CICERO DE SOUZA SANTOS 74807927434	5.274,00	0,00	165.495,10
01170	15/12/2022	OP 00940		A S DOS SANTOS EIRELI	1.900,00	0,00	163.595,10
01169	15/12/2022	OP 00927		MAIRTON JEFFERSON DA SILVA COELHO	5.300,00	0,00	158.295,10
01171	16/12/2022	OP 00928		JOSE E T LUNA	330,00	0,00	157.965,10
01172	16/12/2022	OP 00931		RÁDIO FM VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA LTDA -FM. 1080KHZ	1.485,00	0,00	156.480,10
01177	16/12/2022	OP 00939		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI	2.000,00	0,00	154.480,10
01176	16/12/2022	OP 00938		SALETE ROGÉRIA TENÓRIO DE MACÊDO SOARES	4.813,81	0,00	149.666,29
01175	16/12/2022	OP 00937		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	144.166,29
01173	16/12/2022	OP 00932		KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA	6.000,00	0,00	138.166,29
01174	16/12/2022	OP 00936		DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	132.166,29
01181	19/12/2022	OP 00941		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	1.256,00	0,00	130.910,29
01203	20/12/2022	OC 00188		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.275,13	186.170,42
01198	20/12/2022	OC 00179		Transf. Financeira Recebida	0,00	454.244,21	640.414,63
01189	20/12/2022	OP 00973		FOPAG COMISSIONADOS	112,94	0,00	640.301,69
01185	20/12/2022	OP 00945		A V TELECOMUNICACOES EIRELI	329,70	0,00	639.971,99
01183	20/12/2022	OP 00943		RONILDO ALVES DA SILVA	500,00	0,00	639.471,99
01184	20/12/2022	OP 00944		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.283,40	0,00	638.188,59
01190	20/12/2022	OP 00974		FOPAG EFETIVOS	3.245,76	0,00	634.942,83
01193	20/12/2022	OP 01006		FOPAG COMISSIONADOS	5.383,48	0,00	629.559,35
01191	20/12/2022	OP 00975		FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	10.000,00	0,00	619.559,35
01187	20/12/2022	OP 00947		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.642,61	0,00	604.916,74
01186	20/12/2022	OP 00946		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.055,76	0,00	567.860,98
01182	20/12/2022	OP 00942		S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	54.791,00	0,00	513.069,98
01192	20/12/2022	OP 00976		FOPAG COMISSIONADOS	76.873,92	0,00	436.196,06
01188	20/12/2022	OP 00948		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	83.017,18	0,00	353.178,88
01211	21/12/2022	OP 00950		GENESIO MACELINO DE SOUZA FILHO	106,80	0,00	353.072,08



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							353.000,00
01210	21/12/2022	OP 00949		JOSE CARIRI DE LIMA	1.000,00	0,00	352.000,00
01212	21/12/2022	OP 00951		ELETROBELA COMPUTER LTDA.	1.422,40	0,00	350.577,60
01214	21/12/2022	OP 00953		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	2.646,00	0,00	348.931,60
01217	21/12/2022	OP 00956		CICERO COELHO DA SILVA	2.646,00	0,00	346.285,60
01213	21/12/2022	OP 00952		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	3.000,00	0,00	343.285,60
01216	21/12/2022	OP 00955		PAPELARIA DELGADO LTDA	3.350,80	0,00	339.934,80
01215	21/12/2022	OP 00954		DELVANI SILVA SOBRAL	4.158,00	0,00	335.776,80
01222	22/12/2022	OP 00961		J.C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO	500,00	0,00	334.276,80
01223	22/12/2022	OP 00962		PAPELARIA DELGADO LTDA	1.324,80	0,00	333.451,99
01227	22/12/2022	OP 00968		J.C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO	1.500,00	0,00	331.951,99
01221	22/12/2022	OP 00958		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	4.103,40	0,00	327.848,59
01225	22/12/2022	OP 00966		JOSE SILVA DE OLIVEIRA	4.124,40	0,00	323.724,19
01220	22/12/2022	OP 00957		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	4.170,60	0,00	319.553,59
01224	22/12/2022	OP 00965		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	4.174,80	0,00	314.378,79
01226	22/12/2022	OP 00967		ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES	4.187,40	0,00	310.191,39
01234	23/12/2022	OP 01020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22,50	0,00	310.168,89
01233	23/12/2022	OP 01019		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	54,99	0,00	310.113,90
01232	23/12/2022	OP 00971		JORGE ARAUJO DOS SANTOS	392,00	0,00	310.725,90
01231	23/12/2022	OP 00970		PROJETO ACRILICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.240,00	0,00	308.485,90
01229	23/12/2022	OP 00964		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.273,38	0,00	305.212,52
01230	23/12/2022	OP 00969		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	4.200,00	0,00	301.012,52
01228	23/12/2022	OP 00963		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.555,76	0,00	296.456,76
01238	26/12/2022	OP 00979		ELETROBELA COMPUTER LTDA.	460,30	0,00	295.996,46
01236	26/12/2022	OP 00977		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	570,45	0,00	294.426,01
01237	26/12/2022	OP 00978		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.223,76	0,00	293.202,25
01235	26/12/2022	OP 00972		PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA	4.200,00	0,00	289.002,25
01239	26/12/2022	OP 00980		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA	6.649,40	0,00	282.352,85
01241	27/12/2022	OP 00982		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNABUCO	500,00	0,00	282.852,85
01240	27/12/2022	OP 00981		FUNPREO - FUNDO DE PREV. DE OURICUI	582,43	0,00	281.838,51
01244	27/12/2022	OP 00985		FUNPREO - FUNDO DE PREV. DE OURICUI	832,04	0,00	281.006,47
01246	27/12/2022	OP 00987		LEOSVAL MIGUEL FEITOSA	4.072,75	0,00	276.933,72
01242	27/12/2022	OP 00983		FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA	4.200,00	0,00	272.733,72
01247	27/12/2022	OP 00988		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	4.200,00	0,00	268.533,72
01248	27/12/2022	OP 00998		OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456	6.143,00	0,00	262.390,72
01243	27/12/2022	OP 00984		BANCO DO BRASIL S/A	8.013,34	0,00	254.377,38
01245	27/12/2022	OP 00986		CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.334,53	0,00	231.042,85
01266	29/12/2022	OC 00205		Transf. Financeira Recebida	0,00	-4.056,86	226.985,99
01255	29/12/2022	OP 00995		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	4,88	0,00	226.981,11
01259	29/12/2022	OP 01009		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13,20	0,00	226.967,91
01260	29/12/2022	OP 01010		FOPAG COMISSONADOS	56,47	0,00	226.911,44
01249	29/12/2022	OP 00989		ANIELE VENANCIO ALVES COELHO	68,00	0,00	226.843,44
01253	29/12/2022	OP 00993		J. CORDEIRO SANTOS	90,00	0,00	226.753,44
01262	29/12/2022	OP 01021		GENESIO MACELINO DE SOUZA FILHO	106,00	0,00	226.647,44
01263	29/12/2022	OP 01022		CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	524,69	0,00	226.122,75
01252	29/12/2022	OP 00992		JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	1.126,09	0,00	224.996,66
01251	29/12/2022	OP 00991		JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	2.835,00	0,00	222.161,66
01254	29/12/2022	OP 00994		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	2.900,00	0,00	219.261,66
01250	29/12/2022	OP 00990		MARCIVÂ LEITE DANTAS	4.179,00	0,00	215.082,66
01258	29/12/2022	OP 01000		ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA	4.300,00	0,00	210.782,66
01261	29/12/2022	OP 01014		MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446	4.600,00	0,00	206.182,66
01256	29/12/2022	OP 00996		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	24.573,10	0,00	181.609,56
01257	29/12/2022	OP 00997		S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	64.960,00	0,00	116.649,56
01267	31/12/2022	OC 00196		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	1.935,03	118.584,59

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2022



Page 3

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**Conta: **00006****- C. MOVIMENTO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			116.689,56
				Total . .	584.569,41	516.337,51	
				Saldo Atual . . .			118.584,99
				Total Geral . .	584.569,41	516.337,51	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eefce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

Conta: 2130 | 006 | 00000006-1

Data: 17/01/2023 - 09:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	311023	RESGATE	4.385,00 C ✓	4.385,00 C
01/12/2022	150170	ENVIO TED	1.400,00 D ✓	2.985,00 C
01/12/2022	011138	ENVIO TEV	550,00 D ✓	2.435,00 C
01/12/2022	011139	ENVIO TEV	924,00 D ✓	1.511,00 C
01/12/2022	011304	ENVIO TEV	1.500,00 D ✓	11,00 C
01/12/2022	150170	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
02/12/2022	469989	RESGATE	5.111,00 C ✓	5.111,00 C
02/12/2022	152714	ENVIO TED	4.600,00 D ✓	511,00 C
02/12/2022	021643	ENVIO TEV	500,00 D ✓	11,00 C
02/12/2022	152714	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
05/12/2022	263565	RESGATE	2.394,00 C ✓	2.394,00 C
05/12/2022	132910	ENVIO TED	1.256,00 D ✓	1.138,00 C
05/12/2022	135123	ENVIO TED	320,00 D ✓	818,00 C
05/12/2022	137140	ENVIO TED	106,00 D ✓	712,00 C
05/12/2022	138162	ENVIO TED	168,00 D ✓	544,00 C
05/12/2022	051037	ENVIO TEV	500,00 D ✓	44,00 C
05/12/2022	132910	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C
05/12/2022	135123	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
05/12/2022	137140	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
05/12/2022	138162	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
05/12/2022	901163	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	1.500,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C ✓	0,00 C
06/12/2022	314796	RESGATE	2.903,22 C ✓	2.903,22 C
06/12/2022	149917	ENVIO TED	1.780,00 D ✓	1.123,22 C
06/12/2022	901151	CHEQUE PAG	1.112,22 D ✓	11,00 C
06/12/2022	149917	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
07/12/2022	520511	RESGATE	505,30 C ✓	505,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

07/12/2022	438853	PAG AGUA	79,30 D	426,00 C
07/12/2022	439134	PAG FONE	103,08 D	322,92 C
07/12/2022	439510	PAG FONE	108,68 D	214,24 C
07/12/2022	440017	PAG FONE	108,68 D	105,56 C
07/12/2022	440233	PAG FONE	105,56 D	0,00 C
09/12/2022	263304	RESGATE	4.584,55 C	4.584,55 C
09/12/2022	138858	DEVOL TED	2.750,00 C	7.334,55 C
09/12/2022	128384	ENVIO TED	50,00 D	7.284,55 C
09/12/2022	134726	ENVIO TED	1.740,55 D	5.544,00 C
09/12/2022	138858	ENVIO TED	2.750,00 D	2.794,00 C
09/12/2022	142483	ENVIO TED	2.750,00 D	44,00 C
09/12/2022	128384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
09/12/2022	134726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
09/12/2022	138858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	142483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	591850	RESGATE	2.221,27 C	2.221,27 C
12/12/2022	155018	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	2.232,27 C
12/12/2022	221212	EST DB TED	59,27 C	2.291,54 C
12/12/2022	154281	ENVIO TED	59,27 D	2.232,27 C
12/12/2022	155018	ENVIO TED	59,27 D	2.173,00 C
12/12/2022	183171	ENVIO TED	2.000,00 D	173,00 C
12/12/2022	121256	ENVIO TEV	140,00 D	33,00 C
12/12/2022	154281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/12/2022	155018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2022	183171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	494499	RESGATE	12.496,00 C	12.496,00 C
15/12/2022	901164	CHEQUE SAC	5.274,00 D	7.222,00 C
15/12/2022	141742	ENVIO TED	1.900,00 D	5.322,00 C
15/12/2022	144738	ENVIO TED	5.300,00 D	22,00 C
15/12/2022	141742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	144738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	292291	RESGATE	26.625,81 C	26.625,81 C
16/12/2022	108749	ENVIO TED	330,00 D	26.295,81 C
16/12/2022	119221	ENVIO TED	1.485,00 D	24.810,81 C
16/12/2022	120642	ENVIO TED	6.000,00 D	18.810,81 C
16/12/2022	121054	ENVIO TED	6.000,00 D	12.810,81 C
16/12/2022	121527	ENVIO TED	5.500,00 D	7.310,81 C
16/12/2022	122770	ENVIO TED	4.813,81 D	2.497,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

16/12/2022	123062	ENVIO TED	2.000,00 D	497,00 C
16/12/2022	161021	ENVIO TEV	420,00 D	77,00 C
16/12/2022	108749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
16/12/2022	119221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
16/12/2022	120642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
16/12/2022	121054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/12/2022	121527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/12/2022	122770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	123062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	278372	RESGATE	1.267,00 C	1.267,00 C
19/12/2022	148226	DEVOL TED	54.791,00 C	56.058,00 C
19/12/2022	148226	ENVIO TED	54.791,00 D	1.267,00 C
19/12/2022	191234	ENVIO TEV	1.256,00 D	11,00 C
19/12/2022	148226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	612798	APLICACAO	224.672,59 D	224.672,59 D
20/12/2022	000001	CRED TED	55.275,13 C	169.397,46 D
20/12/2022	000001	CRED TED	454.244,21 C	284.846,75 C
20/12/2022	320389	PAG BOLETO	149,90 D	284.696,85 C
20/12/2022	321565	PAG BOLETO	99,90 D	284.596,95 C
20/12/2022	322523	PAG BOLETO	79,90 D	284.517,05 C
20/12/2022	935506	PG LUZ/GAS	1.283,40 D	283.233,65 C
20/12/2022	936929	PG ORG GOV	51.698,37 D	231.535,28 C
20/12/2022	127398	ENVIO TED	54.791,00 D	176.744,28 C
20/12/2022	201127	ENVIO TEV	500,00 D	176.244,28 C
20/12/2022	127398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.233,28 C
20/12/2022	129800	DEB TARIFA	176.233,28 D	0,00 C
21/12/2022	325150	RESGATE	20.636,00 C	20.636,00 C
21/12/2022	127911	ENVIO TED	3.350,80 D	17.285,20 C
21/12/2022	131312	ENVIO TED	1.000,00 D	16.285,20 C
21/12/2022	144933	ENVIO TED	2.240,00 D	14.045,20 C
21/12/2022	146015	ENVIO TED	1.422,40 D	12.622,80 C
21/12/2022	146269	ENVIO TED	106,80 D	12.516,00 C
21/12/2022	147894	ENVIO TED	4.158,00 D	8.358,00 C
21/12/2022	211109	ENVIO TEV	2.646,00 D	5.712,00 C
21/12/2022	211305	ENVIO TEV	3.000,00 D	2.712,00 C
21/12/2022	211305	ENVIO TEV	2.646,00 D	66,00 C
21/12/2022	127911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	131312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

21/12/2022	144933	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C
21/12/2022	146015	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
21/12/2022	146269	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
21/12/2022	147894	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
21/12/2022	129800	ES FOL PAG	20,46 D ✓	20,46 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	20,46 C ✓	0,00 C
22/12/2022	612443	RESGATE	24.107,40 C ✓	24.107,40 C
22/12/2022	901165	CHEQUE SAC	4.170,60 D ✓	19.936,80 C
22/12/2022	901166	CHEQUE SAC	4.103,40 D ✓	15.833,40 C
22/12/2022	139069	ENVIO TED	1.324,80 D ✓	14.508,60 C
22/12/2022	141216	ENVIO TED	4.187,40 D ✓	10.321,20 C
22/12/2022	221008	ENVIO TEV	4.124,40 D ✓	6.196,80 C
22/12/2022	221228	ENVIO TEV	500,00 D ✓	5.696,80 C
22/12/2022	221228	ENVIO TEV	1.500,00 D ✓	4.196,80 C
22/12/2022	221237	ENVIO TEV	4.174,80 D ✓	22,00 C
22/12/2022	139069	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
22/12/2022	141216	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
23/12/2022	598420	RESGATE	14.920,63 C ✓	14.920,63 C
23/12/2022	364881	PG ORG GOV	7.906,63 D ✓	7.014,00 C
23/12/2022	121722	ENVIO TED	392,00 D ✓	6.622,00 C
23/12/2022	122494	ENVIO TED	4.200,00 D ✓	2.422,00 C
23/12/2022	231119	ENVIO TEV	2.400,00 D ✓	22,00 C
23/12/2022	121722	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
23/12/2022	122494	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
26/12/2022	529532	RESGATE	13.125,91 C ✓	13.125,91 C
26/12/2022	476825	PG ORG GOV	1.223,76 D ✓	11.902,15 C
26/12/2022	477175	PG ORG GOV	570,45 D ✓	11.331,70 C
26/12/2022	135925	ENVIO TED	460,30 D ✓	10.871,40 C
26/12/2022	136712	ENVIO TED	6.649,40 D ✓	4.222,00 C
26/12/2022	261223	ENVIO TEV	4.200,00 D ✓	22,00 C
26/12/2022	135925	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
26/12/2022	136712	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C ✓	0,00 C
27/12/2022	590356	RESGATE	59.935,43 C ✓	59.935,43 C
27/12/2022	130334	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C ✓	59.946,43 C
27/12/2022	221227	EST DB TED	8.013,34 C ✓	67.959,77 C
27/12/2022	168030	PAG BOLETO	500,00 D ✓	67.459,77 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

27/12/2022	128113	ENVIO TED	8.013,34 D	59.446,43 C
27/12/2022	130334	ENVIO TED	8.013,34 D	51.433,09 C
27/12/2022	132905	ENVIO TED	4.072,75 D	47.360,34 C
27/12/2022	133789	ENVIO TED	6.143,00 D	41.217,34 C
27/12/2022	271305	TEV MESM T	23.334,53 D	17.882,81 C
27/12/2022	271307	ENVIO TEV	582,43 D	17.300,38 C
27/12/2022	271309	ENVIO TEV	832,04 D	16.468,34 C
27/12/2022	271313	ENVIO TEV	4.200,00 D	12.268,34 C
27/12/2022	271335	ENVIO TEV	4.200,00 D	8.068,34 C
27/12/2022	128113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.057,34 C
27/12/2022	130334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.046,34 C
27/12/2022	132905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.035,34 C
27/12/2022	133789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.024,34 C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	8.024,34 D	0,00 C
28/12/2022	313154	APLICACAO	8.002,34 D	8.002,34 D
28/12/2022	128113	DEVOL TED	8.013,34 C	11,00 C
28/12/2022	151354	DEVOL TED	4.300,00 C	4.311,00 C
28/12/2022	151354	ENVIO TED	4.300,00 D	11,00 C
28/12/2022	151354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	321139	RESGATE	125.761,98 C	125.761,98 C
29/12/2022	131079	DEVOL TED	4.600,00 C	130.361,98 C
29/12/2022	179915	PG PREFEIT	23.948,94 D	106.413,04 C
29/12/2022	180146	PG PREFEIT	629,25 D	105.783,79 C
29/12/2022	123303	ENVIO TED	4.300,00 D	101.483,79 C
29/12/2022	131079	ENVIO TED	4.600,00 D	96.883,79 C
29/12/2022	144385	ENVIO TED	90,00 D	96.793,79 C
29/12/2022	144829	ENVIO TED	4.600,00 D	92.193,79 C
29/12/2022	145428	ENVIO TED	2.900,00 D	89.293,79 C
29/12/2022	146540	ENVIO TED	16.026,68 D	73.267,11 C
29/12/2022	152945	ENVIO TED	64.960,00 D	8.307,11 C
29/12/2022	158726	ENVIO TED	68,00 D	8.239,11 C
29/12/2022	159007	ENVIO TED	4.179,00 D	4.060,11 C
29/12/2022	291132	ENVIO TEV	2.835,00 D	1.225,11 C
29/12/2022	291133	ENVIO TEV	1.126,11 D	99,00 C
29/12/2022	123303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/12/2022	131079	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/12/2022	144385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/12/2022	144829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C

29/12/2022	145428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2022	146540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2022	152945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2022	158726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	159007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
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	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/03
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
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	
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: 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: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
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	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 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
15 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	12.496,00D	1.869,040367
	IRRF	0,00	
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	26.625,81D	3.980,850979
	IRRF	0,00	
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	1.267,00D	189,354482
	IRRF	0,00	
20 / 12	IOF	0,00	
	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
	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: 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: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e87198fc-d0da-45d7-9bb4-a93ca9192069

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	6,656309	6,715248

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 12/2022	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	

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