



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER

11.474.954/0001-52

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

48.629,07

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

48.629,07

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAELY PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesso em: <https://epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
OURICURI, PE

Código 2130  
Operação 0055  
Emissão 15/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO	11.474.954/0001-52	0006.0000000000007-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.832,07C	10.732,793602
Aplicações	135.760,50C	18.444,474605
Resgates	166.660,24D	22.601,933505
Rendimento Bruto no Mês	696,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.629,07C	6.575,334702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	7.000,00D	952,033175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.500,00D	475,680041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	135.760,50C	18.444,474605
11 / 12	RESGATE	31.201,36D	4.237,533318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	29.200,95D	3.964,457673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAELY PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c

12 / 12	RESGATE	9,24D	1,254455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.381,06D	323,149579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.310,00D	177,788857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.342,00D	2.081,426394
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAELY PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVÃO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
OURICURI, PE

Código 2130    Operação 0055    Emissão 15/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**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 GRANITO	11.474.954/0001-52	0006.0000000000007-0	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.832,07C	10.732,793602
Aplicações	135.760,50C	18.444,474605
Resgates	166.660,24D	22.601,933505
Rendimento Bruto no Mês	696,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.629,07C	6.575,334702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	32.529,76D	4.407,307018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	12.084,29D	1.636,691916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.000,00D	135,395476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12.560,51D	1.700,065694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAELY PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c

26 / 12	RESGATE	10.075,13D	1.363,669403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.465,94D	1.145,480501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAEL Y PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c

## 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: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

Conta: 2130 | 006 | 00000007-0

Data: 15/01/2024 - 14:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	863470	RESGATE	7.000,00 C	7.000,00 C
05/12/2023	051823	ENVIO PIX	7.000,00 D	0,00 C
07/12/2023	587265	RESGATE	3.500,00 C	3.500,00 C
07/12/2023	071031	ENVIO PIX	3.500,00 D	0,00 C
08/12/2023	241742	APLICACAO	135.760,50 D	135.760,50 D
08/12/2023	000001	CRED TED	135.760,50 C	0,00 C
11/12/2023	602978	RESGATE	31.201,36 C	31.201,36 C
11/12/2023	186628	DEB TARIFA	31.201,36 D	0,00 C
12/12/2023	241988	RESGATE	29.200,95 C	29.200,95 C
12/12/2023	144101	ENVIO TED	3.500,00 D	25.700,95 C
12/12/2023	121459	ENVIO TEV	5.064,45 D	20.636,50 C
12/12/2023	121501	ENVIO TEV	1.525,50 D	19.111,00 C
12/12/2023	121502	ENVIO PIX	6.000,00 D	13.111,00 C
12/12/2023	121503	ENVIO PIX	3.500,00 D	9.611,00 C
12/12/2023	121504	ENVIO PIX	4.800,00 D	4.811,00 C
12/12/2023	121505	ENVIO PIX	4.000,00 D	811,00 C
12/12/2023	121506	ENVIO PIX	800,00 D	11,00 C
12/12/2023	144101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	186628	ES FOL PAG	9,24 D	9,24 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,24 C	0,00 C
13/12/2023	291508	RESGATE	2.381,06 C	2.381,06 C
13/12/2023	473146	PAG AGUA	79,86 D	2.301,20 C
13/12/2023	473826	PAG AGUA	79,86 D	2.221,34 C
13/12/2023	473943	PG LUZ/GAS	449,31 D	1.772,03 C
13/12/2023	474095	PAG AGUA	79,86 D	1.692,17 C
13/12/2023	474162	PAG AGUA	79,86 D	1.612,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAEL Y PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c

13/12/2023	126589	ENVIO TED	1.519,34 D	92,97
13/12/2023	131344	ENVIO PIX	81,97 D	11,00
13/12/2023	132023	ENVIO PIX	1.310,00 D	1.299,00 D
13/12/2023	126589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.310,00 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.310,00 C	0,00 C
14/12/2023	294872	RESGATE	15.342,00 C	15.342,00 C
14/12/2023	100218	ENVIO TED	5.500,00 D	9.842,00 C
14/12/2023	100766	ENVIO TED	4.000,00 D	5.842,00 C
14/12/2023	140635	ENVIO TEV	5.820,00 D	22,00 C
14/12/2023	100218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	100766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	325931	RESGATE	32.529,76 C	32.529,76 C
20/12/2023	179442	PG ORG GOV	16.366,18 D	16.163,58 C
20/12/2023	179641	PG ORG GOV	16.163,58 D	0,00 C
21/12/2023	495315	RESGATE	12.084,29 C	12.084,29 C
21/12/2023	211529	ENVIO PIX	475,50 D	11.608,79 C
21/12/2023	211529	ENVIO PIX	7.000,00 D	4.608,79 C
21/12/2023	211530	ENVIO PIX	3.000,00 D	1.608,79 C
21/12/2023	211753	ENVIO TEV	1.608,79 D	0,00 C
22/12/2023	616447	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
22/12/2023	281887	PAG BOLETO	300,00 D	700,00 C
22/12/2023	282102	PAG BOLETO	300,00 D	400,00 C
22/12/2023	221754	ENVIO TEV	400,00 D	0,00 C
26/12/2023	732471	RESGATE	10.075,13 C	10.075,13 C
26/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	12.505,51 D	2.430,38 D
26/12/2023	141442	ENVIO TED	10.064,13 D	12.494,51 D
26/12/2023	141442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.505,51 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	12.560,51 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.560,51 C	0,00 C
27/12/2023	326842	RESGATE	8.465,94 C	8.465,94 C
27/12/2023	115277	ENVIO TED	686,89 D	7.779,05 C
27/12/2023	271606	ENVIO PIX	268,05 D	7.511,00 C
27/12/2023	271620	ENVIO PIX	3.500,00 D	4.011,00 C
27/12/2023	271747	ENVIO PIX	4.000,00 D	11,00 C
27/12/2023	115277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAEL Y PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVÃO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79b9c5a9-99df-476c-9cd5-87680a98b18c



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER

11.474.954/0001-52

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0007-0 - C.E.FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78.836,00
18629	07/12/2023	OP 00359		G & C SERVICOS	3.500,00	0,00	
18630	07/12/2023	OP 00360		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDU	7.000,00	0,00	
19058	08/12/2023	OC 06666		Transf. Financeira Recebida	0,00	135.760,50	
19160	11/12/2023	OP 00362		FOPAG VEREADORES	1.039,40	0,00	
19159	11/12/2023	OP 00361		FOPAG COMISSIONADOS	6.955,30	0,00	
19158	11/12/2023	OP 00358		FOPAG VEREADORES	23.206,66	0,00	
19257	12/12/2023	OP 00370		ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655	800,00	0,00	
19252	12/12/2023	OP 00365		POSTO SÃO FRANCISCO	1.525,50	0,00	
19256	12/12/2023	OP 00369		G & C SERVICOS	3.500,00	0,00	
19250	12/12/2023	OP 00363		49.187.601 MARIA NIEGIDA ALENCAR FER	3.500,00	0,00	
19255	12/12/2023	OP 00368		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA C	4.000,00	0,00	
19254	12/12/2023	OP 00367		50.660.439 HENRIQUE ROCHA LIRA	4.800,00	0,00	
19251	12/12/2023	OP 00364		ALAN DE OLIVEIRA	5.064,45	0,00	
19253	12/12/2023	OP 00366		JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUA	6.000,00	0,00	
19288	13/12/2023	OP 00374		COMPESA	79,86	0,00	
19286	13/12/2023	OP 00372		COMPESA	159,72	0,00	
19287	13/12/2023	OP 00373		COMPESA	161,83	0,00	
19289	13/12/2023	OP 00375		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	449,31	0,00	
19290	13/12/2023	OP 00376		JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679	1.310,00	0,00	
19285	13/12/2023	OP 00371		MARIA MIZAELLA CORDEIRO SILVEIRA	1.519,34	0,00	
19318	14/12/2023	OP 00378		JEFFERSON SALU GALVAO	4.000,00	0,00	
19317	14/12/2023	OP 00377		GALCONT CONTABILIDADE LTDA	5.500,00	0,00	
19319	14/12/2023	OP 00379		AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIE	5.820,00	0,00	
19590	20/12/2023	OP 00384		INSS - CONTRIBUIÇÃO	2.189,05	0,00	
19587	20/12/2023	OP 00381		INSS - CONTRIBUIÇÃO	5.268,12	0,00	
19586	20/12/2023	OP 00380		INSS - CONTRIBUIÇÃO	5.339,07	0,00	
19589	20/12/2023	OP 00383		INSS - CONTRIBUIÇÃO	8.706,41	0,00	
19588	20/12/2023	OP 00382		INSS - CONTRIBUIÇÃO	11.027,11	0,00	
19627	21/12/2023	OP 00385		JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 798601171	475,50	0,00	
19629	21/12/2023	OP 00387		POSTO SÃO FRANCISCO	1.608,79	0,00	
19630	21/12/2023	OP 00388		GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474	3.000,00	0,00	
19628	21/12/2023	OP 00386		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDU	7.000,00	0,00	
19659	22/12/2023	OP 00390		SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME	400,00	0,00	
19658	22/12/2023	OP 00389		UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUC	600,00	0,00	
19791	26/12/2023	OP 00391		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	10.064,13	0,00	
19838	26/12/2023	OP 00392		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNA	12.505,51	0,00	
19946	27/12/2023	OP 00393		JOÃO JUVINO DA SILVA	268,05	0,00	
19949	27/12/2023	OP 00396		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	686,89	0,00	
19947	27/12/2023	OP 00394		G & C SERVICOS	3.500,00	0,00	
19948	27/12/2023	OP 00395		PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA	4.000,00	0,00	
20275	29/12/2023	OP 00397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNA	130,24	0,00	
20671	31/12/2023	OC 07234		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	696,74	

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAEL Y PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://eicetm.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7969e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c





# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER

11.474.954/0001-52

Exercício: 2023

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

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0007-0

- C.E.FEDERAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.932,33
Total . .							166.660,24 136.457,24
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .							166.660,24 136.457,24

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN DE OLIVEIRA, MIKAELY PEREIRA FREIRE, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://eleicoes2023.brepp/validadoc.seam> Código do documento: 7969e5a9-99df-476e-9cd5-87680a98b18c