



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, PEDRO GOMES DA ROCHA
Acesse em: <https://stece.tece.br/epqv/AssinadaDoc.seam> Código do documento: 780ec60c-89af-4ee1-bced-45d3fb170f16

CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
RUA PETROLINA
01.721.892/0001-82 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 344-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

243,77

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)
22/12/2022

DIVERGÊNCIA NO INSS DO 13º SAL

5.532,48

5.532,48

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

5.776,25



CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA

01.721.892/0001-82

Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 344-5 - CM 344-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							703.756,29
26826	01/12/2023	OP 00434		PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO-PE	30,00	0,00	703.726,29
26825	01/12/2023	OP 00433		RISOMARIO DE ARRUDA SILVA	570,00	0,00	703.156,29
26900	04/12/2023	OP 00432		JOSIEDA COELHO DE ALBUQUERQUE	1.241,00	0,00	701.915,29
26902	04/12/2023	OP 00488		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.709,36	0,00	684.205,93
26942	05/12/2023	OP 00443		OSVALDO CAVALCANTI RODRIGUES	928,37	0,00	683.277,56
26938	05/12/2023	OP 00438		RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	928,83	0,00	682.348,73
26941	05/12/2023	OP 00442		JOSÉ LOPES JÚNIOR	928,91	0,00	681.419,82
26939	05/12/2023	OP 00439		LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	930,00	0,00	680.489,82
26940	05/12/2023	OP 00441		MARIA GORETTE COELHO CAVALCANTI	930,00	0,00	679.559,82
27043	07/12/2023	OP 00444		FLAVIANO BATISTA DA COSTA	848,52	0,00	678.711,30
27040	07/12/2023	OP 00445		JOSE DE BRITO ARAUJO	930,00	0,00	677.781,30
27042	07/12/2023	OP 00447		KLÊNIO LÉLIO PEREIRA RAMOS	930,00	0,00	676.851,30
27041	07/12/2023	OP 00446		CARLOS HENRIQUE AMORIM CAVALCANTI	930,00	0,00	675.921,30
27494	13/12/2023	OP 00436		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP	300,00	0,00	675.621,30
27495	13/12/2023	OP 00437		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	585,66	0,00	675.035,64
27493	13/12/2023	OP 00435		POSTO REIS LTDA	914,88	0,00	674.120,76
27529	13/12/2023	OP 00440		LIDIO AFRÂNIO RAMOS COELHO	930,00	0,00	673.190,76
27531	13/12/2023	OP 00455		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.042,27	0,00	672.148,49
28140	18/12/2023	OP 00449		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	194,04	0,00	671.954,45
28141	18/12/2023	OP 00450		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	231,88	0,00	671.722,57
28139	18/12/2023	OP 00448		ATIVA GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	668.722,57
28142	18/12/2023	OP 00451		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.164,82	0,00	656.557,75
28143	18/12/2023	OP 00452		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.858,59	0,00	632.699,16
28236	19/12/2023	OP 00458		JOSÉ LOPES JÚNIOR	3.564,00	0,00	629.135,16
28237	19/12/2023	OP 00459		FLAVIANO BATISTA DA COSTA	3.564,00	0,00	625.571,16
28238	19/12/2023	OP 00460		CARLOS HENRIQUE AMORIM CAVALCANTI	3.564,00	0,00	622.007,16
28239	19/12/2023	OP 00461		LIDIO AFRÂNIO RAMOS COELHO	3.564,00	0,00	618.443,16
28240	19/12/2023	OP 00462		RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	3.564,00	0,00	614.879,16
28235	19/12/2023	OP 00457		EDUCAR BRASIL INSTITUTO LTDA	4.000,00	0,00	610.879,16
28879	20/12/2023	OC 12062		Transf. Financeira Recebida	0,00	248.354,98	859.234,14
28739	20/12/2023	OP 00492		SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	0,00	859.114,50
28652	20/12/2023	OP 00456		JOSE COELHO DA LUZ	175,50	0,00	858.939,00
28712	20/12/2023	OP 00463		FERNANDA COELHO DE SOUZA	1.460,05	0,00	857.478,95
28725	20/12/2023	OP 00471		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.164,32	0,00	855.314,63
28724	20/12/2023	OP 00470		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO-EFETIVO	2.778,97	0,00	852.535,66
28615	20/12/2023	OP 00453		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA	5.000,00	0,00	847.535,66
28726	20/12/2023	OP 00472		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.400,81	0,00	805.134,85
29003	21/12/2023	OP 00493		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.709,36	0,00	787.425,49
29346	27/12/2023	OP 00481		JOSE DE BRITO ARAUJO	847,22	0,00	786.578,27
29344	27/12/2023	OP 00479		LIDIO AFRÂNIO RAMOS COELHO	913,75	0,00	785.664,52
29345	27/12/2023	OP 00480		JOSÉ LOPES JÚNIOR	929,00	0,00	784.735,52
29338	27/12/2023	OP 00473		KLÊNIO LÉLIO PEREIRA RAMOS	930,00	0,00	783.805,52
29340	27/12/2023	OP 00475		MARIA GORETTE COELHO CAVALCANTI	930,00	0,00	782.875,52
29341	27/12/2023	OP 00476		LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	930,00	0,00	781.945,52
29343	27/12/2023	OP 00478		FLAVIANO BATISTA DA COSTA	930,00	0,00	781.015,52
29339	27/12/2023	OP 00474		CARLOS HENRIQUE AMORIM CAVALCANTI	930,00	0,00	780.085,52
29342	27/12/2023	OP 00477		RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	930,00	0,00	779.155,52
29347	27/12/2023	OP 00482		OSVALDO CAVALCANTI RODRIGUES	930,00	0,00	778.225,52
29345	27/12/2023	OP 00487		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS	1.180,00	0,00	777.045,52
29349	27/12/2023	OP 00484		PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO-PE	10.028,95	0,00	767.016,57
29348	27/12/2023	OP 00483		PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO-PE	10.028,95	0,00	756.987,62

Extrato por período

Via internet

GERENCIA
CAIXA



Ciente

CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO

Agência: 0812 / Produto: 006 / Conta: 00000344-5

Emitido em
05/01/2024 - 12:56:44

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752743	RESGATE	611.00	611.00
01/12/2023	01/12/2023	130308	ENVIO TED	-30.00	581.00
01/12/2023	01/12/2023	111560	ENVIO PIX	-570.00	11.00
01/12/2023	01/12/2023	130308	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
04/12/2023	04/12/2023	316945	RESGATE	18950.36	18950.36
04/12/2023	04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-17709.36	1241.00
04/12/2023	04/12/2023	413100	ENVIO PIX	-1241.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	858633	RESGATE	4657.11	4657.11
05/12/2023	05/12/2023	128271	ENVIO TED	-928.37	3728.74
05/12/2023	05/12/2023	512390	ENVIO PIX	-930.00	2798.74
05/12/2023	05/12/2023	512400	ENVIO PIX	-928.91	1869.83
05/12/2023	05/12/2023	512400	ENVIO PIX	-928.83	941.00
05/12/2023	05/12/2023	512410	ENVIO PIX	-930.00	11.00
05/12/2023	05/12/2023	128271	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582693	RESGATE	3638.52	3638.52
07/12/2023	07/12/2023	712230	ENVIO PIX	-930.00	2708.52
07/12/2023	07/12/2023	712230	ENVIO PIX	-930.00	1778.52
07/12/2023	07/12/2023	712240	ENVIO PIX	-848.52	930.00
07/12/2023	07/12/2023	712240	ENVIO PIX	-930.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	286694	RESGATE	3772.81	3772.81
13/12/2023	13/12/2023	460643	PG LUZ/GAS	-585.66	3187.15
13/12/2023	13/12/2023	131115	ENVIO PIX	-1042.27	2144.88
13/12/2023	13/12/2023	131116	ENVIO PIX	-930.00	1214.88
13/12/2023	13/12/2023	131117	ENVIO PIX	-300.00	914.88
13/12/2023	13/12/2023	131117	ENVIO PIX	-914.88	0.00
18/12/2023	18/12/2023	434559	RESGATE	39460.33	39460.33

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUSSE em: https://stcc.tecep.br/epp/validadoc.ssh?CodigoDocumento=1780ec66c89af9e40e2d44531b7011


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE		Código 0812	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO	CPF/CNPJ 01.721.892/0001-82	Conta Corrente 0006.000000000344-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	698.223,71C	95.061,453198
Resgates	161.950,49C	21.941,924190
Rendimento Bruto no Mês	864.446,77D	116.970,416121
IRRF	4.516,34C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	243,77C	32,961268
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE		
	IRRF	611,00D	
	IOF	0,00	83,157153
04 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	18.950,36D	2.578,242376
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.657,11D	633,389030
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	3.638,52D	494,506093
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	3.772,81D	512,033183
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	39.460,33D	5.349,909929
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	21.820,00D	2.957,288664
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	0,00	
21 / 12	RESGATE	161.950,49C	21.941,924190
		17.709,36D	2.398,549211

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, PEDRO GOMES DA ROCHA
 Acesse em: <https://stc.ece.tece.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 780ec60c-89af-4ee1-bced-45d3b170116

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, PEDRO GOMES DA ROCHA
Acesse em: <https://ctec.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 780ec60c-89af-4ee1-bced-45d3b170116

Nome da Agência PETROLINA, PE		Código 0812	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO		CPF/CNPJ 01.721.892/0001-82	Conta Corrente 0006.000000000344-5	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		Folha 02/02

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	698.223,71C	95.061,453198
Resgates	161.950,49C	21.941,924190
Rendimento Bruto no Mês	864.446,77D	116.970,416121
IRRF	4.516,34C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	243,77C	32,961268
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF		
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	47,70D	6,458268
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	55,00D	7,444156
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	30.709,87D	4.155,186339
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	723.014,71D	97.794,251714
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, PEDRO GOMES DA ROCHA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 780ec60c-89af-4eef-bced-45d3fb170f16