



CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.202,44

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

31/12/2017	Transf. Financeira Recebida	-12.202,43	
			-12.202,43

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/12/2017	PAGTO A MAIOR FUNPREG	613,74	
			613,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 613,75

GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR
PRESIDENTE
090.000.554-82

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-ae96-41bd-b9fb-ccl88d26eea3



CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

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 . . .							55.087,30
00487	07/12/2017	OP 00283	902062	FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME	691,50	0,00	54.395,80
00488	08/12/2017	OC 00156		Transf. Financeira Recebida	0,00	77.546,90	131.942,70
00489	15/12/2017	OP 00329	902057	INFORCRATO INFORMATICA LTDA ME	604,00	0,00	131.338,70
00490	15/12/2017	OP 00330	902058	INFORCRATO INFORMATICA LTDA ME	480,00	0,00	130.858,70
00491	15/12/2017	OP 00281	902059	FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME	352,50	0,00	130.506,20
00492	15/12/2017	OP 00282	902060	FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME	343,85	0,00	130.162,40
00495	18/12/2017	OP 00294		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	57,13	0,00	130.105,20
00501	18/12/2017	OP 00303		TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,61	0,00	130.003,60
00494	18/12/2017	OP 00293		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUC	298,30	0,00	129.705,30
00502	18/12/2017	OP 00304		UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO	300,00	0,00	129.405,30
00496	18/12/2017	OP 00295		FOPAG EFETIVOS	1.108,56	0,00	128.296,80
00493	18/12/2017	OP 00292		GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR	2.000,00	0,00	126.296,80
00498	18/12/2017	OP 00297		FOPAG EFETIVOS	2.584,82	0,00	123.711,90
00497	18/12/2017	OP 00296		FOPAG COMISSIONADOS	3.144,64	0,00	120.567,30
00500	18/12/2017	OP 00299		FOPAG COMISSIONADOS	7.234,28	0,00	113.333,00
00499	18/12/2017	OP 00298		FOPAG VEREADORES	23.750,82	0,00	89.582,20
00503	18/12/2017	OP 00285	902061	GALVÃO E SOARES ASSESSORIA CONTABIL	4.250,00	0,00	85.332,20
00504	18/12/2017	OP 00286	902063	JEFFERSON SALU GALVAO	1.500,00	0,00	83.832,20
00505	18/12/2017	OP 00287	902064	CAMILA OLIVEIRA SANTOS	1.092,00	0,00	82.740,20
00506	18/12/2017	OP 00288	902066	ANTONIO PAULO ALENCAR LACERDA	2.862,00	0,00	79.878,20
00507	18/12/2017	OP 00289	902067	G & C SERVIÇOS	1.500,00	0,00	78.378,20
00508	18/12/2017	OP 00284	902069	G P DE SOUSA- ME	70,00	0,00	78.308,20
00509	18/12/2017	OP 00290	902070	MARIA ELIENE CHAVES FARIAS ME	550,00	0,00	77.758,20
00529	18/12/2017	OC 00180		Transf. Financeira Recebida	0,00	-1.161,52	76.596,72
00531	19/12/2017	OP 00302		INSS	58,32	0,00	76.538,40
00530	19/12/2017	OP 00300		INSS	3.622,94	0,00	72.915,46
00532	19/12/2017	OP 00301		INSS	6.440,27	0,00	66.475,19
00535	22/12/2017	OP 00291		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUC	368,02	0,00	66.107,17
00536	26/12/2017	OP 00316		SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME	700,00	0,00	65.407,17
00537	26/12/2017	OP 00311	902071	CICERO RODRIGUES DE ALENCAR ME	7.680,00	0,00	57.727,17
00542	28/12/2017	OP 00309		INSS	58,32	0,00	57.668,85
00546	28/12/2017	OP 00319		FUNPREG	257,68	0,00	57.411,17
00548	28/12/2017	OP 00323		FUNPREG	257,68	0,00	57.153,49
00549	28/12/2017	OP 00324		FUNPREG	257,68	0,00	56.895,81
00547	28/12/2017	OP 00321		FUNPREG	312,68	0,00	56.583,13
00538	28/12/2017	OP 00305		INSS	598,98	0,00	55.984,15
00539	28/12/2017	OP 00306		INSS	1.572,32	0,00	54.411,83
00544	28/12/2017	OP 00314		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	1.883,00	0,00	52.528,83
00543	28/12/2017	OP 00313		GALVÃO E SOARES ASSESSORIA CONTABIL	4.250,00	0,00	48.278,83
00545	28/12/2017	OP 00317		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	4.746,20	0,00	43.532,63
00540	28/12/2017	OP 00307		INSS	4.772,92	0,00	38.759,71
00541	28/12/2017	OP 00308		INSS	9.368,75	0,00	29.390,96
00557	28/12/2017	OP 00328		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,37	0,00	29.270,59
00550	28/12/2017	OP 00312		FRANCISCO VANDERLAN RODRIGUES BEZERRA	302,40	0,00	28.968,19
00551	28/12/2017	OP 00318		FUNPREG	356,06	0,00	28.612,13



CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

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 . . .							28.612,11
00554	28/12/2017	OP 00325		FUNPREG .	356,06	0,00	28.256,05
00555	28/12/2017	OP 00326		FUNPREG .	356,06	0,00	27.900,00
00552	28/12/2017	OP 00320		FUNPREG .	432,06	0,00	27.467,94
00553	28/12/2017	OP 00322		FABIO TAVARES DE BARROS 05691426443	1.638,00	0,00	25.829,94
00556	28/12/2017	OP 00327		GALVÃO E SOARES ASSESSORIA CONTABIL	4.200,00	0,00	21.629,94
00558	28/12/2017	OP 00315	902072	MARIA ELIENE CHAVES FARIAS ME	1.800,00	0,00	19.829,94
00565	29/12/2017	OC 00179		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	113,89	19.943,83
00564	29/12/2017	OP 00310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.127,66	0,00	12.816,17
00566	31/12/2017	OC 00183		Transf. Financeira Recebida	0,00	-12.202,43	613,74
Total . .					118.770,44	64.296,84	
Saldo Atual . . .							613,74
Total Geral . .					118.770,44	64.296,84	

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.eca.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCaf188d26ee310d64eaa-ae96-41bd-b9fb-ccl88d26ee3>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	17/07/2017

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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	06/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.455,00C	6.881,458846
Aplicações	77.546,90C	13.507,225565
Resgates	70.467,17D	12.260,051638
Rendimento Bruto no Mês	253,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.788,40C	8.128,632773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	77.546,90C	13.507,225565
16 / 06	RESGATE	33.487,01D	5.828,507353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	58,76D	10,225443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	15.683,13D	2.728,685247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	2.000,00D	347,912754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	8.791,12D	1.528,989699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	523,10D	90,962986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	1.500,00D	260,741928

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
 Acesse em: http://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10d64eaa-a96-41bd-b9fb-cc188d26eaa3

**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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-ae96-41bd-b9fb-cc188d26eaa3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	17/07/2017

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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	06/2017	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.455,00C	6.881,458846
Aplicações	77.546,90C	13.507,225565
Resgates	70.467,17D	12.260,051638
Rendimento Bruto no Mês	253,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.788,40C	8.128,632773
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	
28 / 06	RESGATE	7.112,00D	1.236,036570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	1.282,05D	222,773855
	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

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
 Acesse em: <http://eic.cei.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-a96-41bd-b9fb-cc188d26eaa3



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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-ae96-41bd-b9fb-cc188d26eaa3



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
 Acesse em: <http://etc/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-ae96-41bd-b9fb-cc188d26eeu3



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

Conta: 2130 / 006 / 00000007-0

Data: 26/03/2018 - 11:27

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2017	902037	CHEQUE SAC	1.092,00 D	1.092,00 D
04/12/2017	902050	CHEQUE SAC	1.092,00 D	2.184,00 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.184,00 C	0,00 C
06/12/2017	902053	CHEQ COMP	175,65 D	175,65 D
06/12/2017	902054	CHEQ COMP	174,00 D	349,65 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	349,65 C	0,00 C
08/12/2017	000001	CRED TED	77.546,90 C	77.546,90 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	77.546,90 D	0,00 C
15/12/2017	902057	CHEQ COMP	604,00 D	604,00 D
15/12/2017	902058	CHEQ COMP	480,00 D	1.084,00 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.084,00 C	0,00 C
18/12/2017	902061	CHEQUE SAC	4.250,00 D	4.250,00 D
18/12/2017	902063	CHEQUE SAC	1.500,00 D	5.750,00 D
18/12/2017	902067	CHEQUE SAC	1.500,00 D	7.250,00 D
18/12/2017	078337	PAG AGUA	57,13 D	7.307,13 D
18/12/2017	080331	PG LUZ/GAS	298,30 D	7.605,43 D
18/12/2017	081036	PAG FONE	101,61 D	7.707,04 D
18/12/2017	139713	PAG BOLETO	300,00 D	8.007,04 D
18/12/2017	130287	ENVIO TED	1.161,52 D	9.168,56 D
18/12/2017	392318	TEV MESM T	2.000,00 D	11.168,56 D
18/12/2017	430619	TEV MESM T	613,74 D	11.782,30 D
18/12/2017	130287	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.790,95 D
18/12/2017	186628	DEB TARIFA	4.253,20 D	16.044,15 D
18/12/2017	186628	DEB TARIFA	33.628,24 D	49.672,39 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.672,39 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-ae96-41bd-b9fb-ccl88d26eaa3

19/12/2017	902052	CHEQUE SAC	2.862,00 D	2.862,00 D
19/12/2017	902064	CHEQUE SAC	1.092,00 D	3.954,00 D
19/12/2017	902066	CHEQUE SAC	2.862,00 D	6.816,00 D
19/12/2017	042388	PG ORG GOV	9.741,61 D	16.557,61 D
19/12/2017	824287	PAG GPS	321,60 D	16.879,21 D
19/12/2017	186628	ES FOL PAG	17,82 D	16.897,03 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.897,03 C	0,00 C
20/12/2017	902069	CHEQ COMP	70,00 D	70,00 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	70,00 C	0,00 C
22/12/2017	039750	PG LUZ/GAS	368,02 D	368,02 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	368,02 C	0,00 C
26/12/2017	902071	CHEQ COMP	7.680,00 D	7.680,00 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.722,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.722,00 C	0,00 C
27/12/2017	902059	CHEQ COMP	352,50 D	352,50 D
27/12/2017	902060	CHEQ COMP	343,85 D	696,35 D
27/12/2017	902062	CHEQ COMP	691,50 D	1.387,85 D
27/12/2017	902070	CHEQ COMP	550,00 D	1.937,85 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.937,85 C	0,00 C
28/12/2017	902072	CHEQUE SAC	1.800,00 D	1.800,00 D
28/12/2017	037714	PG ORG GOV	2.171,30 D	3.971,30 D
28/12/2017	038329	PG ORG GOV	13.878,39 D	17.849,69 D
28/12/2017	038742	DOC ELET E	4.250,00 D	22.099,69 D
28/12/2017	038847	DOC ELET E	4.746,20 D	26.845,89 D
28/12/2017	038913	DOC ELET E	1.883,00 D	28.728,89 D
28/12/2017	052641	DOC ELET E	4.200,00 D	32.928,89 D
28/12/2017	823014	PAG GPS	321,60 D	33.250,49 D
28/12/2017	000152	DEB.AUTOR.	7.127,66 D	40.378,15 D
28/12/2017	172615	ENVIO TED	302,40 D	40.680,55 D
28/12/2017	173654	ENVIO TED	700,00 D	41.380,55 D
28/12/2017	367348	TEV MESM T	613,74 D	41.994,29 D
28/12/2017	370585	TEV MESM T	744,74 D	42.739,03 D
28/12/2017	423897	TEV MESM T	1.638,00 D	44.377,03 D
28/12/2017	438326	TEV MESM T	1.227,48 D	45.604,51 D
28/12/2017	038742	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	45.613,16 D
28/12/2017	038847	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	45.621,81 D



28/12/2017	038913	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	45.630,46 D
28/12/2017	052641	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	45.639,11 D
28/12/2017	172615	DOC/TED INTERNET	8,65 D	45.647,76 D
28/12/2017	173654	DOC/TED INTERNET	8,65 D	45.656,41 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.656,41 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10d64eaa-ae96-41bd-b9fb-cc188d26eaa3