



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11474954000152

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 0007-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

94,96

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

31/12/2020

Transf. Financeira Recebida

-94,96

-94,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER  
PRESIDENTE  
712.840.364-72

MIKAELY PEREIRA FREIRE  
TESOUREIRA  
112.521.904-17

JANDERSON SALU GALVÃO  
CONTADOR  
095.834.894-41



Documento Assinado Digitalmente por: ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesso em: <https://etcc.pe.gov.br/epm/validarDoc.shtm>  
Código do documento: 26ed3fd-902c-4ca8-b315-1584b8270290



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26edf3fd-902c-4ca8-b315-158ab8270290

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	14/01/2021

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

**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 GRANITO	11.474.954/0001-52	006.00000007-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.608,85C	3.946,193057
Aplicações	53.937,52C	9.015,138574
Resgates	77.454,43D	12.945,460961
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,96C	15,870670
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	3.500,00D	585,017359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	53.937,52C	9.015,138574
11 / 12	RESGATE	19.845,18D	3.316,910492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	31.606,54D	5.282,596576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	11.747,93D	1.963,480259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.570,95D	763,952664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	6.134,83D	1.025,314235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

Conta: 2130 / 006 / 00000007-0

Data: 14/01/2021 - 18:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	902186	CHEQ COMP	3.500,00 D	3.500,00 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.500,00 C	0,00 C
10/12/2020	000001	CRED TED	93.059,38 C	93.059,38 C
10/12/2020	312222	PAG BOLETO	300,00 D	92.759,38 C
10/12/2020	813484	PAG AGUA	62,67 D	92.696,71 C
10/12/2020	814270	PG LUZ/GAS	129,68 D	92.567,03 C
10/12/2020	815459	PG LUZ/GAS	244,96 D	92.322,07 C
10/12/2020	815968	PG LUZ/GAS	236,61 D	92.085,46 C
10/12/2020	101709	ENVIO TEV	800,00 D	91.285,46 C
10/12/2020	101710	ENVIO TEV	600,00 D	90.685,46 C
10/12/2020	101713	ENVIO TEV	2.250,00 D	88.435,46 C
10/12/2020	186628	DEB TARIFA	30.714,03 D	57.721,43 C
10/12/2020	186628	DEB TARIFA	3.783,91 D	53.937,52 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	53.937,52 D	0,00 C
11/12/2020	109990	ENVIO TED	4.450,00 D	4.450,00 D
11/12/2020	110232	ENVIO TED	1.000,00 D	5.450,00 D
11/12/2020	119825	ENVIO TED	3.600,00 D	9.050,00 D
11/12/2020	120044	ENVIO TED	1.100,00 D	10.150,00 D
11/12/2020	120262	ENVIO TED	1.000,00 D	11.150,00 D
11/12/2020	122453	ENVIO TED	1.700,00 D	12.850,00 D
11/12/2020	122975	ENVIO TED	3.500,00 D	16.350,00 D
11/12/2020	129853	ENVIO TED	3.400,00 D	19.750,00 D
11/12/2020	109990	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.760,00 D
11/12/2020	110232	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.770,00 D
11/12/2020	119825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.780,00 D
11/12/2020	120044	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.790,00 D
11/12/2020	120262	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.800,00 D
11/12/2020	122453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.810,00 D
11/12/2020	122975	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.820,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 26ed3fd-902c-4ca8-b315-158ab8270290

11/12/2020	129853	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.830,00
11/12/2020	186628	ES FOL PAG	15,18 D	19.845,18
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.845,18 C	0,00 C
16/12/2020	042424	PG ORG GOV	14.844,27 D	14.844,27 D
16/12/2020	042876	PG ORG GOV	2.084,74 D	16.929,01 D
16/12/2020	000188	DEB.AUTOR.	6.831,60 D	23.760,61 D
16/12/2020	162337	ENVIO TED	1.816,28 D	25.576,89 D
16/12/2020	166505	ENVIO TED	5.000,00 D	30.576,89 D
16/12/2020	167139	ENVIO TED	199,65 D	30.776,54 D
16/12/2020	161049	ENVIO TEV	800,00 D	31.576,54 D
16/12/2020	162337	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.586,54 D
16/12/2020	166505	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.596,54 D
16/12/2020	167139	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.606,54 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.606,54 C	0,00 C
18/12/2020	420636	PAG DARF	505,00 D	505,00 D
18/12/2020	421104	PAG DARF	505,00 D	1.010,00 D
18/12/2020	104515	ENVIO TED	1.700,00 D	2.710,00 D
18/12/2020	113298	ENVIO TED	8.827,77 D	11.537,77 D
18/12/2020	117046	ENVIO TED	180,16 D	11.717,93 D
18/12/2020	104515	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.727,93 D
18/12/2020	113298	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.737,93 D
18/12/2020	117046	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.747,93 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.747,93 C	0,00 C
22/12/2020	378005	PG LUZ/GAS	356,01 D	356,01 D
22/12/2020	381704	PAG FONE	114,94 D	470,95 D
22/12/2020	221041	ENVIO TEV	800,00 D	1.270,95 D
22/12/2020	221041	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.770,95 D
22/12/2020	221042	ENVIO TEV	800,00 D	3.570,95 D
22/12/2020	221042	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.570,95 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.570,95 C	0,00 C
24/12/2020	796265	PAG FONE	124,83 D	124,83 D
24/12/2020	157683	ENVIO TED	6.000,00 D	6.124,83 D
24/12/2020	157683	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.134,83 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.134,83 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26edf3fd-902c-4ca8-b315-158ab8270290