

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Av. Jucelino Kubitscheck

08.862.609/0001-81

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 000575274119 -5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.036,94

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

31/12/2024 A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

386,76

386,76

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

29/08/2025

PAGO A MAIOR - VISÃO

1.000,00

1.000,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

2.649,98

GENIVALDO GONÇALO DA SILVA
PRESIDENTE

LUCIANO FLÁVIO FILHO
CONTADOR

Documento Assinado digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENIVALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesso em: https://etcc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 99d1d056-73db-44ab-80c6-258d139806c8



BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE

CNPJ: 08.862.609/0001-81

Agência: 04995 Produto: 3703 Conta: 000575274119-6

Emitido em

05/01/2026 10:26:02

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2025	02/12/2025	20851	DEB PIX CHAVE	- 4.800,00	R\$ 4.800,00
02/12/2025	02/12/2025	20851	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 7.800,00
02/12/2025	02/12/2025	20852	DEB PIX CHAVE	- 5.500,00	R\$ 13.300,00
02/12/2025	02/12/2025	20852	DEB PIX CHAVE	- 2.850,00	R\$ 16.150,00
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.150,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	31138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R\$ 1.000,00
03/12/2025	03/12/2025	31139	DEB PIX CHAVE	- 600,00	R\$ 1.600,00
03/12/2025	03/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.600,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 7.880,97	R\$ 7.880,97
09/12/2025	09/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.880,97	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	101047	DEB PIX CHAVE	- 1.300,00	R\$ 1.300,00
10/12/2025	10/12/2025	101048	DEB PIX CHAVE	- 2.179,00	R\$ 3.479,00
10/12/2025	10/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.479,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	274.823,74	R\$ 274.823,74
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	190747	PAG ORGAOS GOV IBC	- 13.025,08	R\$ 13.025,08
19/12/2025	19/12/2025	190748	PAG ORGAOS GOV IBC	- 18.917,28	R\$ 31.942,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENIVALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: https://epecne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seg Codificação do documento: 9911d056-73df-414b-806-258d139806c8

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	190749	PAG ORGAOS GOV IBC	- 1.576,44	R\$ 33.518,00
19/12/2025	19/12/2025	190750	PAG ORGAOS GOV IBC	- 32.095,18	R\$ 65.613,00
19/12/2025	19/12/2025	190751	DEB PIX CHAVE	- 200,00	R\$ 65.813,00
19/12/2025	19/12/2025	190752	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 68.813,00
19/12/2025	19/12/2025	190753	DEB PIX CHAVE	- 2.100,00	R\$ 70.913,00
19/12/2025	19/12/2025	190753	DEB PIX CHAVE	- 2.100,00	R\$ 73.013,00
19/12/2025	19/12/2025	190753	DEB PIX CHAVE	- 400,00	R\$ 73.413,00
19/12/2025	19/12/2025	190754	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 8.471,93	R\$ 81.885,00
19/12/2025	19/12/2025	190755	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 89.667,00
19/12/2025	19/12/2025	190755	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 97.449,00
19/12/2025	19/12/2025	190756	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 105.231,00
19/12/2025	19/12/2025	190756	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 113.013,00
19/12/2025	19/12/2025	190756	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 120.795,00
19/12/2025	19/12/2025	190757	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 128.577,00
19/12/2025	19/12/2025	190757	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 136.359,00
19/12/2025	19/12/2025	190758	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.634,38	R\$ 137.994,33
19/12/2025	19/12/2025	190758	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 140.746,40
19/12/2025	19/12/2025	190758	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 11.954,92	R\$ 152.701,32
19/12/2025	19/12/2025	190759	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.658,12	R\$ 157.359,44
19/12/2025	19/12/2025	190759	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.342,34	R\$ 162.701,81
19/12/2025	19/12/2025	190800	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.656,55	R\$ 167.358,36
19/12/2025	19/12/2025	190800	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 6.150,63	R\$ 173.508,99
19/12/2025	19/12/2025	190800	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.662,01	R\$ 178.171,00
19/12/2025	19/12/2025	190801	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.261,45	R\$ 183.432,45
19/12/2025	19/12/2025	190801	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.782,01	R\$ 191.214,46
19/12/2025	19/12/2025	190801	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 193.966,53
19/12/2025	19/12/2025	190802	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 196.718,60
19/12/2025	19/12/2025	190802	DEB PIX CHAVE	- 7.782,01	R\$ 204.500,61
19/12/2025	19/12/2025	190802	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 207.252,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 eGeniValdo Goncalo D. Silva e Luciano do Flávio Filho
 Acesso em: https://ecccce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 9911405673db-441b-8006-238d10980668

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	190803	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 210.004,71
19/12/2025	19/12/2025	190803	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 212.756,82
19/12/2025	19/12/2025	190804	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 215.508,92
19/12/2025	19/12/2025	190804	DEB PIX CHAVE	- 7.782,01	R\$ 223.296,91
19/12/2025	19/12/2025	190805	DEB PIX CHAVE	- 15.029,00	R\$ 238.315,91
19/12/2025	19/12/2025	190911	DEB PIX CHAVE	- 1.600,00	R\$ 239.915,91
19/12/2025	19/12/2025	190931	DEB PIX CHAVE	- 702,08	R\$ 240.623,83
19/12/2025	19/12/2025	190932	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 243.375,76
19/12/2025	19/12/2025	190932	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 246.127,69
19/12/2025	19/12/2025	190933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.545,81	R\$ 248.673,50
19/12/2025	19/12/2025	190933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.634,38	R\$ 250.309,12
19/12/2025	19/12/2025	190934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 253.057,05
19/12/2025	19/12/2025	190935	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 255.814,98
19/12/2025	19/12/2025	190935	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 258.567,05
19/12/2025	19/12/2025	190935	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.752,07	R\$ 261.319,02
19/12/2025	19/12/2025	190936	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 264.066,95
19/12/2025	19/12/2025	190936	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 266.818,88
19/12/2025	19/12/2025	190936	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 269.570,81
19/12/2025	19/12/2025	190937	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 272.322,74
19/12/2025	19/12/2025	190937	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 275.074,94
19/12/2025	19/12/2025	190937	DEB PIX CHAVE	- 2.325,07	R\$ 277.400,01
19/12/2025	19/12/2025	190938	DEB PIX CHAVE	- 2.752,07	R\$ 280.152,08
19/12/2025	19/12/2025	190938	DEB PIX CHAVE	- 2.094,84	R\$ 282.246,92
19/12/2025	19/12/2025	190955	DEB PIX CHAVE	- 2.250,00	R\$ 284.496,92
19/12/2025	19/12/2025	190956	DEB PIX CHAVE	- 2.100,00	R\$ 286.596,92
19/12/2025	19/12/2025	190956	DEB PIX CHAVE	- 7.000,00	R\$ 293.596,92
19/12/2025	19/12/2025	190957	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 296.596,92
19/12/2025	19/12/2025	191024	DEB PIX CHAVE	- 700,00	R\$ 297.296,92
19/12/2025	19/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	297.296,92	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - GERALDO CONCEIÇÃO DOS SILVA - LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar_documento: 9011d056273db-45b-80c6228d137806c8

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	221110	DEB PIX CHAVE	- 700,00	R\$ 700,00
22/12/2025	22/12/2025	221111	DEB PIX CHAVE	- 1.500,00	R\$ 2.200,00
22/12/2025	22/12/2025	221113	DEB PIX CHAVE	- 2.000,00	R\$ 4.200,00
22/12/2025	22/12/2025	221113	DEB PIX CHAVE	- 1.500,00	R\$ 5.700,00
22/12/2025	22/12/2025	221114	DEB PIX CHAVE	- 2.000,00	R\$ 7.700,00
22/12/2025	22/12/2025	221114	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R\$ 8.700,00
22/12/2025	22/12/2025	221115	DEB PIX CHAVE	- 684,00	R\$ 9.384,00
22/12/2025	22/12/2025	221116	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R\$ 13.384,00
22/12/2025	22/12/2025	221116	DEB PIX CHAVE	- 40,00	R\$ 13.424,00
22/12/2025	22/12/2025	221117	DEB PIX CHAVE	- 250,00	R\$ 13.674,00
22/12/2025	22/12/2025	221117	DEB PIX CHAVE	- 400,00	R\$ 14.074,00
22/12/2025	22/12/2025	221117	PAG BOLETO IBC	- 661,12	R\$ 14.735,12
22/12/2025	22/12/2025	221118	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 17.735,12
22/12/2025	22/12/2025	221118	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 20.735,12
22/12/2025	22/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	20.735,12	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	230910	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 3.000,00
23/12/2025	23/12/2025	230911	DEB PIX CHAVE	- 5.500,00	R\$ 8.500,00
23/12/2025	23/12/2025	230911	DEB PIX CHAVE	- 4.800,00	R\$ 13.300,00
23/12/2025	23/12/2025	230912	DEB PIX CHAVE	- 2.850,00	R\$ 16.150,00
23/12/2025	23/12/2025	230912	DEB PIX CHAVE	- 278,00	R\$ 16.428,00
23/12/2025	23/12/2025	231237	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 21.428,00
23/12/2025	23/12/2025	231238	DEB PIX CHAVE	- 1.200,00	R\$ 22.628,00
23/12/2025	23/12/2025	231238	DEB PIX CHAVE	- 950,00	R\$ 23.578,00
23/12/2025	23/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.578,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENY ALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: http://sistemaepi.com.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=9911d05073db-41b-8006-238d159806c8

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	301437	DEB PIX CHAVE	- 1.316,00	R\$ 1.316,00
30/12/2025	30/12/2025	301524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 12.652,83	R\$ 13.968,83
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.968,83	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENIVALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: <http://etec96.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99d1d056-73db-44ab-8bc6-258d139806c8



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 08/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 3703.000575274119- 6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.971,46C	12.529,987170
Aplicações	274.823,74C	30.837,157629
Resgates	384.757,84D	43.139,654928
Rendimento Bruto no Mês	998,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.036,24C	227,489871
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	16.150,00D	1.821,759564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.600,00D	180,396584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.880,97D	886,850483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.479,00D	391,305611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	274.823,74C	30.837,157629
19 / 12	RESGATE	297.296,92D	33.326,512269
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENIVALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99d1d056-73db-44ab-8bc6-258d139806c8

	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	20.735,12D	2.323,251128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	23.578,00D	2.640,502606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719846
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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENIVALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99d1d056-73db-44ab-8bc6-258d139806c8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 08/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 3703.000575274119-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.971,46C	12.529,987170
Aplicações	274.823,74C	30.837,157629
Resgates	384.757,84D	43.139,654928
Rendimento Bruto no Mês	998,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.036,24C	227,489871
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	
30 / 12	RESGATE	13.968,83D	1.561,356833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GENIVALDO GONCALO DA SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99d1d056-73db-44ab-8bc6-258d139806c8

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)