

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G3380212432053650  
02/02/2024 12:52

**Cliente - Conta atual**

Agência	70-1
Conta corrente	129367-2 CAMARA MUNICIPAL ITABUNA
Período do extrato	12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE705655 JOSE ERASMO AVILA MARTINS.

[illegible]

Extrato por período

Cliente: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1558 | 006 | 00000051-1

Data: 01/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755952	RESGATE	447.883,89 C	447.883,89 C
01/12/2023	011251	ENVIO PIX	991,21 D	446.892,68 C
01/12/2023	011251	ENVIO PIX	1.567,48 D	445.325,20 C
01/12/2023	201471	1	433.485,20 D	11.840,00 C
01/12/2023	289195	PAG FORNEC	11.840,00 D	0,00 C
01/12/2023	201471	CRED ACC	1,27 D	1,27 D
01/12/2023	289195	DEB TARIFA	25,55 D	26,82 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	26,82 C	0,00 C
04/12/2023	289195	DEB TARIFA	12,74 D	12,74 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	12,74 C	0,00 C
05/12/2023	861861	RESGATE	294.545,17 C	294.545,17 C
05/12/2023	563652	DEB P FGTS	7.391,04 D	287.154,13 C
05/12/2023	051305	ENVIO PIX	150,00 D	287.004,13 C
05/12/2023	051305	ENVIO PIX	500,00 D	286.504,13 C
05/12/2023	051532	ENVIO PIX	5.533,13 D	280.971,00 C
05/12/2023	051533	ENVIO PIX	3.442,86 D	277.528,14 C
05/12/2023	901956	CHEQUE PAG	92.066,11 D	185.462,03 C
05/12/2023	201471	1	112.852,89 D	72.609,14 C
05/12/2023	289195	PAG FORNEC	35.604,98 D	37.004,16 C
05/12/2023	289195	PAG FORNEC	37.004,16 D	0,00 C
05/12/2023	201471	CRED ACC	362,44 D	362,44 D
05/12/2023	289195	DEB TARIFA	9,40 D	371,84 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	371,84 C	0,00 C
06/12/2023	232100	RESGATE	1.816,78 C	1.816,78 C
06/12/2023	061746	ENVIO PIX	1.816,78 D	0,00 C
07/12/2023	585787	RESGATE	6.259,93 C	6.259,93 C
07/12/2023	143160	ENVIO TED	5.224,43 D	1.035,50 C



07/12/2023	071240	ENVIO TEV	1.024,50 D	11,00
07/12/2023	143160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
07/12/2023	201471	CRED ACC	533,00 D	533,00 D
07/12/2023	289195	DEB TARIFA	37,91 D	570,91 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	570,91 C	0,00 C
08/12/2023	240325	RESGATE	60.249,66 C	60.249,66 C
08/12/2023	081416	ENVIO PIX	18.620,00 D	41.629,66 C
08/12/2023	289195	PAG FORNEC	39.655,99 D	1.973,67 C
08/12/2023	289195	PAG FORNEC	1.973,67 D	0,00 C
12/12/2023	289195	DEB TARIFA	22,14 D	22,14 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	22,14 C	0,00 C
15/12/2023	777137	RESGATE	74.753,83 C	74.753,83 C
15/12/2023	150833	ENVIO PIX	1.434,30 D	73.319,53 C
15/12/2023	201471	1	7.673,97 D	65.645,56 C
15/12/2023	289195	PAG FORNEC	21.140,51 D	44.505,05 C
15/12/2023	289195	PAG FORNEC	44.505,05 D	0,00 C
15/12/2023	289195	PAG FORNEC	4.284,00 D	4.284,00 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.284,00 C	0,00 C
18/12/2023	437657	RESGATE	707.175,39 C	707.175,39 C
18/12/2023	181504	ENVIO PIX	10.566,37 D	696.609,02 C
18/12/2023	201471	1	696.609,02 D	0,00 C
19/12/2023	270291	APLICACAO	2.060.489,43 D	2.060.489,43 D
19/12/2023	000001	CRED TED	2.060.489,43 C	0,00 C
19/12/2023	201471	CRED ACC	4,92 D	4,92 D
19/12/2023	289195	DEB TARIFA	50,65 D	55,57 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,57 C	0,00 C
20/12/2023	324285	RESGATE	627.454,27 C	627.454,27 C
20/12/2023	106202	PG ORG GOV	314.504,97 D	312.949,30 C
20/12/2023	106741	PG ORG GOV	2.606,42 D	310.342,88 C
20/12/2023	162513	PG ORG GOV	2.343,27 D	307.999,61 C
20/12/2023	167639	PG ORG GOV	292.015,77 D	15.983,84 C
20/12/2023	204972	PAG BOLETO	5.338,46 D	10.645,38 C
20/12/2023	638756	PG PREFEIT	4.000,36 D	6.645,02 C
20/12/2023	638861	PG PREFEIT	4.613,10 D	2.031,92 C
20/12/2023	201354	ENVIO PIX	2.031,92 D	0,00 C
20/12/2023	201471	CRED ACC	298,48 D	298,48 D
20/12/2023	289195	DEB TARIFA	4,33 D	302,81 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	302,81 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO A VILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817



21/12/2023	493736	RESGATE	41.522,29 C	41.522,29
21/12/2023	000001	CRED TED	5.050,00 C	46.572,29
21/12/2023	000237	CRED TED	0,10 C	46.572,39 C
21/12/2023	211525	ENVIO PIX	10.492,01 D	36.080,38 C
21/12/2023	211529	ENVIO PIX	5.902,05 D	30.178,33 C
21/12/2023	201471	1	4.638,24 D	25.540,09 C
21/12/2023	289195	PAG FORNEC	20.225,75 D	5.314,34 C
21/12/2023	289195	PAG FORNEC	5.314,34 D	0,00 C
21/12/2023	289195	PAG FORNEC	1.972,97 D	1.972,97 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.972,97 C	0,00 C
22/12/2023	614919	APLICACAO	1.095,97 D	1.095,97 D
22/12/2023	221006	DP DIN LOT	1.095,97 C	0,00 C
26/12/2023	730971	RESGATE	42.211,77 C	42.211,77 C
26/12/2023	352393	PAG BOLETO	809,20 D	41.402,57 C
26/12/2023	354002	PAG BOLETO	809,20 D	40.593,37 C
26/12/2023	805072	PAG FONE	33,58 D	40.559,79 C
26/12/2023	201471	1	2.202,49 D	38.357,30 C
26/12/2023	289195	PAG FORNEC	7.283,06 D	31.074,24 C
26/12/2023	289195	PAG FORNEC	13,41 D	31.060,83 C
26/12/2023	289195	PAG FORNEC	31.060,83 D	0,00 C
26/12/2023	289195	PAG FORNEC	13.111,66 D	13.111,66 D
26/12/2023	201471	CRED ACC	6,56 D	13.118,22 D
26/12/2023	289195	DEB TARIFA	14,41 D	13.132,63 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.187,63 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	13.187,63 C	0,00 C
27/12/2023	289195	DEB TARIFA	8,66 D	8,66 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,66 C	0,00 C
28/12/2023	334755	RESGATE	25.677,30 C	25.677,30 C
28/12/2023	066913	PG ORG GOV	2.606,42 D	23.070,88 C
28/12/2023	281951	ENVIO PIX	1.500,00 D	21.570,88 C
28/12/2023	281952	ENVIO PIX	2.520,00 D	19.050,88 C
28/12/2023	281952	ENVIO PIX	322,00 D	18.728,88 C
28/12/2023	289195	PAG FORNEC	43,80 D	18.685,08 C
28/12/2023	289195	PAG FORNEC	25.633,50 D	6.948,42 D
28/12/2023	201471	CRED ACC	9,84 D	6.958,26 D
28/12/2023	289195	DEB TARIFA	59,74 D	7.018,00 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.018,00 C	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO A VILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
02/01/2024

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  
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
13.235.726/0001-  
55

Conta Corrente  
0006.0000000000051-  
1

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.137.419,84C	291.004,490823
Aplicações	2.061.585,40C	279.408,800204
Resgates	2.357.384,37D	319.904,662939
Rendimento Bruto no Mês	11.060,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.852.681,65C	250.508,628088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	


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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	26,82D	3,650204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	447.883,89D	60.957,035156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	12,74D	1,732813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	371,84D	50,571992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	294.545,17D	40.059,538354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

02/01/2024, 12:29

CAIXA - Extrato de Fundos



06 / 12	RESGATE	1.816,78D	247,003508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.259,93D	850,778243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	570,91D	77,591528
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:  
0800 - 726 0101

Ouvidoria:  
0800 725 7474

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

Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
02/01/2024

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  
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
13.235.726/0001-  
55

Conta Corrente  
0006.000000000051-  
1

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
02/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.137.419,84C	291.004,490823
Aplicações	2.061.585,40C	279.408,800204
Resgates	2.357.384,37D	319.904,662939
Rendimento Bruto no Mês	11.060,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.852.681,65C	250.508,628088
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	
08 / 12	RESGATE	60.249,66D	8.185,542701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	22,14D	3,005815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.284,00D	581,006862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	74.753,83D	10.138,315616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	707.175,39D	95.876,657354
	IRRF	0,00	



02/01/2024, 12:29

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.060.489,43C	279.260,410821
19 / 12	RESGATE	55,57D	7,531095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	627.454,27D	85.010,881806
	IRRF	0,00	
	IOF	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
02/01/2024

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  
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
13.235.726/0001-55

Conta Corrente  
0006.0000000000051-1

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
03/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.137.419,84C	291.004,490823
Aplicações	2.061.585,40C	279.408,800204
Resgates	2.357.384,37D	319.904,662939
Rendimento Bruto no Mês	11.060,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.852.681,65C	250.508,628088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	


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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	302,81D	41,026022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	41.522,29D	5.623,763824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.972,97D	267,217394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.095,97C	148,389382
26 / 12	RESGATE	13.187,63D	1.784,945784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42.211,77D	5.713,365120
	IRRF	0,00	

02/01/2024, 12:29

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.cnm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8,66D	1,169457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25.677,30D	3.473,086094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.018,00D	949,246186
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
02/01/2024

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  
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
13.235.726/0001-55

Conta Corrente  
0006.0000000000051-1

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
04/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.137.419,84C	291.004,490823
Aplicações	2.061.585,40C	279.408,800204
Resgates	2.357.384,37D	319.904,662939
Rendimento Bruto no Mês	11.060,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.852.681,65C	250.508,628088
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	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.cnm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição  
Itabuna - BA  
CEP: 45.600-000  
CNPJ: 13.235.726/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/12/2023

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pág. 2

Emissão: 22/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44 JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Asses ori: http://sistema.ita.gov.br/AssesOri/AssesOriDoc.aspx?CodigoDocumento=77cd167-422-4fec-b700-1d37dd1374

BANCO:	1 - BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA:	34452 - BANCO DO BRASIL CM		
CONTA:	29367-9	RECURSO:	15000000-Recursos nao Vinculados de
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.50.02.003		
DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			0,00
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Débito indevido pelo banco			0,00
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			0,00
- Crédito indevido pelo banco			
- Crédito indevido pelo banco			
TOTAL			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
TOTAL			0,00
+ Débito indevido pelo banco			
+ Débito indevido pelo banco			
TOTAL			0,00
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			
TOTAL			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			
+ Tarifa cobrada indevida banco			
TOTAL			0,00
DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			0,00
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			0,00
- Crédito não lançado - Contábil			
- Crédito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
TOTAL			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00
DIFERENÇA			0,00

Itabuna em 31/12/2023

JOSE ERASMO AVILA  
MARTINS:343153225  
04  
ERASMO AVILA  
MARTINS:34315322504  
JOSE ERASMO ÁVILA MARTINS  
Presidente CPF: 343.153.225-04

ISRAEL ALVES  
CARDOSO:010170  
30588  
ISRAEL ALVES CARDOSO  
1º SECRETÁRIO CPF: 010.170.305-88

ANDRE VINICIUS  
DOS SANTOS  
NASCIMENTO:04686  
159547  
ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO  
CONTADOR EXTERNO CRC-BA: 043410/0







Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO A VILA MARTINS - 05/04/2024 14:18:17  
Acesse em <https://e.tcm.ba.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db11817

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA  
Competência: 12/2023

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.00.01.01.50.01.001	CEF C/C 51-1	CAIXA ECONOMICA	51-1	1558

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo do Extrato	31/12/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.00.01.01.50.02.003	29367-9 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	293679	34452

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo do Extrato	31/12/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50.01.001	CEF C/C 51-1	CAIXA ECONOMICA	51-1	1558

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo do Extrato	31/12/2023	Cheque	11111111	R\$1.852.681,65



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA  
Competência: 12/2023

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.852.681,65	SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.852.681,65		DIFERENÇA: R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO A VILA MARTINS - 05/04/2024 10:25:21  
Acesse em <https://e.tcm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.852.681,65

SALDO BANCÁRIO: 1.852.681,65

DIFERENÇA: 0,00

ITABUNA , 22 dia de Janeiro de 2024

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

### AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



G3321517305900226  
15/02/2024 17:41

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Assesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validarDocumento.aspx Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b704-0d376db14817

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 70-1  
Conta corrente 129367-2 CAMARA MUNICIPAL ITABUNA  
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.742.700.001.002	316,67 D	
10/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.742.700.001.002	316,67 C	0,00
11/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.743.817.001.002	316,67 D	
11/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.743.817.001.002	316,67 C	0,00
12/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.744.538.001.002	316,67 D	
12/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.744.538.001.002	316,67 C	0,00
15/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.745.341.001.002	316,67 D	
15/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.745.341.001.002	316,67 C	0,00
16/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.746.206.001.002	316,67 D	
16/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.746.206.001.002	316,67 C	0,00
17/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.747.033.001.002	316,67 D	
17/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.747.033.001.002	316,67 C	0,00
18/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.747.741.001.002	316,67 D	
18/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.747.741.001.002	316,67 C	0,00
19/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.748.359.001.002	316,67 D	
19/01/2024		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.748.359.001.002	316,67 C	0,00
22/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.081.396	316,67 C	
				104 1558 13235726000155 ITABUNA CAMARA			
22/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.749.085.001.002	316,67 D	0,00
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705655 JOSE ERASMO AVILA MARTINS.

Extrato por período

Cliente: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1558 | 006 | 00000051-1

Data: 15/02/2024 - 17:27

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	499767	RESGATE	210.940,17 C	210.940,17 C
02/01/2024	012236	ENVIO PIX	3.439,07 D	207.501,10 C
02/01/2024	012236	ENVIO PIX	15.256,95 D	192.244,15 C
02/01/2024	012237	ENVIO PIX	500,00 D	191.744,15 C
02/01/2024	201471	1	191.744,15 D	0,00 C
02/01/2024	289195	DEB TARIFA	8,66 D	8,66 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	8,66 C	0,00 C
03/01/2024	289195	DEB TARIFA	13,03 D	13,03 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	13,03 C	0,00 C
04/01/2024	201471	CRED ACC	572,36 D	572,36 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	572,36 C	0,00 C
05/01/2024	404184	RESGATE	12.021,68 C	12.021,68 C
05/01/2024	553035	DEB P FGTS	12.021,68 D	0,00 C
08/01/2024	237884	RESGATE	14.010,64 C	14.010,64 C
08/01/2024	081711	ENVIO PIX	14.010,64 D	0,00 C
12/01/2024	261509	RESGATE	12.944,41 C	12.944,41 C
12/01/2024	127627	ENVIO TED	5.023,43 D	7.920,98 C
12/01/2024	121449	ENVIO PIX	5.942,63 D	1.978,35 C
12/01/2024	121449	ENVIO PIX	1.967,35 D	11,00 C
12/01/2024	127627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/01/2024	587609	RESGATE	197.371,23 C	197.371,23 C
15/01/2024	052377	PG PREFEIT	105.305,12 D	92.066,11 C
15/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	92.066,11 D	0,00 C
18/01/2024	487308	RESGATE	317.921,73 C	317.921,73 C
18/01/2024	035294	PG ORG GOV	317.921,73 D	0,00 C
18/01/2024	201471	1	206,76 D	206,76 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	206,76 C	0,00 C



19/01/2024	330286	APLICACAO	2.060.489,43 D	2.060.489,43 D
19/01/2024	000001	CRED TED	2.060.489,43 C	0,00 C
22/01/2024	399354	RESGATE	185.449,47 C	185.449,47 C
22/01/2024	106621	ENVIO TED	316,67 D	185.132,80 C
22/01/2024	221717	ENVIO PIX	500,00 D	184.632,80 C
22/01/2024	221718	ENVIO PIX	150,00 D	184.482,80 C
22/01/2024	221718	ENVIO PIX	29,83 D	184.452,97 C
22/01/2024	221719	ENVIO PIX	5.831,11 D	178.621,86 C
22/01/2024	106621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178.610,86 C
22/01/2024	201471	1	178.610,86 D	0,00 C
22/01/2024	201471	1	545.756,82 D	545.756,82 D
22/01/2024	201471	CRED ACC	3,28 D	545.760,10 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM	545.760,10 C	0,00 C
24/01/2024	412592	RESGATE	9.778,56 C	9.778,56 C
24/01/2024	129385	PAG BOLETO	1.909,16 D	7.869,40 C
24/01/2024	241443	ENVIO PIX	7.869,40 D	0,00 C
24/01/2024	201471	CRED ACC	349,32 D	349,32 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	349,32 C	0,00 C
25/01/2024	273879	RESGATE	17.750,40 C	17.750,40 C
25/01/2024	251355	ENVIO PIX	10.492,01 D	7.258,39 C
25/01/2024	251356	ENVIO PIX	675,74 D	6.582,65 C
25/01/2024	201471	1	3.633,38 D	2.949,27 C
25/01/2024	289195	PAG FORNEC	1.537,27 D	1.412,00 C
25/01/2024	289195	PAG FORNEC	1.412,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2024	466962	RESGATE	12.605,43 C	12.605,43 C
26/01/2024	261237	ENVIO PIX	12.605,43 D	0,00 C
29/01/2024	289195	PAG FORNEC	31.106,07 D	31.106,07 D
29/01/2024	289195	PAG FORNEC	10.989,01 D	42.095,08 D
29/01/2024	201471	CRED ACC	4,92 D	42.100,00 D
29/01/2024	289195	DEB TARIFA	8,04 D	42.108,04 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	42.108,04 C	0,00 C
30/01/2024	243510	APLICACAO	200,00 D	200,00 D
30/01/2024	301317	DP DIN LOT	200,00 C	0,00 C
31/01/2024	280673	RESGATE	237.649,93 C	237.649,93 C
31/01/2024	109328	ENVIO TED	237.638,93 D	11,00 C
31/01/2024	109328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

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: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
15/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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  
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
13.235.726/0001-  
55

Conta Corrente  
0006.0000000000051-  
1

Mês/Ano  
01/2024

Folha  
01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.852.681,65C	250.508,628088
Aplicações	2.060.689,43C	277.317,427469
Resgates	1.817.516,92D	244.643,285228
Rendimento Bruto no Mês	14.166,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.110.020,59C	283.182,770329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada


Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	210.940,17D	28.512,529575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 01	RESGATE	8,66D	1,169137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	13,03D	1,759243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	572,36D	77,312906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	12.021,68D	1.623,310609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817



15/02/2024, 17:28

CAIXA - Extrato de Fundos



08 / 01	RESGATE	14.010,64D	1.891,244233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	12.944,41D	1.744,959517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	197.371,23D	26.597,415673
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:  
0800 - 726 0101

Ouvidoria:  
0800 725 7474

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

Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.ctrn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
15/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL	13.235.726/0001-55	0006.0000000000051-1	01/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação


Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.852.681,65C	250.508,628088
Aplicações	2.060.689,43C	277.317,427469
Resgates	1.817.516,92D	244.643,285228
Rendimento Bruto no Mês	14.166,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.110.020,59C	283.182,770329
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	
18 / 01	RESGATE	317.921,73D	42.798,927207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	206,76D	27,833516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	2.060.489,43C	277.290,576580
22 / 01	RESGATE	185.449,47D	24.948,383892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	545.760,10D	73.420,713313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	9.778,56D	1.314,606542

15/02/2024, 17:28

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.cnm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	349,32D	46,961622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	17.750,40D	2.385,508594
	IRRF	0,00	
	IOF	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Nome da Agência  
GRAPIUNA, BA

Código  
1558

Operação  
0055

Emissão  
15/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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  
ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
13.235.726/0001-55

Conta Corrente  
0006.0000000000051-1

Mês/Ano  
01/2024

Folha  
03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.852.681,65C	250.508,628088
Aplicações	2.060.689,43C	277.317,427469
Resgates	1.817.516,92D	244.643,285228
Rendimento Bruto no Mês	14.166,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.110.020,59C	283.182,770329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	12.605,43D	1.693,488827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	42.108,04D	5.655,120346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	200,00C	26,850888
31 / 01	RESGATE	237.649,93D	31.894,649144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 01/04/2024 19:15:44, JOSE ERASMO AVILA MARTINS - 05/04/2024 13:55:00  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b57d2167-a242-4fec-b70d-0d376db14817

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR