



CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA C.E.F. Banco 104 Conta 71021

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.886,66

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

20/12/2019	900363	E L DA SILVA SERVICOS DE REDE	130,00	1.000,00
------------	--------	-------------------------------	--------	----------

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

30/04/2018	900010	PAGO A MAIOR	14,18	298,18
12/02/2019	900089	CH NAO CONTAB	285,00	

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/04/2019	131	FOLHA PAG MENOR	0,04	0,04
------------	-----	-----------------	------	------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.278,80

Documento Assinado Digitalmente por: JAZINALDO DANTAS DA COSTA, EDERMAYR CONEVEIRA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppd/validador.seam Código de Documento: 7859e91b-cf3e-47c9-9485e-8684849f6417



CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 71021 - C.M.DE TEREZINHA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							89.677,88
Total . .					89.677,77	83.252,91	
Saldo Atual . . .							89.677,88
Total Geral . .					89.677,77	83.252,91	

Documento Assinado Digitalmente por: JOZILANILDO DANTAS DA COSTA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento:7855c91b-cf3e-47c6-a85e-8684849f6417



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 3547 - BOM CONSELHO, PE OPER: 006 CONTA: 71.021-2
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.478.518/0001-51
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE TEREZ LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		
02/12/2019	900377	CHEQUE SAC	543,08	D	543,08
02/12/2019	900378	CHEQ COMP	418,05	D	961,13
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	961,13	C	0,00
03/12/2019	900379	CHEQ COMP	3.900,00	D	3.900,00
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.900,00	C	0,00
10/12/2019	900341	CHEQ COMP	130,00	D	130,00
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	130,00	C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	71.457,45	C	71.457,45
20/12/2019	900365	CHEQUE SAC	5.159,00	D	62.296,45
20/12/2019	900366	CHEQUE SAC	4.000,00	D	62.296,45

SALDO EM 06/01/2020 R\$

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 PETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOZINALDO DANTAS DA COSTA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7855c91b-cf3e-47c6-a85e-8684849f6417



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 3547 - BOM CONSELHO, PE OPER: 006 CONTA: 71.021-2
 PERIODO: 01122Q19 ATE: 31122019 CGC: 11.478.518/0001-51
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE TEREZ LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L
20/12/2019	900367	CHEQUE SAC	760,00 D	61.538
20/12/2019	900368	CHEQUE SAC	760,00 D	60.778
20/12/2019	900372	CHEQUE SAC	648,41 D	60.130
20/12/2019	900373	CHEQUE SAC	6.330,69 D	53.799
20/12/2019	900374	CHEQUE SAC	1.335,74 D	52.463
20/12/2019	900375	CHEQUE SAC	11.588,00 D	40.875
20/12/2019	900376	CHEQUE SAC	30.723,90 D	10.151
20/12/2019	990001	APL AUTOM	10.151,71 D	0
23/12/2019	900371	CHEQ COMP	3.900,00 D	3.900
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.900,00 C	0

SALDO EM 06/01/2020 R\$

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINA TAB

Documento Assinado Digitalmente por: JOZINALDO DANTAS DA COSTA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm> Código do documento: 7855c91b-cf3e-47c6-a85e-8684849f6417



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 3547 - BOM CONSELHO, PE
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE TEREZ

OPER: 006 CONTA: 71.021-2
 CGC: 11.478.518/0001-51
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/12/2019	900362	CHEQUE SAC	5.467,33 D	5.467,33
24/12/2019	900419	CHEQUE SAC	1.335,74 D	6.803,07
24/12/2019	900420	CHEQUE SAC	1.438,33 D	8.241,40
24/12/2019	900369	CHEQ COMP	650,00 D	8.891,40
24/12/2019	900370	CHEQ COMP	650,00 D	9.541,40
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.541,40 C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00
27/12/2019	900417	CHEQUE SAC	1.066,80 D	1.066,80
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.066,80 C	0,00

SALDO EM 06/01/2020 R\$

00 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 01 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOZINALDO DANTAS DA COSTA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7855c91b-cf3e-47c6-a85e-8684849f6417



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 3547 - BOM CONSELHO, PE OPER: 006 CONTA: 71.021-2
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.478.518/0001-51
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE TEREZ LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2019	900416	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00
30/12/2019	900418	CHEQ COMP	798,60 D	1.598,60
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.598,60 C	0,00

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 2 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOZINALDO DANTAS DA COSTA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7855c91b-cf3e-47c6-a85e-8684849f6417



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 29/11/2019	Cota em 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	CPF/CNPJ 11.478.518/0001-51	Conta Corrente 006.00071021-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.163,52C	1.869,396335
Aplicações	10.151,71C	1.699,263508
Resgates	21.139,93D	3.538,776501
Rendimento Bruto no Mês	3,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178,66C	29,903342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Para acessar o extrato de fundo de investimento pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, o beneficiário de todas as vantagens que os serviços do CAIXA oferecem, deve primeiro fazer o cadastro em seu sistema de relacionamento com a Caixa Econômica Federal. Além de garantir suas despesas com impostos e postagens, o cadastro, além de contribuir para preservação do meio ambiente!

Para mais informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal ou entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 725 7474.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir