



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11474954000152

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 36,13

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

30/12/2021 Transf. Financeira Recebida -36,13

-36,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

WANDERSON SILVA DE MENESES  
PRESIDENTE  
626.466.133-34

ALECSANDRA RODRIGUES B DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
000.298.704-02

JANDERSON SALU GALVÃO  
CONTADOR  
095.834.894-41

Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON SILVA DE MENESES, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesso em: https://eic.ce.pb.gov.br/epp/vendaDoc.seau  
Código do documento: b7f151201-4d32-4385-80e9-0be3b8edd5e5


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>OURICURI, PE | Código<br>2130 | Operação<br>0055 | Emissão<br>14/01/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO | CPF/CNPJ<br>11.474.954/0001-52 | Conta Corrente<br>006.00000007-0 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 26.146,78C   | 4.291,396143  |
| Aplicações                 | 89.410,28C   | 14.650,193920 |
| Resgates                   | 115.628,33D  | 18.935,692633 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 107,40C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 36,13C       | 5,897431      |
| 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   | 696,00D    | 114,186501    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 310,45D    | 50,912141     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 100,00D    | 16,399432     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 12 | RESGATE   | 4.010,45D  | 657,292416    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 12 | APLICACAO | 89.410,28C | 14.650,193920 |
| 13 / 12 | RESGATE   | 52.000,89D | 8.518,371179  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 12 | RESGATE   | 33.298,37D | 5.453,294785  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 12.161,46D | 1.991,185470  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 11,22D     | 1,837038      |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON SILVA DE MENESES, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f151201-4932-4385-80e9-0be3b8edde5e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON SILVA DE MENESES, JANDERSON SALUGALVAO  
 Acesse em: [https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b7f151201-4932-4385-80e9-0be3b8ed45e5](https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=b7f151201-4932-4385-80e9-0be3b8ed45e5)

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| OURICURI, PE    | 2130   | 0055     | 14/01/2022 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 GRANITO     | 11.474.954/0001-52 | 006.00000007-0 | 12/2021 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 26.146,78C   | 4.291,396143  |
| Aplicações                 | 89.410,28C   | 14.650,193920 |
| Resgates                   | 115.628,33D  | 18.935,692633 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 107,40C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 36,13C       | 5,897431      |
| 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      |               |
| 17 / 12 | RESGATE   | 2.789,65D | 456,515590    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 17 / 12 | RESGATE   | 150,00D   | 24,546922     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 21 / 12 | RESGATE   | 4.410,45D | 721,388573    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 12 | RESGATE   | 1.990,19D | 325,440490    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 2.700,00D | 441,173336    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 49,00D    | 8,006478      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 30 / 12 | RESGATE   | 950,20D   | 155,142274    |
|         | 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:   | 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: 30/12/2021 - 08:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 30/11/2021 | 370337   | RESGATE          | 1.437,49 C  | 1.437,49 C  |
| 30/11/2021 | 301615   | ENVIO TEV        | 1.437,49 D  | 0,00 C      |
| 02/12/2021 | 486131   | RESGATE          | 696,00 C    | 696,00 C    |
| 02/12/2021 | 021637   | ENVIO TEV        | 696,00 D    | 0,00 C      |
| 06/12/2021 | 268474   | RESGATE          | 310,45 C    | 310,45 C    |
| 06/12/2021 | 128435   | ENVIO TED        | 300,00 D    | 10,45 C     |
| 06/12/2021 | 128435   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 06/12/2021 | 902208   | CHEQ COMP        | 100,00 D    | 100,00 D    |
| 06/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 100,00 C    | 0,00 C      |
| 09/12/2021 | 310007   | RESGATE          | 4.010,45 C  | 4.010,45 C  |
| 09/12/2021 | 130728   | ENVIO TED        | 4.000,00 D  | 10,45 C     |
| 09/12/2021 | 130728   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 10/12/2021 | 342617   | APLICACAO        | 89.410,28 D | 89.410,28 D |
| 10/12/2021 | 000001   | CRED TED         | 89.410,28 C | 0,00 C      |
| 13/12/2021 | 267736   | RESGATE          | 52.000,89 C | 52.000,89 C |
| 13/12/2021 | 109779   | PG ORG GOV       | 15.636,43 D | 36.364,46 C |
| 13/12/2021 | 111517   | PAG AGUA         | 71,81 D     | 36.292,65 C |
| 13/12/2021 | 135403   | PG ORG GOV       | 15.636,43 D | 20.656,22 C |
| 13/12/2021 | 211457   | PG ORG GOV       | 1.344,00 D  | 19.312,22 C |
| 13/12/2021 | 447684   | PAG BOLETO       | 300,00 D    | 19.012,22 C |
| 13/12/2021 | 144251   | ENVIO TED        | 3.000,00 D  | 16.012,22 C |
| 13/12/2021 | 144905   | ENVIO TED        | 4.450,00 D  | 11.562,22 C |
| 13/12/2021 | 144983   | ENVIO TED        | 1.200,00 D  | 10.362,22 C |
| 13/12/2021 | 145147   | ENVIO TED        | 1.400,00 D  | 8.962,22 C  |
| 13/12/2021 | 145221   | ENVIO TED        | 1.200,00 D  | 7.762,22 C  |
| 13/12/2021 | 131224   | ENVIO TEV        | 600,00 D    | 7.162,22 C  |
| 13/12/2021 | 131231   | ENVIO TEV        | 1.200,00 D  | 5.962,22 C  |

Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON SILVA DE MENESES, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f151201-4932-4385-80e9-0be3b8ed5e5



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 13/12/2021 | 131234 | ENVIO TEV        | 2.250,00 D  | 3.712,22    |
| 13/12/2021 | 131337 | ENVIO TEV        | 3.659,97 D  | 52,25       |
| 13/12/2021 | 144251 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 41,80 C     |
| 13/12/2021 | 144905 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 31,35 C     |
| 13/12/2021 | 144983 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 20,90 C     |
| 13/12/2021 | 145147 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 10,45 C     |
| 13/12/2021 | 145221 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 14/12/2021 | 308422 | RESGATE          | 33.298,37 C | 33.298,37 C |
| 14/12/2021 | 683850 | PAG FONE         | 119,84 D    | 33.178,53 C |
| 14/12/2021 | 684034 | PAG FONE         | 119,88 D    | 33.058,65 C |
| 14/12/2021 | 179259 | ENVIO TED        | 2.782,29 D  | 30.276,36 C |
| 14/12/2021 | 141627 | ENVIO TEV        | 400,00 D    | 29.876,36 C |
| 14/12/2021 | 141637 | ENVIO TEV        | 400,00 D    | 29.476,36 C |
| 14/12/2021 | 179259 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 29.465,91 C |
| 14/12/2021 | 186628 | DEB TARIFA       | 2.503,42 D  | 26.962,49 C |
| 14/12/2021 | 186628 | DEB TARIFA       | 26.962,49 D | 0,00 C      |
| 15/12/2021 | 258487 | RESGATE          | 12.161,46 C | 12.161,46 C |
| 15/12/2021 | 000200 | DEB.AUTOR.       | 12.161,46 D | 0,00 C      |
| 15/12/2021 | 186628 | ES FOL PAG       | 11,22 D     | 11,22 D     |
| 15/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM       | 11,22 C     | 0,00 C      |
| 17/12/2021 | 468993 | RESGATE          | 2.789,65 C  | 2.789,65 C  |
| 17/12/2021 | 147300 | ENVIO TED        | 638,75 D    | 2.150,90 C  |
| 17/12/2021 | 149002 | ENVIO TED        | 2.130,00 D  | 20,90 C     |
| 17/12/2021 | 147300 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 10,45 C     |
| 17/12/2021 | 149002 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 17/12/2021 | 902207 | CHEQ COMP        | 150,00 D    | 150,00 D    |
| 17/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM       | 150,00 C    | 0,00 C      |
| 21/12/2021 | 285549 | RESGATE          | 4.410,45 C  | 4.410,45 C  |
| 21/12/2021 | 187450 | ENVIO TED        | 3.300,00 D  | 1.110,45 C  |
| 21/12/2021 | 211602 | ENVIO TEV        | 1.100,00 D  | 10,45 C     |
| 21/12/2021 | 187450 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 22/12/2021 | 410366 | RESGATE          | 1.990,19 C  | 1.990,19 C  |
| 22/12/2021 | 221700 | ENVIO TEV        | 767,80 D    | 1.222,39 C  |
| 22/12/2021 | 221706 | ENVIO TEV        | 1.222,39 D  | 0,00 C      |
| 27/12/2021 | 575167 | RESGATE          | 2.700,00 C  | 2.700,00 C  |
| 27/12/2021 | 272344 | ENVIO PIX        | 2.700,00 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      |

Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON SILVA DE MENESES, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f151201-4932-4385-80e9-0be3b8edde55



Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 30/12/2021 | 300845   | ENVIO TED  | 939,75 D | 939,75 D |
| 30/12/2021 | 300845   | TAR DOC IN | 10,45 D  | 950,20 D |

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: WANDERSON SILVA DE MENESES, JANDERSON SALUGALVAO  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f151201-4932-4385-80e9-0be3b8edd5e5



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11474954000152

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico   | Debito    | Crédito   | Saldo            |
|----------------------|------------|----------|--------|---|-----------|-----------|------------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |   |           |           | <b>25.896,77</b> |
| 00507                | 02/12/2021 | OP 00398 |        | CLEONICE P MOREIRA                                    | 696,00    | 0,00      | 25.200,77        |
| 00508                | 06/12/2021 | OP 00397 |        | UNIAO DOS VEREADORES,<br>EX-VEREADORES, PRESIDENTES D | 300,00    | 0,00      | 24.900,77        |
| 00509                | 09/12/2021 | OP 00356 |        | ADRIEL MONTEIRO GABRIEL<br>12172381403                | 4.000,00  | 0,00      | 20.900,77        |
| 00510                | 10/12/2021 | OC 00123 |        | Transf. Financeira Recebida                           | 0,00      | 89.410,28 | 110.311,05       |
| 00530                | 13/12/2021 | OP 00387 |        | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE<br>SANEAMENTO               | 71,81     | 0,00      | 110.239,24       |
| 00525                | 13/12/2021 | OP 00382 |        | INSS  | 268,81    | 0,00      | 109.970,43       |
| 00531                | 13/12/2021 | OP 00388 |        | UNIAO DOS VEREADORES,<br>EX-VEREADORES, PRESIDENTES D | 300,00    | 0,00      | 109.670,43       |
| 00529                | 13/12/2021 | OP 00386 |        | INSS  | 357,00    | 0,00      | 109.313,43       |
| 00522                | 13/12/2021 | OP 00379 |        | INSS  | 506,00    | 0,00      | 108.807,43       |
| 00527                | 13/12/2021 | OP 00384 |        | INSS  | 506,00    | 0,00      | 108.301,43       |
| 00512                | 13/12/2021 | OP 00369 |        | FELISBERTO FERREIRA FILHO                             | 600,00    | 0,00      | 107.701,43       |
| 00524                | 13/12/2021 | OP 00381 |        | INSS  | 651,19    | 0,00      | 107.050,24       |
| 00520                | 13/12/2021 | OP 00377 |        | INSS  | 920,00    | 0,00      | 106.130,24       |
| 00528                | 13/12/2021 | OP 00385 |        | INSS  | 987,00    | 0,00      | 105.143,24       |
| 00515                | 13/12/2021 | OP 00372 |        | JOSE HEDIO LUIS - MEI                                 | 1.200,00  | 0,00      | 103.943,24       |
| 00516                | 13/12/2021 | OP 00373 |        | LEONARDO CARLOS PEIXOTO DA SILVA<br>70547000405       | 1.200,00  | 0,00      | 102.743,24       |
| 00518                | 13/12/2021 | OP 00375 |        | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA<br>MONTEIRO 09534388483     | 1.200,00  | 0,00      | 101.543,24       |
| 00517                | 13/12/2021 | OP 00374 |        | LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER<br>12077714492         | 1.400,00  | 0,00      | 100.143,24       |
| 00532                | 13/12/2021 | OP 00389 |        | WANDERSON SILVA DE MENESES                            | 2.250,00  | 0,00      | 97.893,24        |
| 00513                | 13/12/2021 | OP 00370 |        | EDILSON SALES COELHO                                  | 3.000,00  | 0,00      | 94.893,24        |
| 00511                | 13/12/2021 | OP 00365 |        | JUSSIELMO ANDRE SARAIVA BEZERRA                       | 3.659,97  | 0,00      | 91.233,27        |
| 00514                | 13/12/2021 | OP 00371 |        | GALCONT CONTABILIDADE EIRELI                          | 4.450,00  | 0,00      | 86.783,27        |
| 00521                | 13/12/2021 | OP 00378 |        | INSS  | 4.697,43  | 0,00      | 82.085,85        |
| 00526                | 13/12/2021 | OP 00383 |        | INSS  | 4.697,43  | 0,00      | 77.388,42        |
| 00519                | 13/12/2021 | OP 00376 |        | INSS  | 9.513,00  | 0,00      | 67.875,42        |
| 00523                | 13/12/2021 | OP 00380 |        | INSS  | 9.513,00  | 0,00      | 58.362,42        |
| 00546                | 14/12/2021 | OP 00390 |        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 119,84    | 0,00      | 58.242,58        |
| 00547                | 14/12/2021 | OP 00391 |        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 119,88    | 0,00      | 58.122,70        |
| 00541                | 14/12/2021 | OP 00363 |        | SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME                             | 400,00    | 0,00      | 57.722,70        |
| 00542                | 14/12/2021 | OP 00364 |        | SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME                             | 400,00    | 0,00      | 57.322,70        |
| 00545                | 14/12/2021 | OP 00368 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO                       | 408,06    | 0,00      | 56.914,64        |
| 00544                | 14/12/2021 | OP 00367 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO                       | 460,00    | 0,00      | 56.454,64        |
| 00538                | 14/12/2021 | OP 00360 |        | FOPAG COMISSIONADOS                                   | 1.027,10  | 0,00      | 55.427,54        |
| 00548                | 14/12/2021 | OP 00404 |        | FOPAG VEREADORES                                      | 1.128,78  | 0,00      | 54.298,76        |
| 00543                | 14/12/2021 | OP 00366 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO                       | 1.914,23  | 0,00      | 52.384,53        |
| 00540                | 14/12/2021 | OP 00362 |        | FOPAG COMISSIONADOS                                   | 2.503,42  | 0,00      | 49.881,11        |
| 00539                | 14/12/2021 | OP 00361 |        | FOPAG COMISSIONADOS                                   | 4.406,90  | 0,00      | 45.474,21        |
| 00537                | 14/12/2021 | OP 00359 |        | FOPAG VEREADORES                                      | 20.399,71 | 0,00      | 25.074,50        |
| 00558                | 15/12/2021 | OP 00358 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 12.161,46 | 0,00      | 12.913,04        |
| 00559                | 17/12/2021 | OP 00399 |        | FRANCISCO JÚNIOR DE SA - ME                           | 638,75    | 0,00      | 12.274,29        |
| 00560                | 17/12/2021 | OP 00400 |        | FRANCISCA FLAUCEZIA DO BONFIM<br>FERREIRA             | 2.130,00  | 0,00      | 10.144,29        |
| 00561                | 21/12/2021 | OP 00393 |        | LEONARDO CARLOS PEIXOTO DA SILVA<br>70547000405       | 1.100,00  | 0,00      | 9.044,29         |
| 00562                | 21/12/2021 | OP 00402 |        | MAURICIO PEREIRA FIGUEREDO<br>56668392334             | 3.300,00  | 0,00      | 5.744,29         |

Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON SILVA DE MENESES - JANDERSON GALVAO  
Acesse em: <https://eicel.tcepb.gov.br/portal/assinatura>

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**Banco: **104**      **Caixa Econômica Federal**

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

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |            |            | 5.744,28   |
| 00564                | 22/12/2021 | OP 00394 |        | CLEONICE P MOREIRA             | 767,80     | 0,00       | 4.976,48   |
| 00563                | 22/12/2021 | OP 00392 |        | FRANCIVALDO DE A. ALVES        | 1.222,39   | 0,00       | 3.754,09   |
| 00565                | 27/12/2021 | OP 00396 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 175,17     | 0,00       | 3.578,93   |
| 00566                | 27/12/2021 | OP 00395 | 14673  | LUIS SILVAN DE SA 90121902404  | 2.700,00   | 0,00       | 878,93     |
| 00569                | 30/12/2021 | OC 00128 |        | Transf. Financeira Recebida    | 0,00       | -939,75    | -60,82     |
| 00570                | 30/12/2021 | OC 00129 |        | Transf. Financeira Recebida    | 0,00       | -36,13     | -96,95     |
| 00568                | 30/12/2021 | OC 00127 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00       | 107,40     | 10,45      |
| 00567                | 30/12/2021 | OP 00403 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 10,45      | 0,00       | 0,00       |
| 00584                | 31/12/2021 | TR 00007 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 0,47       | 0,47       |
| 00582                | 31/12/2021 | TR 00006 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 51,88      | 52,35      |
| 00580                | 31/12/2021 | TR 00005 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 84,47      | 136,82     |
| 00578                | 31/12/2021 | TR 00004 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 431,57     | 568,39     |
| 00573                | 31/12/2021 | TR 00002 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 5.079,51   | 5.647,90   |
| 00575                | 31/12/2021 | TR 00003 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 24.485,34  | 30.133,24  |
| 00571                | 31/12/2021 | TR 00001 |        | Transferencia de valores.      | 0,00       | 170.929,24 | 201.062,48 |
| 00583                | 31/12/2021 | TR 00007 |        | Transferencia de valores.      | 0,47       | 0,00       | 201.062,01 |
| 00581                | 31/12/2021 | TR 00006 |        | Transferencia de valores.      | 51,88      | 0,00       | 201.010,13 |
| 00579                | 31/12/2021 | TR 00005 |        | Transferencia de valores.      | 84,47      | 0,00       | 200.925,66 |
| 00577                | 31/12/2021 | TR 00004 |        | Transferencia de valores.      | 431,57     | 0,00       | 200.494,09 |
| 00574                | 31/12/2021 | TR 00002 |        | Transferencia de valores.      | 5.079,51   | 0,00       | 195.414,58 |
| 00576                | 31/12/2021 | TR 00003 |        | Transferencia de valores.      | 24.485,34  | 0,00       | 170.929,24 |
| 00572                | 31/12/2021 | TR 00001 |        | Transferencia de valores.      | 170.929,24 | 0,00       | 0,00       |
| Total . .            |            |          |        |                                | 315.501,06 | 289.604,28 |            |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |            |            | 0,00       |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 315.501,06 | 289.604,28 |            |