



CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C. MOVIMENTO Banco 104 Conta 00006

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 139.447,05

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

23/02/2021	309078	ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMO	1.500,00
23/06/2021	309198	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
23/06/2021	309199	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
23/07/2021	309213	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
05/08/2021	309212	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
25/08/2021	309216	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
25/08/2021	309217	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
24/09/2021	901079	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
24/09/2021	901080	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
25/10/2021	901088	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
25/10/2021	901089	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
30/11/2021	901096	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00
30/11/2021	901097	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
23/12/2021	901100	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	200,00
23/12/2021	901101	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES	420,00

5.840,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 133.607,05

FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
PRESIDENTE
902.362.034-87

VALKIRIA ALVES C. BIONES
CONTADORA
085.053.108-02



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b18ac0f6-7400-41c-885-420c1117c8ee



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006 - C. MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			144.245,38
00981	02/12/2021	OP 00734		A V TELECOMUNICACOES EIRELI	81,86	0,00	144.163,52
00979	02/12/2021	OP 00731		A V TELECOMUNICACOES EIRELI	102,25	0,00	144.061,27
00980	02/12/2021	OP 00732		RONILDO ALVES DA SILVA	500,00	0,00	143.561,27
00982	03/12/2021	OP 00736		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	1.196,80	0,00	142.364,47
00983	07/12/2021	OP 00737		CICERO EDSON GOMES	320,40	0,00	142.044,07
00984	07/12/2021	OP 00738		ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES	2.550,00	0,00	139.494,07
00989	09/12/2021	OP 00741		EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	42,00	0,00	139.452,07
00987	09/12/2021	OP 00739		OI - TELEMAR LESTE LTDA	109,20	0,00	139.342,87
00988	09/12/2021	OP 00740		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA	6.061,36	0,00	133.281,51
00994	13/12/2021	OP 00746		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	133.209,70
00993	13/12/2021	OP 00745		JOSE E T LUNA	270,00	0,00	132.939,70
00992	13/12/2021	OP 00744		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	400,00	0,00	132.539,70
00991	13/12/2021	OP 00743		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	799,00	0,00	131.740,70
00995	13/12/2021	OP 00747		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	1.156,00	0,00	130.584,70
00990	13/12/2021	OP 00742		JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA	1.186,60	0,00	129.398,10
00997	14/12/2021	OP 00749		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNABUCO	500,00	0,00	128.898,10
00996	14/12/2021	OP 00748		LEOSVAL MIGUEL FEITOSA	2.235,00	0,00	126.663,10
00998	15/12/2021	OP 00750		C&D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	37,16	0,00	126.625,94
00999	15/12/2021	OP 00751		FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA	4.400,00	0,00	122.225,94
01008	17/12/2021	OP 00761		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	122.154,13
01013	17/12/2021	OP 00752	901098	GENESIO MACELINO DE SOUZA FILHO	106,80	0,00	122.047,33
01005	17/12/2021	OP 00758		ANIELE VENANCIO ALVES COELHO	140,00	0,00	121.907,33
01010	17/12/2021	OP 00763		RONILDO ALVES DA SILVA	500,00	0,00	121.407,33
01009	17/12/2021	OP 00762		JOSÉ NILTON BARBOSA JUNIOR	563,20	0,00	120.844,13
01001	17/12/2021	OP 00754		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.200,00	0,00	119.644,13
01011	17/12/2021	OP 00764		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI	1.400,00	0,00	118.244,13
01000	17/12/2021	OP 00753		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	116.744,13
01002	17/12/2021	OP 00755		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	115.244,13
01012	17/12/2021	OP 00765		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.725,04	0,00	113.519,07
01006	17/12/2021	OP 00759		SALETE ROGÉRIA TENÓRIO DE MACÊDO SOARES	4.875,30	0,00	108.643,77
01003	17/12/2021	OP 00756		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	103.143,77
01004	17/12/2021	OP 00757		KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA	6.000,00	0,00	97.143,77
01007	17/12/2021	OP 00760		DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	91.143,77
01031	20/12/2021	OC 00198		Transf. Financeira Recebida	0,00	345.652,95	436.796,72
01020	20/12/2021	OP 00767		A V TELECOMUNICACOES EIRELI	329,70	0,00	436.467,02
01023	20/12/2021	OP 00770		FOPAG COMISSIONADOS	563,97	0,00	435.903,05
01021	20/12/2021	OP 00768		RÁDIO FM VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA LTDA -FM. 1080KHZ	1.237,50	0,00	434.665,55
01024	20/12/2021	OP 00771		FOPAG COMISSIONADOS	1.430,00	0,00	433.235,55
01022	20/12/2021	OP 00769		MICHELE CRISTINA LEO ALVES 09565781446	1.950,00	0,00	431.285,55



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							431.285,55
01028	20/12/2021	OP 00795		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.122,91	0,00	427.162,64
01026	20/12/2021	OP 00773		FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	5.000,00	0,00	422.162,64
01019	20/12/2021	OP 00766		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.882,16	0,00	412.280,48
01025	20/12/2021	OP 00772		FOPAG COMISSIONADOS	45.281,70	0,00	366.998,78
01027	20/12/2021	OP 00774		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	88.600,28	0,00	278.398,50
01039	21/12/2021	OP 00775		CICERO COELHO DA SILVA	2.142,00	0,00	276.256,50
01040	21/12/2021	OP 00776		MARCIVÂ LEITE DANTAS	2.142,00	0,00	274.114,50
01044	22/12/2021	OP 00782		N.A.BONFIM JANUÁRIO - ME	290,00	0,00	273.824,50
01041	22/12/2021	OP 00777		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	856,80	0,00	272.967,70
01042	22/12/2021	OP 00778		PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA	867,00	0,00	272.100,70
01043	22/12/2021	OP 00781		RUBERTO PIMENTEL MORAIS MORAIS	5.000,00	0,00	267.100,70
01053	23/12/2021	OP 00783	901100	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ARARIPE-AVA	200,00	0,00	266.900,70
01051	23/12/2021	OP 00791		LAURO CARVALHO DE MOURA	400,00	0,00	266.500,70
01054	23/12/2021	OP 00780	901101	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ARARIPE-AVA	420,00	0,00	266.080,70
01050	23/12/2021	OP 00789		DELVANI SILVA SOBRAL	880,60	0,00	265.200,10
01046	23/12/2021	OP 00785		FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA	901,00	0,00	264.299,10
01047	23/12/2021	OP 00786		J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO - ME	1.500,00	0,00	262.799,10
01048	23/12/2021	OP 00787		PAPELARIA DELGADO LTDA	2.389,05	0,00	260.410,05
01049	23/12/2021	OP 00788		ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA	4.935,25	0,00	255.474,80
01052	23/12/2021	OP 00779	901099	BANCO DO BRASIL S/A	5.027,17	0,00	250.447,63
01045	23/12/2021	OP 00784		CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.816,56	0,00	229.631,07
01055	24/12/2021	OP 00790		LAURO CARVALHO DE MOURA	400,00	0,00	229.231,07
01056	27/12/2021	OP 00792		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	25.418,19	0,00	203.812,88
01058	28/12/2021	OP 00794		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.173,57	0,00	187.639,31
01057	28/12/2021	OP 00793		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	41.719,91	0,00	145.919,40
01067	29/12/2021	OP 00801		EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA	42,00	0,00	145.877,40
01062	29/12/2021	OP 00796		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A	174,95	0,00	145.702,45
01063	29/12/2021	OP 00797		JOAZITO AUTO PECAS LTDA ME	400,00	0,00	145.302,45
01068	29/12/2021	OP 00802		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	516,80	0,00	144.785,65
01064	29/12/2021	OP 00798		ERONILDES DE ARAUJO CUNHA	1.500,00	0,00	143.285,65
01066	29/12/2021	OP 00800		A S DOS SANTOS EIRELI	2.000,00	0,00	141.285,65
01065	29/12/2021	OP 00799		ERONILDES DE ARAUJO CUNHA	4.700,35	0,00	136.585,30
01071	30/12/2021	OP 00805		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	230,00	0,00	136.355,30
01072	30/12/2021	OP 00806		EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE	230,00	0,00	136.125,30
01069	30/12/2021	OP 00803		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.462,79	0,00	134.662,51
01070	30/12/2021	OP 00804		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	1.516,40	0,00	133.146,11
01078	31/12/2021	OC 00206		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	932,37	134.078,48
01074	31/12/2021	OP 00808		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	48,40	0,00	134.030,08
01073	31/12/2021	OP 00807		CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	422,23	0,00	133.607,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2021

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

Page 3

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.036,00
Total . .					357.222,83	346.585,32	
Saldo Atual . . .							133.609,88
Total Geral . .					357.222,83	346.585,32	

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
Acesse em: <https://epec.mec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b18ac0f6-74f0-441c-8b25-420c1117c8ee



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

Conta: 2130 | 006 | 00000006-1

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	486130	RESGATE	684,11 C	684,11 C
02/12/2021	152873	PAG BOLETO	81,86 D	602,25 C
02/12/2021	163166	PAG BOLETO	102,25 D	500,00 C
02/12/2021	021009	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
03/12/2021	247599	RESGATE	1.196,80 C	1.196,80 C
03/12/2021	031247	ENVIO TEV	1.196,80 D	0,00 C
07/12/2021	412976	RESGATE	2.880,85 C	2.880,85 C
07/12/2021	158169	ENVIO TED	320,40 D	2.560,45 C
07/12/2021	071229	ENVIO TEV	2.550,00 D	10,45 C
07/12/2021	158169	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	310006	RESGATE	6.233,46 C	6.233,46 C
09/12/2021	386758	PAG FONE	109,20 D	6.124,26 C
09/12/2021	142389	ENVIO TED	42,00 D	6.082,26 C
09/12/2021	144931	ENVIO TED	6.061,36 D	20,90 C
09/12/2021	142389	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	144931	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/12/2021	267735	RESGATE	3.914,76 C	3.914,76 C
13/12/2021	102010	PAG AGUA	71,81 D	3.842,95 C
13/12/2021	131361	ENVIO TED	400,00 D	3.442,95 C
13/12/2021	132716	ENVIO TED	799,00 D	2.643,95 C
13/12/2021	151306	ENVIO TED	270,00 D	2.373,95 C
13/12/2021	131022	ENVIO TEV	1.186,60 D	1.187,35 C
13/12/2021	131255	ENVIO TEV	1.156,00 D	31,35 C
13/12/2021	131361	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
13/12/2021	132716	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/12/2021	151306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	308421	RESGATE	2.745,45 C	2.745,45 C
14/12/2021	257912	PAG BOLETO	500,00 D	2.245,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfbac0f6-74f0-441c-8b25-420c117c8ee



14/12/2021	141705	ENVIO TED	2.235,00 D	10,45
14/12/2021	141705	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
15/12/2021	258486	RESGATE	4.458,06 C	4.458,06 C
15/12/2021	151060	ENVIO TED	37,16 D	4.420,90 C
15/12/2021	151514	ENVIO TED	4.400,00 D	20,90 C
15/12/2021	151060	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
15/12/2021	151514	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/12/2021	468992	RESGATE	31.155,30 C	31.155,30 C
17/12/2021	901098	CHEQUE SAC	106,80 D	31.048,50 C
17/12/2021	174149	PAG BOLETO	71,81 D	30.976,69 C
17/12/2021	791606	PG LUZ/GAS	1.725,04 D	29.251,65 C
17/12/2021	119357	ENVIO TED	5.500,00 D	23.751,65 C
17/12/2021	122644	ENVIO TED	6.000,00 D	17.751,65 C
17/12/2021	123765	ENVIO TED	140,00 D	17.611,65 C
17/12/2021	124372	ENVIO TED	1.400,00 D	16.211,65 C
17/12/2021	139853	ENVIO TED	4.875,30 D	11.336,35 C
17/12/2021	140527	ENVIO TED	6.000,00 D	5.336,35 C
17/12/2021	153426	ENVIO TED	563,20 D	4.773,15 C
17/12/2021	171012	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.573,15 C
17/12/2021	171013	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.073,15 C
17/12/2021	171014	ENVIO TEV	1.500,00 D	573,15 C
17/12/2021	171229	ENVIO TEV	500,00 D	73,15 C
17/12/2021	119357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
17/12/2021	122644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
17/12/2021	123765	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
17/12/2021	124372	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
17/12/2021	139853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/12/2021	140527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/12/2021	153426	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	408506	APLICACAO	328.120,23 D	328.120,23 D
20/12/2021	000001	CRED TED	345.652,95 C	17.532,72 C
20/12/2021	365502	PAG BOLETO	79,90 D	17.452,82 C
20/12/2021	366611	PAG BOLETO	99,90 D	17.352,92 C
20/12/2021	370237	PAG BOLETO	149,90 D	17.203,02 C
20/12/2021	839541	PAG GPS	14.005,07 D	3.197,95 C
20/12/2021	168487	ENVIO TED	1.237,50 D	1.960,45 C
20/12/2021	201145	ENVIO TEV	1.950,00 D	10,45 C
20/12/2021	168487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	129800	DEB TARIFA	140.875,95 D	140.875,95 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bfbac0f6-74f0-441c-8b25-420c117c8ee

20/12/2021	727220	RESG AUTOM	140.875,95 C	0,00
21/12/2021	285548	RESGATE	4.284,00 C	4.284,00
21/12/2021	211019	ENVIO TEV	2.142,00 D	2.142,00 C
21/12/2021	211220	ENVIO TEV	2.142,00 D	0,00 C
21/12/2021	129800	ES FOL PAG	28,38 D	28,38 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	28,38 C	0,00 C
22/12/2021	410365	RESGATE	2.034,70 C	2.034,70 C
22/12/2021	151261	DEVOL TED	5.000,00 C	7.034,70 C
22/12/2021	150751	ENVIO TED	290,00 D	6.744,70 C
22/12/2021	151261	ENVIO TED	5.000,00 D	1.744,70 C
22/12/2021	221119	ENVIO TEV	867,00 D	877,70 C
22/12/2021	221120	ENVIO TEV	856,80 D	20,90 C
22/12/2021	150751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
22/12/2021	151261	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	501672	RESGATE	32.264,26 C	32.264,26 C
23/12/2021	150292	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	32.274,71 C
23/12/2021	211223	EST DB TED	400,00 C	32.674,71 C
23/12/2021	209088	PAG BOLETO	1.500,00 D	31.174,71 C
23/12/2021	142480	ENVIO TED	4.935,25 D	26.239,46 C
23/12/2021	143695	ENVIO TED	2.389,05 D	23.850,41 C
23/12/2021	145331	ENVIO TED	400,00 D	23.450,41 C
23/12/2021	150292	ENVIO TED	400,00 D	23.050,41 C
23/12/2021	231213	TEV MESM T	20.816,56 D	2.233,85 C
23/12/2021	231217	ENVIO TEV	901,00 D	1.332,85 C
23/12/2021	231229	ENVIO TEV	880,60 D	452,25 C
23/12/2021	142480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	441,80 C
23/12/2021	143695	DOC/TED INTERNET	10,45 D	431,35 C
23/12/2021	145331	DOC/TED INTERNET	10,45 D	420,90 C
23/12/2021	150292	DOC/TED INTERNET	10,45 D	410,45 C
23/12/2021	901099	CHEQ COMP	5.027,17 D	4.616,72 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.616,72 C	0,00 C
24/12/2021	326622	RESGATE	5.420,90 C	5.420,90 C
24/12/2021	121827	ENVIO TED	5.000,00 D	420,90 C
24/12/2021	122307	ENVIO TED	400,00 D	20,90 C
24/12/2021	121827	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
24/12/2021	122307	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	575166	RESGATE	25.433,04 C	25.433,04 C
27/12/2021	121827	DEVOL TED	5.000,00 C	30.433,04 C
27/12/2021	000738	PG PREFEIT	652,33 D	29.780,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac0f6-74f0-441c-8b25-420c117c8ee

27/12/2021	999994	PG PREFEIT	24.770,26 D	5.010,45
27/12/2021	139842	ENVIO TED	5.000,00 D	10,45 C
27/12/2021	139842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	591545	RESGATE	57.893,48 C	57.893,48 C
28/12/2021	823375	PAG GPS	57.893,48 D	0,00 C
29/12/2021	503213	RESGATE	9.386,35 C	9.386,35 C
29/12/2021	132168	ENVIO TED	4.700,35 D	4.686,00 C
29/12/2021	132884	ENVIO TED	1.500,00 D	3.186,00 C
29/12/2021	134702	ENVIO TED	2.000,00 D	1.186,00 C
29/12/2021	136154	ENVIO TED	42,00 D	1.144,00 C
29/12/2021	138937	ENVIO TED	174,95 D	969,05 C
29/12/2021	291203	ENVIO TEV	400,00 D	569,05 C
29/12/2021	291243	ENVIO TEV	516,80 D	52,25 C
29/12/2021	132168	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/12/2021	132884	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/12/2021	134702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/12/2021	136154	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/12/2021	138937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	308217	RESGATE	3.470,54 C	3.470,54 C
30/12/2021	139811	DEVOL TED	1.516,40 C	4.986,94 C
30/12/2021	139811	ENVIO TED	1.516,40 D	3.470,54 C
30/12/2021	140611	ENVIO TED	460,00 D	3.010,54 C
30/12/2021	143043	ENVIO TED	1.516,40 D	1.494,14 C
30/12/2021	139811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.483,69 C
30/12/2021	140611	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.473,24 C
30/12/2021	143043	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.462,79 C
30/12/2021	901836	DEBITO RFB	1.462,79 D	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, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8ac0f6-74f0-441c-8b25-420c1117c8ee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	CPF/CNPJ 11.469.699/0001-50	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.421,36C	24.524,102344
Aplicações	328.120,23C	53.682,071866
Resgates	339.026,11D	55.443,723813
Rendimento Bruto no Mês	932,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.447,85C	22.762,450397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	684,11D	112,235807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.196,80D	196,308610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.880,85D	472,347917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.233,46D	1.021,632658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.914,76D	641,284742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.745,45D	449,624060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.458,06D	729,914249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	31.155,30D	5.098,446233
	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, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b18ac0f6-74f0-441c-8b25-420c1117c8ee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8ac0f6-74f0-441c-8b25-420c1117c8ee

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	11.469.699/0001-50	006.00000006-1	12/2021	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.421,36C	24.524,102344
Aplicações	328.120,23C	53.682,071866
Resgates	339.026,11D	55.443,723813
Rendimento Bruto no Mês	932,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.447,85C	22.762,450397
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	
20 / 12	APLICACAO	328.120,23C	53.682,071866
20 / 12	RESGATE	140.875,95D	23.047,993643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.284,00D	700,706211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	28,38D	4,641714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.034,70D	332,718817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	32.264,26D	5.274,578551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.616,72D	754,743617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.420,90D	885,989612
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfbac0f6-74f0-441c-8b25-420c1117c8ee

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	CPF/CNPJ 11.469.699/0001-50	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.421,36C	24.524,102344
Aplicações	328.120,23C	53.682,071866
Resgates	339.026,11D	55.443,723813
Rendimento Bruto no Mês	932,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.447,85C	22.762,450397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	25.433,04D	4.155,699682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	57.893,48D	9.457,269818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9.386,35D	1.532,933064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.470,54D	566,648642
	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	