



CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

23.792,31

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2020 Transf. Financeira Recebida -12.750,00

-12.750,00

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

18/09/2020	900613	E L DA SILVA SERVICOS DE REDE	130,00
18/09/2020	900644	M H COMERCIO DISTRIBUIÇÃO & :	3.900,00
18/12/2020	900713	E L DA SILVA SERVICOS DE REDE	130,00
30/12/2020	900735	MINISTERIO DA ECONOMIA	506,55
30/12/2020	900739	FORT LOCACOES & EDIFICACOES	5.500,00
30/12/2020	900740	BREJAO COMERCIO DE PETROLE	955,65

11.122,20

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

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

299,18

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

18/04/2019	131	FOLHA PAG MENOR	0,04
20/05/2020	900523	INSS	0,80
04/08/2020	900584	BEZERRA E DUART	0,11

0,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

218,34

Documento Assinado Digitalmente por: ELIA MARCONI VIEIRA JOZINA ALDO DANTAS DA COSTA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/ppp/votacao-sem-codigo-do-documento> 9434742-0065-4674-9400-8-392691294

**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71021 - C.M.DE TEREZINHA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.326,85
11885	10/12/2020	TR 00299	12	Transferencia de valores.	0,00	31.706,95	64.033,80
11886	10/12/2020	TR 00299	12	Transferencia de valores.	31.706,95	0,00	32.326,85
11874	10/12/2020	OP 00313	900532	BEZERRA & DUARTE LTDA	970,01	0,00	31.356,84
11875	10/12/2020	OP 00312	900682	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	982,24	0,00	30.374,60
11876	10/12/2020	OP 00311	900683	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	962,89	0,00	29.411,71
12010	15/12/2020	OP 00314	900684	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	3.001,51	0,00	26.410,20
12011	15/12/2020	OP 00315	900686	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	2.303,90	0,00	24.106,30
12077	17/12/2020	OP 00316	900687	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	900,00	0,00	23.206,30
12157	18/12/2020	OC 05827		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.907,84	104.114,14
12102	18/12/2020	OP 00324	900681	CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	48,62	0,00	104.065,52
12101	18/12/2020	OP 00323	900681	FOLHA DE PAGAMENTO - CM EFETIVOS	1.112,17	0,00	102.953,35
12105	18/12/2020	OP 00327	900681	JOZINALDO DANTAS DA COSTA	3.550,00	0,00	99.403,35
12103	18/12/2020	OP 00325	900681	FOLHA DE PAGAMENTO - CM COMISSIONAC	6.439,25	0,00	92.964,10
12104	18/12/2020	OP 00326	900681	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.994,27	0,00	68.969,83
12106	18/12/2020	OP 00318	900688	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	3.920,00	0,00	65.049,83
12107	18/12/2020	OP 00317	900689	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	3.369,00	0,00	61.680,83
12108	18/12/2020	OP 00320	900690	IRACILDO DE LIMA CANDIDO 26633562802	5.480,00	0,00	56.200,83
12109	18/12/2020	OP 00342	900692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.408,72	0,00	50.792,11
12110	18/12/2020	OP 00341	900693	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	812,29	0,00	49.979,82
12112	18/12/2020	OP 00322	900694	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	49.660,82
12111	18/12/2020	OP 00321	900694	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	1.143,18	0,00	48.517,64
12114	18/12/2020	OP 00332	900695	INSS	3.754,30	0,00	44.763,34
12113	18/12/2020	OP 00331	900695	INSS	8.518,18	0,00	36.245,16
12115	18/12/2020	OP 00319	900696	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	4.700,00	0,00	31.545,16
12116	18/12/2020	OP 00329	900710	JOZINALDO DANTAS DA COSTA	800,00	0,00	30.745,16
12117	18/12/2020	OP 00328	900711	JOSE FERNANDO BALBINO FELIX	400,00	0,00	30.345,16
12118	18/12/2020	OP 00330	900712	VERALICE RENOVATO FERREIRA	320,00	0,00	30.025,16
12119	18/12/2020	OP 00336	900713	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	130,00	0,00	29.895,16
12120	18/12/2020	OP 00340	900714	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS	760,00	0,00	29.135,16
12121	18/12/2020	OP 00335	900715	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	700,00	0,00	28.435,16
12122	18/12/2020	OP 00333	900716	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	600,00	0,00	27.835,16
12123	18/12/2020	OP 00334	900717	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	760,00	0,00	27.075,16
12124	18/12/2020	OP 00338	900718	EDER M VIEIRA - ME	5.674,90	0,00	21.400,26
12125	18/12/2020	OP 00337	900719	ADRIANO E DA SILVA	650,00	0,00	20.750,26
12126	18/12/2020	OP 00339	900720	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	4.400,00	0,00	16.350,26
12304	26/12/2020	OP 00343	900709	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA -	634,34	0,00	15.715,92
12309	28/12/2020	OP 00346	900697	BEZERRA & DUARTE LTDA	920,59	0,00	14.795,33
12310	28/12/2020	OP 00344	900707	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	2.200,00	0,00	12.595,33
12311	28/12/2020	OP 00345	900708	M H COMERCIO DISTRIBUIÇÃO & SERVIÇOS	3.900,00	0,00	8.695,33
12359	29/12/2020	OP 00347	900706	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	1.760,00	0,00	6.935,33
12449	30/12/2020	OC 05887		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	13.935,33
12450	30/12/2020	OC 05888		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	20.935,33
12403	30/12/2020	OP 00350	900703	JOSE LACERDA BARBOSA	320,00	0,00	20.615,33
12404	30/12/2020	OP 00351	900704	MANOEL CABRAL NETO	320,00	0,00	20.295,33
12405	30/12/2020	OP 00349	900705	REGINALDO BEZERRA DA SILVA	320,00	0,00	19.975,33

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA - JOZINALDO DANTAS DA COSTA
Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/ppp/vvalidador.seam?codigo_documento=943474240547939400889202002024

**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.977,33
12407	30/12/2020	OP 00348	900735	MINISTERIO DA ECONOMIA	506,55	0,00	19.466,78
12408	30/12/2020	OP 00352	900739	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	5.500,00	0,00	13.966,78
12409	30/12/2020	OP 00354	900740	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	955,65	0,00	13.011,13
12436	30/12/2020	OP 00353	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,35	0,00	12.963,78
12460	30/12/2020	OC 05963		Transf. Financeira Recebida	0,00	-12.750,00	213,78
12515	31/12/2020	OC 05959		RENDIMENTOS	0,00	4,56	218,34
Total . .					145.977,86	113.869,35	
Saldo Atual . . .							218,34
Total Geral . .					145.977,86	113.869,35	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600008

3547/006/0007102-2

CAMARA MUNICIPAL DE TEREZIHA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	900674	CHEQ COMP	3.900,00D	3.900,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.900,00C	0,00
02/12/2020	900674	CH DEV M22	3.900,00C	3.900,00C
03/12/2020	900674	TAXA DEVOL	0,35D	3.899,65C
03/12/2020	900673	CHEQ COMP	130,00D	3.769,65C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	3.769,65D	0,00
08/12/2020	900661	CHEQ COMP	970,01D	970,01D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	970,01C	0,00
14/12/2020	900660	CHEQ COMP	3.900,00D	3.900,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.900,00C	0,00
15/12/2020	900684	CHEQ COMP	3.001,51D	3.001,51D
15/12/2020	900686	CHEQ COMP	2.303,90D	5.305,41D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.305,41C	0,00
16/12/2020	900682	CHEQ COMP	982,24D	982,24D
16/12/2020	900683	CHEQ COMP	962,89D	1.945,13D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.945,13C	0,00
17/12/2020	900687	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
18/12/2020	181014	CRED TEV	80.907,84C	80.907,84C
18/12/2020	900710	CHEQUE SAC	800,00D	80.107,84C
18/12/2020	900712	CHEQUE SAC	320,00D	79.787,84C
18/12/2020	900718	CHEQUE SAC	5.674,90D	74.112,94C
18/12/2020	900720	CHEQUE SAC	4.400,00D	69.712,94C
18/12/2020	900681	CHEQUE PAG	35.144,31D	34.568,63C
18/12/2020	900692	CHEQUE PAG	5.408,72D	29.159,91C
18/12/2020	900693	CHEQUE PAG	812,29D	28.347,62C
18/12/2020	900694	CHEQUE PAG	1.462,18D	26.885,44C
18/12/2020	900695	CHEQUE PAG	12.272,48D	14.612,96C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	14.612,96D	0,00
21/12/2020	900688	CHEQ COMP	3.920,00D	3.920,00D
21/12/2020	900689	CHEQ COMP	3.369,00D	7.289,00D
21/12/2020	900715	CHEQ COMP	700,00D	7.989,00D
21/12/2020	900719	CHEQ COMP	650,00D	8.639,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.639,00C	0,00
23/12/2020	900696	CHEQ COMP	4.700,00D	4.700,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.700,00C	0,00
24/12/2020	900716	CHEQ COMP	600,00D	600,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
28/12/2020	900711	CHEQUE SAC	400,00D	400,00D
28/12/2020	900714	CHEQUE SAC	760,00D	1.160,00D

28/12/2020	900717	CHEQUE SAC	760,00D	1.920,00D
28/12/2020	900690	CHEQ COMP	5.480,00D	7.400,00D
28/12/2020	900708	CHEQ COMP	3.900,00D	11.300,00D
28/12/2020	900709	CHEQ COMP	634,34D	11.934,34D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	11.983,34D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.983,34C	0,00
29/12/2020	900707	CHEQUE SAC	2.200,00D	2.200,00D
29/12/2020	900706	CHEQ COMP	1.760,00D	3.960,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.960,00C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	7.000,00C	7.000,00C
30/12/2020	301059	CRED TEV	7.000,00C	14.000,00C
30/12/2020	900703	CHEQUE SAC	320,00D	13.680,00C
30/12/2020	900704	CHEQUE SAC	320,00D	13.360,00C
30/12/2020	900705	CHEQUE SAC	320,00D	13.040,00C
30/12/2020	900697	CHEQ COMP	920,59D	12.119,41C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	12.119,41D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 18/02/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.088,62C	6.700,766468
Aplicações	30.502,02C	5.097,884113
Resgates	46.802,89D	7.822,341838
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.792,31C	3.976,308743
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	3.900,00D	651,872972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	3.769,65C	630,080706
08 / 12	RESGATE	970,01D	162,129851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.900,00D	651,839098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.305,41D	886,731264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.945,13D	325,101067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	900,00D	150,422156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	14.612,96C	2.442,324923
21 / 12	RESGATE	8.639,00D	1.443,863437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---