



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11bf60e3-7c98-439b-4298-2bf34d54ef0e

ITEM – 14

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Av. Jucelino Kubitscheck

08.862.609/0001-81

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 06000036-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.688

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)


| | | | |
|------------|--------|------------------------------|----------|
| 20/12/2023 | 903848 | JOÃO CÍCERO DA SILVA | 703,00 |
| 22/12/2023 | 903813 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA SANTOS | 522,50 |
| 27/12/2023 | 903819 | ROMILDO CABRAL DE LIRA | 1.995,00 |
| 28/12/2023 | 903816 | AGUA MINERAL IGUARA LTDA | 360,00 |
| 28/12/2023 | 903821 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI | 625,89 |
| 28/12/2023 | 903822 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI | 251,82 |
| 28/12/2023 | 903823 | GENTIL GERÔNIMO DA SILVA | 200,00 |

4.658

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

29


AFONSO ANDRÉ DA SILVA
TESOUREIRO


GENTIL JERÔNIMO DA SILVA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE

Conta: 4995 | 006 | 00000036-2

Data: 26/03/2024 - 09:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2023 | 325977 | RESGATE | 9.356,18 C | 9.356,18 C |
| 04/12/2023 | 903841 | CHEQUE SAC | 4.046,18 D | 5.310,00 C |
| 04/12/2023 | 146272 | PAG BOLETO | 5.310,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 869335 | RESGATE | 11,00 C | 11,00 C |
| 05/12/2023 | 108527 | DEVOL TED | 400,00 C | 411,00 C |
| 05/12/2023 | 108527 | ENVIO TED | 400,00 D | 11,00 C |
| 05/12/2023 | 108527 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 903839 | CHEQ COMP | 676,40 D | 676,40 D |
| 05/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 676,40 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 608344 | RESGATE | 49.600,00 C | 49.600,00 C |
| 11/12/2023 | 110840 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 43.400,00 C |
| 11/12/2023 | 110840 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 37.200,00 C |
| 11/12/2023 | 110841 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 31.000,00 C |
| 11/12/2023 | 110841 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 24.800,00 C |
| 11/12/2023 | 110842 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 18.600,00 C |
| 11/12/2023 | 110843 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 12.400,00 C |
| 11/12/2023 | 110843 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 6.200,00 C |
| 11/12/2023 | 110844 | ENVIO TEV | 6.200,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 903840 | CHEQ COMP | 100,00 D | 100,00 D |
| 14/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 100,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 784122 | RESGATE | 7.984,86 C | 7.984,86 C |
| 15/12/2023 | 109039 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 5.484,86 C |
| 15/12/2023 | 150807 | ENVIO TEV | 3.062,60 D | 2.422,26 C |
| 15/12/2023 | 150808 | ENVIO TEV | 2.411,26 D | 11,00 C |
| 15/12/2023 | 109039 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 278456 | RESGATE | 2.397,04 C | 2.397,04 C |
| 19/12/2023 | 190946 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 332197 | APLICACAO | 98.279,28 D | 98.279,28 D |

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11bf60e3-7c98-439b-4298-2bf34d54ef0e



| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/12/2023 | 200900 | CRED TEV | 213.671,96 C | 115.392,68 |
| 20/12/2023 | 903842 | CHEQUE SAC | 280,00 D | 115.112,68 |
| 20/12/2023 | 903843 | CHEQUE SAC | 2.397,04 D | 112.715,64 C |
| 20/12/2023 | 903844 | CHEQUE SAC | 6.500,00 D | 106.215,64 C |
| 20/12/2023 | 064294 | PG ORG GOV | 10.743,12 D | 95.472,52 C |
| 20/12/2023 | 126579 | PAG BOLETO | 290,00 D | 95.182,52 C |
| 20/12/2023 | 126980 | PAG BOLETO | 300,00 D | 94.882,52 C |
| 20/12/2023 | 595827 | PAG AGUA | 79,86 D | 94.802,66 C |
| 20/12/2023 | 124909 | ENVIO TED | 1.450,00 D | 93.352,66 C |
| 20/12/2023 | 125879 | ENVIO TED | 6.500,00 D | 86.852,66 C |
| 20/12/2023 | 126641 | ENVIO TED | 5.500,00 D | 81.352,66 C |
| 20/12/2023 | 126874 | ENVIO TED | 750,00 D | 80.602,66 C |
| 20/12/2023 | 127252 | ENVIO TED | 2.200,00 D | 78.402,66 C |
| 20/12/2023 | 129839 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 76.402,66 C |
| 20/12/2023 | 200933 | ENVIO TEV | 3.857,12 D | 72.545,54 C |
| 20/12/2023 | 200934 | ENVIO TEV | 3.062,47 D | 69.483,07 C |
| 20/12/2023 | 200935 | ENVIO TEV | 6.291,66 D | 63.191,41 C |
| 20/12/2023 | 200936 | ENVIO TEV | 3.700,50 D | 59.490,91 C |
| 20/12/2023 | 200938 | ENVIO TEV | 3.062,63 D | 56.428,28 C |
| 20/12/2023 | 200939 | ENVIO TEV | 3.062,77 D | 53.365,51 C |
| 20/12/2023 | 200939 | ENVIO TEV | 3.587,77 D | 49.777,74 C |
| 20/12/2023 | 200939 | ENVIO TEV | 5.687,43 D | 44.090,31 C |
| 20/12/2023 | 201002 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 41.693,27 C |
| 20/12/2023 | 201002 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 39.296,23 C |
| 20/12/2023 | 201002 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 36.899,19 C |
| 20/12/2023 | 201004 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 34.502,15 C |
| 20/12/2023 | 201004 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 32.105,11 C |
| 20/12/2023 | 201006 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 29.708,07 C |
| 20/12/2023 | 201006 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 27.311,03 C |
| 20/12/2023 | 201007 | ENVIO TEV | 1.221,00 D | 26.090,03 C |
| 20/12/2023 | 201007 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 23.692,99 C |
| 20/12/2023 | 201008 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 21.295,95 C |
| 20/12/2023 | 201009 | ENVIO TEV | 1.949,00 D | 19.346,95 C |
| 20/12/2023 | 201009 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 16.949,91 C |
| 20/12/2023 | 201009 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 14.552,87 C |
| 20/12/2023 | 201010 | ENVIO TEV | 2.397,04 D | 12.155,83 C |
| 20/12/2023 | 201037 | ENVIO TEV | 902,50 D | 11.253,33 C |
| 20/12/2023 | 201037 | ENVIO TEV | 1.187,50 D | 10.065,83 C |

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11bf0e3-7c98-439b-4298-2b34d54ef0e



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2023 | 201038 | ENVIO TEV | 6.153,44 D | 3.912,39 |
| 20/12/2023 | 903851 | CHEQUE PAG | 2.625,39 D | 1.287,00 |
| 20/12/2023 | 903852 | CHEQUE PAG | 1.221,00 D | 66,00 C |
| 20/12/2023 | 124909 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 55,00 C |
| 20/12/2023 | 125879 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 44,00 C |
| 20/12/2023 | 126641 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 C |
| 20/12/2023 | 126874 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 20/12/2023 | 127252 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 20/12/2023 | 129839 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 903850 | CHEQ COMP | 6.200,00 D | 6.200,00 D |
| 20/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.200,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 501282 | RESGATE | 20.459,19 C | 20.459,19 C |
| 21/12/2023 | 903845 | CHEQUE SAC | 2.397,04 D | 18.062,15 C |
| 21/12/2023 | 903847 | CHEQUE PAG | 18.062,15 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 622341 | RESGATE | 4.758,04 C | 4.758,04 C |
| 22/12/2023 | 903846 | CHEQUE SAC | 2.397,04 D | 2.361,00 C |
| 22/12/2023 | 126071 | ENVIO TED | 2.350,00 D | 11,00 C |
| 22/12/2023 | 126071 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 737993 | RESGATE | 56.306,52 C | 56.306,52 C |
| 26/12/2023 | 117362 | DEVOL TED | 2.500,00 C | 58.806,52 C |
| 26/12/2023 | 903815 | CHEQUE SAC | 1.520,00 D | 57.286,52 C |
| 26/12/2023 | 030536 | PG ORG GOV | 24.599,40 D | 32.687,12 C |
| 26/12/2023 | 030632 | PG ORG GOV | 10.743,12 D | 21.944,00 C |
| 26/12/2023 | 110468 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 11.944,00 C |
| 26/12/2023 | 110759 | ENVIO TED | 4.900,00 D | 7.044,00 C |
| 26/12/2023 | 117362 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 4.544,00 C |
| 26/12/2023 | 117725 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 44,00 C |
| 26/12/2023 | 110468 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 C |
| 26/12/2023 | 110759 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 26/12/2023 | 117362 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 26/12/2023 | 117725 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 903814 | CHEQ COMP | 778,90 D | 778,90 D |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 833,90 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 833,90 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 333022 | RESGATE | 2.522,00 C | 2.522,00 C |
| 27/12/2023 | 118720 | DEVOL TED | 2.500,00 C | 5.022,00 C |
| 27/12/2023 | 118720 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 2.522,00 C |
| 27/12/2023 | 123145 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 22,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11bf60e3-7c98-439b-4298-2b734d54ef0e

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 27/12/2023 | 118720 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 |
| 27/12/2023 | 123145 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 |
| 28/12/2023 | 343747 | RESGATE | 9.733,60 C | 9.733,60 C |
| 28/12/2023 | 903820 | CHEQUE SAC | 3.489,60 D | 6.244,00 C |
| 28/12/2023 | 131202 | ENVIO TED | 1.000,00 D | 5.244,00 C |
| 28/12/2023 | 133952 | ENVIO TED | 1.400,00 D | 3.844,00 C |
| 28/12/2023 | 134339 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 1.344,00 C |
| 28/12/2023 | 134456 | ENVIO TED | 1.300,00 D | 44,00 C |
| 28/12/2023 | 131202 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 C |
| 28/12/2023 | 133952 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 28/12/2023 | 134339 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 28/12/2023 | 134456 | 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 0104



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11bf60e3-7c98-439b-4298-2bf34d54ef0e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE | Código 4995 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2024 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE | CPF/CNPJ 08.862.609/0001-81 | Conta Corrente 0006.000000000036-2 | 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 | 77.045,44C | 10.489,548788 |
| Aplicações | 98.279,28C | 13.315,405907 |
| Resgates | 170.938,73D | 23.171,052648 |
| Rendimento Bruto no Mês | 302,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.688,14C | 633,902046 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 9.356,18D | 1.272,931348 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 676,40D | 91,993543 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 11,00D | 1,496051 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | RESGATE | 49.600,00D | 6.736,297412 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 100,00D | 13,566839 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 7.984,86D | 1.082,928550 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 2.397,04D | 324,873559 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 98.279,28C | 13.315,405907 |
| 20 / 12 | RESGATE | 6.200,00D | 840,008868 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11bf6e3-7c98-439b-4298-2b134d54ef0e