



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1c73414963

195-6



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
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 CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.478.534/0001- 44	Conta Corrente 0006.000000000195- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.651,36C	18.468,601582
Aplicações	254.229,99C	34.446,347944
Resgates	268.214,70D	36.376,502152
Rendimento Bruto no Mês	646,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.313,07C	16.538,447373
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	4.432,00D	602,984334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	46.727,02D	6.355,096068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	11.117,32D	1.511,474808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.686,26D	365,085812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	16.500,00D	2.240,117180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

05/01/2024, 13:25

CAIXA - Extrato de Fundos

13 / 12	RESGATE	176,00D	23,886133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	24.494,55D	3.323,138609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	15.175,95D	2.058,203024
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDÃO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1c73414963


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

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 GARANHUNS	11.478.534/0001-44	0006.000000000195-6	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.651,36C	18.468,601582
Aplicações	254.229,99C	34.446,347944
Resgates	268.214,70D	36.376,502152
Rendimento Bruto no Mês	646,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.313,07C	16.538,447373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	218.659,19C	29.635,121801
20 / 12	RESGATE	101.704,23D	13.779,437093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.771,37D	781,417378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	13.233,00D	1.791,087268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	26.197,00D	3.544,574441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	34.570,80C	4.676,012072

**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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1c73414963



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Conta: 0052 | 006 | 00000195-6

Data: 02/01/2024 - 09:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	312085	RESGATE	4.432,00 C	4.432,00 C
04/12/2023	118779	ENVIO TED	610,00 D	3.822,00 C
04/12/2023	129193	ENVIO TED	3.500,00 D	322,00 C
04/12/2023	041059	ENVIO PIX	300,00 D	22,00 C
04/12/2023	118779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/12/2023	129193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	853115	RESGATE	46.727,02 C	46.727,02 C
05/12/2023	841139	PG PREFEIT	90,92 D	46.636,10 C
05/12/2023	841181	PG PREFEIT	2,02 D	46.634,08 C
05/12/2023	841272	PG PREFEIT	71,01 D	46.563,07 C
05/12/2023	133080	ENVIO TED	6.300,00 D	40.263,07 C
05/12/2023	133207	ENVIO TED	1.175,97 D	39.087,10 C
05/12/2023	133624	ENVIO TED	37.634,71 D	1.452,39 C
05/12/2023	133758	ENVIO TED	1.408,39 D	44,00 C
05/12/2023	133080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2023	133207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	133624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	133758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	223674	RESGATE	11.117,32 C	11.117,32 C
06/12/2023	102559	PG PREFEIT	16,61 D	11.100,71 C
06/12/2023	141838	PAG BOLETO	100,50 D	11.000,21 C
06/12/2023	116481	ENVIO TED	4.700,00 D	6.300,21 C
06/12/2023	117952	ENVIO TED	1.367,71 D	4.932,50 C
06/12/2023	135294	ENVIO TED	4.899,50 D	33,00 C
06/12/2023	116481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2023	117952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	135294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b512-7c1c173414963

07/12/2023	577417	RESGATE	2.686,26 C	2.686,26 C
07/12/2023	027002	PAG AGUA	1.775,26 D	911,00 C
07/12/2023	114530	ENVIO TED	900,00 D	11,00 C
07/12/2023	114530	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	230816	RESGATE	16.500,00 C	16.500,00 C
12/12/2023	121259	ENVIO TEV	16.500,00 D	0,00 C
13/12/2023	281075	RESGATE	176,00 C	176,00 C
13/12/2023	456353	PG PREFEIT	1,98 D	174,02 C
13/12/2023	114341	ENVIO TED	163,02 D	11,00 C
13/12/2023	114341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	284421	RESGATE	24.494,55 C	24.494,55 C
14/12/2023	146083	DEVOL TED	15.000,00 C	39.494,55 C
14/12/2023	146083	ENVIO TED	15.000,00 D	24.494,55 C
14/12/2023	146834	ENVIO TED	13.580,55 D	10.914,00 C
14/12/2023	141648	ENVIO PIX	10.892,00 D	22,00 C
14/12/2023	146083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	146834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	768587	RESGATE	15.175,95 C	15.175,95 C
15/12/2023	845416	PG PREFEIT	164,95 D	15.011,00 C
15/12/2023	104904	ENVIO TED	15.000,00 D	11,00 C
15/12/2023	104904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	260654	APLICACAO	218.659,19 D	218.659,19 D
19/12/2023	191339	CRED TEV	218.659,19 C	0,00 C
20/12/2023	314933	RESGATE	101.704,23 C	101.704,23 C
20/12/2023	138029	DEVOL TED	17.007,06 C	118.711,29 C
20/12/2023	174665	PAG BOLETO	1.142,40 D	117.568,89 C
20/12/2023	175780	PAG BOLETO	782,72 D	116.786,17 C
20/12/2023	176647	PAG BOLETO	17,28 D	116.768,89 C
20/12/2023	178374	PAG BOLETO	480,00 D	116.288,89 C
20/12/2023	178988	PAG BOLETO	360,44 D	115.928,45 C
20/12/2023	179491	PAG BOLETO	283,30 D	115.645,15 C
20/12/2023	230767	PAG BOLETO	475,88 D	115.169,27 C
20/12/2023	231699	PAG BOLETO	350,00 D	114.819,27 C
20/12/2023	638416	PAG FONE	121,51 D	114.697,76 C
20/12/2023	639130	PAG FONE	253,21 D	114.444,55 C
20/12/2023	639404	PG LUZ/GAS	5.325,81 D	109.118,74 C
20/12/2023	639602	PG PREFEIT	57,60 D	109.061,14 C
20/12/2023	639859	PG PREFEIT	0,65 D	109.060,49 C



22/12/2023	384873	PG ORG GOV	290,00 D	6.407,83 C
22/12/2023	396395	PG PREFEIT	50,41 D	6.357,42 C
22/12/2023	396506	PG PREFEIT	13,19 D	6.344,23 C
22/12/2023	120232	ENVIO TED	4.150,31 D	2.193,92 C
22/12/2023	122582	ENVIO TED	1.085,96 D	1.107,96 C
22/12/2023	221129	ENVIO PIX	1.085,96 D	22,00 C
22/12/2023	120232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	122582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	722626	RESGATE	13.233,00 C	13.233,00 C
26/12/2023	336200	PAG BOLETO	100,50 D	13.132,50 C
26/12/2023	122915	ENVIO TED	4.700,00 D	8.432,50 C
26/12/2023	123325	ENVIO TED	4.899,50 D	3.533,00 C
26/12/2023	125361	ENVIO TED	3.500,00 D	33,00 C
26/12/2023	122915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/12/2023	123325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	125361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	315849	RESGATE	26.197,00 C	26.197,00 C
27/12/2023	599434	PAG BOLETO	862,50 D	25.334,50 C
27/12/2023	108115	ENVIO TED	980,00 D	24.354,50 C
27/12/2023	127709	ENVIO TED	16.387,50 D	7.967,00 C
27/12/2023	270925	ENVIO TEV	7.945,00 D	22,00 C
27/12/2023	108115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	127709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	323825	APLICACAO	34.570,80 D	34.570,80 D
28/12/2023	280921	CRED TEV	110.000,00 C	75.429,20 C
28/12/2023	352000	PAG BOLETO	3.967,17 D	71.462,03 C
28/12/2023	962932	PG PREFEIT	392,94 D	71.069,09 C
28/12/2023	996001	PG PREFEIT	55,93 D	71.013,16 C
28/12/2023	996068	PG PREFEIT	2,33 D	71.010,83 C
28/12/2023	996180	PG PREFEIT	0,45 D	71.010,38 C
28/12/2023	106221	ENVIO TED	12.000,00 D	59.010,38 C
28/12/2023	125256	ENVIO TED	32.352,06 D	26.658,32 C
28/12/2023	152295	ENVIO TED	24.404,32 D	2.254,00 C
28/12/2023	163524	ENVIO TED	1.000,00 D	1.254,00 C
28/12/2023	281015	ENVIO PIX	760,00 D	494,00 C
28/12/2023	281150	ENVIO TEV	450,00 D	44,00 C
28/12/2023	106221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	125256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDÃO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1c73414963

28/12/2023	152295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	163524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	273979	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
29/12/2023	163524	DEVOL TED	1.000,00 C	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: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-65f2-7c1c73414963

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1374-7609-642

Página
3 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Sintético

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - N° 0195-6

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 135.651,36 D
04/12/2023	6329	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 314/2023	300,00 C
	6331	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 211/2023	3.500,00 C
	6341	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 193/2023	590,00 C
				Saldo do dia: 131.261,36 D
05/12/2023	6343	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 190/2023	1.175,97 C
	6345	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 190/2023	6.300,00 C
	6348	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 52/2023	25.603,85 C
	6350	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 291/2023	13.030,80 C
	6353	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 53/2023	1.408,39 C
	6354	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 548/2023	71,01 C
	6355	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 549/2023	90,92 C
	6356	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 550/2023	2,02 C
				Saldo do dia: 83.578,34 D
06/12/2023	6361	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 216/2023	4.700,00 C
	6366	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 316/2023	1.367,71 C
	6367	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 551/2023	16,61 C
	6370	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 217/2023	4.899,50 C
	6371	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 552/2023	100,50 C
				Saldo do dia: 72.494,02 D
07/12/2023	6373	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 275/2023	1.775,26 C
	6391	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 318/2023	900,00 C
				Saldo do dia: 69.818,76 D
12/12/2023	6401	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 315/2023	16.500,00 C
				Saldo do dia: 53.318,76 D
13/12/2023	6408	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 320/2023	163,02 C
	6409	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 557/2023	1,98 C
				Saldo do dia: 53.153,76 D
14/12/2023	6417	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 324/2023	13.580,55 C
				Saldo do dia: 39.573,21 D
15/12/2023	6418	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 558/2023	164,95 C
	6420	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 190/2023	10.892,00 C
	6421	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 323/2023	15.000,00 C
				Saldo do dia: 13.516,26 D
19/12/2023	6618	Lançamento Contábil		218.659,19 D
				Saldo do dia: 232.175,45 D
20/12/2023	6542	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 48/2023	269,35 C
	6543	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 325/2023	247,00 C
	6544	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 232/2023	11.500,00 C
	6545	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 167/2023	4.800,00 C
	6546	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 166/2023	4.400,00 C
	6547	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 28/2023	1.290,50 C
	6548	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 14/2023	17.007,06 C
	6549	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 189/2023	2.000,00 C
	6550	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 188/2023	2.625,00 C
	6551	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 27/2023	350,00 C
	6552	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 25/2023	3.950,00 C
	6553	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 54/2023	6.979,70 C
	6557	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2023	4.750,00 C
	6560	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 291/2023	10.781,37 C
	6563	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 53/2023	393,02 C
	6564	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 574/2023	19,82 C
	6565	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 575/2023	25,31 C
	6566	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 576/2023	0,62 C
	6569	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 70/2023	11.274,12 C
	6570	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 328/2023	80,00 C
	6571	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 120/2023	9.514,56 C
	6572	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 5/2023	283,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muntz

Chave de Autenticação Digital
1374-7609-642

Página
4 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Sintético

	6573	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3/2023	121,51 C
	6574	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3/2023	253,21 C
	6575	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 317/2023	170,00 C
	6576	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 46/2023	310,00 C
	6577	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 34/2023	782,72 C
	6578	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 215/2023	1.142,40 C
	6580	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1/2023	5.325,81 C
	6581	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 577/2023	0,65 C
	6582	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 578/2023	3,00 C
	6583	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 560/2023	57,60 C
	6584	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 553/2023	17,28 C
	6585	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 556/2023	360,44 C
	6586	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 579/2023	475,88 C
		Saldo do dia:		130.614,22 D
22/12/2023	6596	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 233/2023	290,00 C
	6601	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 559/2023	159,50 C
	6610	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 158/2023	2.364,36 C
	6611	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 206/2023	1.785,95 C
	6612	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 580/2023	50,41 C
	6617	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 336/2023	1.085,96 C
	6619	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 581/2023	13,19 C
		Saldo do dia:		124.864,85 D
26/12/2023	6621	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 216/2023	4.700,00 C
	6624	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 582/2023	100,50 C
	6625	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 217/2023	4.899,50 C
	6627	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 211/2023	3.500,00 C
	6629	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 58/2023	980,00 C
		Saldo do dia:		110.684,85 D
27/12/2023	6633	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 337/2023	7.945,00 C
	6637	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 292/2023	16.387,50 C
	6638	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 583/2023	862,50 C
	6641	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 338/2023	12.000,00 C
		Saldo do dia:		73.489,85 D
28/12/2023	6642	Lançamento Contábil		110.000,00 D
	6644	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 310/2023	760,00 C
	6649	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 339/2023	32.352,06 C
	6650	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 584/2023	392,94 C
	6653	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 340/2023	450,00 C
	6656	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 275/2023	3.967,17 C
	6661	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 341/2023	24.404,32 C
	6662	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 585/2023	55,93 C
	6663	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 586/2023	2,33 C
	6664	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 587/2023	0,45 C
		Saldo do dia:		121.104,65 D
29/12/2023	6691	Arrecadação de Receita		646,42 D
	6694	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2023	438,00 C
		Saldo do dia:		121.313,07 D
	Total de débitos:	329.305,61	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	343.643,90	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1c73414963

0006-2

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1728-2708-210

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10775**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - CEF - Nº 00006-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 6-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.774,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.774,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO - DEZEMBRO/23

Documento: 10775
Arquivo Digital: 1728-2708-210
Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Documento: 08655e80-26c7-4d70-b512-7c1c73414963


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 0055 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 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 GARANHUNS	11.478.534/0001-44	0006.000000000006-2	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.452,19C	32.464,683301
Aplicações	240.987,00C	32.661,234579
Resgates	478.183,05D	64.750,754032
Rendimento Bruto no Mês	1.518,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.774,59C	375,163849
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	7,38D	1,003808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	16.411,86D	2.228,934941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.470,38D	335,390353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	23,37D	3,171424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	356,13D	48,283004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

05/01/2024, 13:21

CAIXA - Extrato de Fundos

19 / 12	APLICACAO	240.987,00C	32.661,234579
20 / 12	RESGATE	140.657,38D	19.057,018846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2,46D	0,333222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	32.935,35D	4.460,751863
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1c73414963



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

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 GARANHUNS	11.478.534/0001-44	0006.0000000000006-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.452,19C	32.464,683301
Aplicações	240.987,00C	32.661,234579
Resgates	478.183,05D	64.750,754032
Rendimento Bruto no Mês	1.518,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.774,59C	375,163849
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	
21 / 12	RESGATE	247,23D	33,484683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	175.071,51D	23.703,891154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	110.000,00D	14.878,490729
	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 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Conta: 0052 | 006 | 00000006-2

Data: 02/01/2024 - 09:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	077215	TAR CX PRG	7,38 D	7,38 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,38 C	0,00 C
11/12/2023	593165	RESGATE	16.411,86 C	16.411,86 C
11/12/2023	077215	DB FOL PAG	16.411,86 D	0,00 C
12/12/2023	230809	RESGATE	2.470,38 C	2.470,38 C
12/12/2023	743451	PG PREFEIT	2.470,38 D	0,00 C
13/12/2023	077215	TAR CX PRG	23,37 D	23,37 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,37 C	0,00 C
18/12/2023	429146	RESGATE	356,13 C	356,13 C
18/12/2023	077215	DB FOL PAG	162,80 D	193,33 C
18/12/2023	077215	DB FOL PAG	193,33 D	0,00 C
19/12/2023	260644	APLICACAO	240.987,00 D	240.987,00 D
19/12/2023	191247	CRED TEV	1.160.024,02 C	919.037,02 C
19/12/2023	208464	PG ORG GOV	46.109,08 D	872.927,94 C
19/12/2023	208651	PG ORG GOV	120.202,21 D	752.725,73 C
19/12/2023	191339	TEV MESM T	218.659,19 D	534.066,54 C
19/12/2023	077215	DB FOL PAG	534.066,54 D	0,00 C
20/12/2023	314919	RESGATE	140.657,38 C	140.657,38 C
20/12/2023	136721	DEVOL TED	5.969,91 C	146.627,29 C
20/12/2023	132466	PAG BOLETO	1.517,41 D	145.109,88 C
20/12/2023	133749	PAG BOLETO	11.089,47 D	134.020,41 C
20/12/2023	629191	PG PREFEIT	559,13 D	133.461,28 C
20/12/2023	629720	PG PREFEIT	49.101,63 D	84.359,65 C
20/12/2023	135301	ENVIO TED	366,30 D	83.993,35 C
20/12/2023	135688	ENVIO TED	254,97 D	83.738,38 C
20/12/2023	135975	ENVIO TED	1.931,98 D	81.806,40 C
20/12/2023	136721	ENVIO TED	5.969,91 D	75.836,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-65f2-7c1c73414963



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c55e80-26c7-4d70-b5f2-7c1e73414963

20/12/2023	137103	ENVIO TED	1.500,00 D	74.336,49 C
20/12/2023	137322	ENVIO TED	6.105,09 D	68.231,40 C
20/12/2023	156596	ENVIO TED	5.969,91 D	62.261,49 C
20/12/2023	201314	ENVIO TEV	60.559,67 D	1.701,82 C
20/12/2023	201319	ENVIO TEV	366,30 D	1.335,52 C
20/12/2023	201319	ENVIO TEV	305,25 D	1.030,27 C
20/12/2023	201320	ENVIO TEV	953,27 D	77,00 C
20/12/2023	135301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	135688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	135975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	136721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	137103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	137322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	156596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	077215	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
21/12/2023	484820	RESGATE	32.935,35 C	32.935,35 C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	32.935,35 D	0,00 C
21/12/2023	077215	TAR CX PRG	247,23 D	247,23 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	247,23 C	0,00 C
22/12/2023	606041	RESGATE	175.071,51 C	175.071,51 C
22/12/2023	384524	PG ORG GOV	125.620,86 D	49.450,65 C
22/12/2023	384599	PG ORG GOV	49.450,65 D	0,00 C
28/12/2023	323811	RESGATE	110.000,00 C	110.000,00 C
28/12/2023	280921	TEV MESM T	110.000,00 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

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - SS.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
2122-3422-094

Página
1 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Sintético

Conta contábil: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 00006-2

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 238.452,18 D
11/12/2023	6394	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2023	6.304,18 C
	6397	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 319/2023	10.463,85 C
	6398	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 555/2023	2.355,68 C
	6399	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 555/2023	114,70 C
				Saldo do dia: 219.213,81 D
19/12/2023	6448	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 230/2023	8.827,16 C
	6449	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 480/2023	13.997,00 C
	6450	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 480/2023	23.857,20 C
	6451	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 480/2023	757,30 C
	6452	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 480/2023	3.200,20 C
	6453	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 502/2023	1.128,90 C
	6454	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 502/2023	781,25 C
	6455	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 554/2023	1.047,00 C
	6456	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 554/2023	1.312,63 C
	6460	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2023	2.177,18 C
	6461	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2023	58.527,60 C
	6462	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 17/2023	1.631,78 C
	6463	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2023	2.215,70 C
	6464	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2023	40.325,68 C
	6466	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2023	3.101,98 C
	6468	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2023	3.395,28 C
	6488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 326/2023	26.033,39 C
	6489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 8/2023	12.695,29 C
	6490	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 10/2023	13.593,00 C
	6491	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 231/2023	42.418,81 C
	6492	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 7/2023	12.661,12 C
	6493	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 321/2023	287.524,27 C
	6494	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2023	81.498,33 C
	6495	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 322/2023	10.768,60 C
	6500	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 12/2023	5.360,97 C
	6502	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 252/2023	3.672,53 C
	6504	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 250/2023	34.000,00 C
	6506	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 13/2023	113,04 C
	6554	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 571/2023	598,20 C
	6555	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 572/2023	1.016,94 C
	6556	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 573/2023	2.112,00 C
	6616	Lançamento Contábil		1.160.024,02 D
	6618	Lançamento Contábil		218.659,19 C
				Saldo do dia: 460.228,09 D
20/12/2023	6518	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 564/2023	5.969,91 C
	6519	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 562/2023	148,04 C
	6520	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 562/2023	259,07 C
	6521	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 562/2023	888,24 C
	6522	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 562/2023	111,03 C
	6523	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 562/2023	111,03 C
	6524	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 563/2023	4.853,61 C
	6525	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 563/2023	6.794,99 C
	6526	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 561/2023	31.240,87 C
	6527	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 561/2023	4.767,01 C
	6528	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 561/2023	23.997,39 C
	6529	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 561/2023	554,40 C
	6530	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 569/2023	2.885,25 C
	6531	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 569/2023	926,52 C
	6532	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 569/2023	366,30 C
	6533	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 567/2023	38.523,20 C
	6534	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 567/2023	1.542,55 C
	6535	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 567/2023	8.086,36 C
	6536	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 567/2023	42,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDÃO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
2122-3422-094

Página
2 / 4



Movimentações da Conta Contábil - Sintético

	6537	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 567/2023	907,52	C
	6538	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 570/2023	1.450,00	C
	6539	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 570/2023	50,00	C
	6540	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 566/2023	5.596,09	C
	6541	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 566/2023	509,00	C
			Saldo do dia:	319.647,71	D
21/12/2023	6587	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 568/2023	28.962,94	C
	6588	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 568/2023	3.972,41	C
			Saldo do dia:	286.712,36	D
22/12/2023	6589	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 327/2023	56.540,74	C
	6590	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2023	13.919,36	C
	6592	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2023	45.200,20	C
	6594	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 17/2023	1.631,70	C
	6595	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 230/2023	8.328,87	C
	6597	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 565/2023	14.908,15	C
	6598	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 565/2023	30.373,84	C
	6599	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 565/2023	3.411,30	C
	6600	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 565/2023	757,35	C
			Saldo do dia:	111.640,84	D
28/12/2023	6642	Lançamento Contábil		110.000,00	C
			Saldo do dia:	1.640,84	D
29/12/2023	6692	Arrecadação de Receita		1.518,45	D
	6696	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2023	384,76	C
			Saldo do dia:	2.774,59	D
	Total de débitos:	1.161.542,47	Total de estornos a débito:	0,00	
	Total de créditos:	1.397.220,06	Total de estornos a crédito:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA