

CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311401 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA C.E.F. Banco 104 Conta 71021
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 42.134,54

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	
				4.030,00

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)

20/05/2020	900523	INSS	0,80	
18/04/2019	131	FOLHA PAG MENOR	0,04	
04/08/2020	900584	BEZERRA E DUART	0,11	
				0,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 25.652,77

**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.603,61
12956	09/12/2021	OP 00239	TED	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP	3.900,00	0,00	35.703,61
12957	09/12/2021	OP 00238	TRANSF	INSS	7.986,00	0,00	27.717,61
13316	20/12/2021	TR 00284	12	Transferencia de valores.	0,00	802,32	28.519,93
13314	20/12/2021	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	35.515,65	64.035,58
13333	20/12/2021	OC 06234		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.809,48	144.845,06
13308	20/12/2021	OP 00240	TRANSF	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	660,00	0,00	144.185,06
13317	20/12/2021	TR 00284	12	Transferencia de valores.	802,32	0,00	143.382,74
13309	20/12/2021	OP 00241	TRANSF	HELENO SOARES DE AZEVEDO	3.800,00	0,00	139.582,74
13310	20/12/2021	OP 00242	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.854,17	0,00	115.728,57
13315	20/12/2021	TR 00283		Transferencia de valores.	35.515,65	0,00	80.212,92
13360	21/12/2021	OP 00245	TED	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	700,00	0,00	79.512,92
13361	21/12/2021	OP 00246	TED	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS 52159612472	700,00	0,00	78.812,92
13362	21/12/2021	OP 00247	TED	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	78.112,92
13366	21/12/2021	OP 00244	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM EFETIVOS	1.112,17	0,00	77.000,75
13365	21/12/2021	OP 00243	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM EFETIVOS	2.625,50	0,00	74.375,25
13363	21/12/2021	OP 00248	TED	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.600,00	0,00	69.775,25
13364	21/12/2021	OP 00249	TED	EDER M VIEIRA - ME	5.874,90	0,00	63.900,35
13525	27/12/2021	OP 00253	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	319,00	0,00	63.581,35
13524	27/12/2021	OP 00252	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	324,50	0,00	63.256,85
13527	27/12/2021	OP 00255	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.143,18	0,00	62.113,67
13526	27/12/2021	OP 00254	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.162,89	0,00	60.950,78
13528	27/12/2021	OP 00256	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.209,08	0,00	59.741,70
13523	27/12/2021	OP 00251	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM COMISSIONADO	6.861,37	0,00	52.880,33
13522	27/12/2021	OP 00250	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM COMISSIONADO	7.636,50	0,00	45.243,83
13577	28/12/2021	OP 00257	TRANSF	INSS	448,50	0,00	44.795,33
13579	28/12/2021	OP 00259	TRANSF	INSS	1.298,00	0,00	43.497,33
13578	28/12/2021	OP 00258	TRANSF	INSS	7.986,00	0,00	35.511,33
13697	29/12/2021	OP 00260	TRANSF	INSS	3.514,82	0,00	31.996,51
13698	29/12/2021	OP 00261	TRANSF	INSS	3.514,82	0,00	28.481,69
14138	30/12/2021	OC 06683		CREDITOS A REGULARIZAR	0,00	1.000,00	29.481,69
13910	30/12/2021	OP 00262	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,95	0,00	29.317,74
14245	31/12/2021	OP 00264	TED	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP	-3.900,00	0,00	33.217,74
14246	31/12/2021	OP 00265	TED	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP	-3.900,00	0,00	37.117,74
14270	31/12/2021	OC 06659		RENDIMENTOS	0,00	286,64	37.404,38
14263	31/12/2021	TR 00389		Transferencia de valores.	0,00	3.009,33	40.413,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							40.413,71
14262	31/12/2021	TR 00388		Transferencia de valores.	0,00	22.356,80	62.770,51
14249	31/12/2021	OP 00267	TRANSF	M C B DA FONSECA TELECOM	100,00	0,00	62.670,51
14248	31/12/2021	OP 00266	TRANSF	FLAVIO BEZERRA LIRA 68273843491	1.100,00	0,00	61.570,51
14250	31/12/2021	OP 00268	TRANSF	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP	2.730,00	0,00	58.840,51
14264	31/12/2021	TR 00389		Transferencia de valores.	3.009,33	0,00	55.831,18
14247	31/12/2021	OP 00263	TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.821,61	0,00	48.009,57
14261	31/12/2021	TR 00388		Transferencia de valores.	22.356,80	0,00	25.652,77
Total . .					157.731,06	143.780,22	
Saldo Atual . . .							25.652,77
Total Geral . .					157.731,06	143.780,22	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3547600008

Conta Referência:

3547/006/00071021-2

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488590	RESGATE	1.110,45C	1.110,45C
02/12/2021	143532	ENVIO TED	1.100,00D	10,45C
02/12/2021	143532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312420	RESGATE	11.896,45C	11.896,45C
09/12/2021	816267	PAG GPS	7.986,00D	3.910,45C
09/12/2021	140215	ENVIO TED	3.900,00D	10,45C
09/12/2021	140215	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471381	RESGATE	7.821,61C	7.821,61C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.821,61D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411053	APLICACAO	32.161,64D	32.161,64D
20/12/2021	000001	CRED TED	80.809,48C	48.647,84C
20/12/2021	860364	PAG BOLETO	100,00D	48.547,84C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	2.194,60D	46.353,24C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	1.338,85D	45.014,39C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	3.581,13D	41.433,26C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	3.416,71D	38.016,55C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	2.194,13D	35.822,42C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	3.315,88D	32.506,54C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	3.259,00D	29.247,54C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	2.285,62D	26.961,92C
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	2.268,25D	24.693,67C
20/12/2021	201723	ENVIO TEV	1.017,50D	23.676,17C
20/12/2021	201723	ENVIO TEV	1.802,50D	21.873,67C
20/12/2021	201723	ENVIO TEV	660,00D	21.213,67C
20/12/2021	201723	ENVIO TEV	3.800,00D	17.413,67C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	17.413,67D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288210	RESGATE	18.810,27C	18.810,27C
21/12/2021	146882	ENVIO TED	4.600,00D	14.210,27C
21/12/2021	147188	ENVIO TED	700,00D	13.510,27C

21/12/2021	147361	ENVIO TED	700,00D	12.810,27C
21/12/2021	147504	ENVIO TED	700,00D	12.110,27C
21/12/2021	147964	ENVIO TED	5.874,90D	6.235,37C
21/12/2021	148199	ENVIO TED	1.017,50D	5.217,87C
21/12/2021	211219	ENVIO TEV	1.417,50D	3.800,37C
21/12/2021	211219	ENVIO TEV	2.625,50D	1.174,87C
21/12/2021	211219	ENVIO TEV	1.112,17D	62,70C
21/12/2021	146882	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	147188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	147361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	147504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	147964	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	148199	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577267	RESGATE	10.012,97C	10.012,97C
27/12/2021	137109	ENVIO TED	2.006,37D	8.006,60C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	1.143,18D	6.863,42C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	1.802,50D	5.060,92C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	1.162,89D	3.898,03C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	324,50D	3.573,53C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	1.209,08D	2.364,45C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	319,00D	2.045,45C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	1.017,50D	1.027,95C
27/12/2021	271419	ENVIO TEV	1.017,50D	10,45C
27/12/2021	137109	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593889	RESGATE	12.114,00C	12.114,00C
28/12/2021	823423	PAG GPS	7.986,00D	4.128,00C
28/12/2021	823493	PAG GPS	1.298,00D	2.830,00C
28/12/2021	823523	PAG GPS	448,50D	2.381,50C
28/12/2021	281218	ENVIO TEV	2.381,50D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505680	RESGATE	8.057,59C	8.057,59C
29/12/2021	834017	PAG GPS	3.514,82D	4.542,77C
29/12/2021	834018	PAG GPS	3.514,82D	1.027,95C
29/12/2021	134970	ENVIO TED	1.017,50D	10,45C
29/12/2021	134970	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310694	APLICACAO	6.059,55D	6.059,55D
30/12/2021	003490	DP DINH AG	7.800,00C	1.740,45C
30/12/2021	003490	DP DINH AG	1.000,00C	2.740,45C
30/12/2021	140706	ENVIO TED	2.730,00D	10,45C
30/12/2021	140706	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.085,38C	9.205,134232
Aplicações	55.634,86C	9.100,129255
Resgates	69.872,34D	11.427,528489
Rendimento Bruto no Mês	286,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.134,54C	6.877,734998
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	1.110,45D	182,181554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	11.896,45D	1.949,768238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.821,61D	1.279,976046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	32.161,64C	5.261,801351
20 / 12	APLICACAO	17.413,67C	2.848,961444
21 / 12	RESGATE	18.810,27D	3.076,674582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.012,97D	1.636,096064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	12.114,00D	1.978,899239
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	56.085,38C	9.205,134232
Aplicações	55.634,86C	9.100,129255
Resgates	69.872,34D	11.427,528489
Rendimento Bruto no Mês	286,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.134,54C	6.877,734998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	REGATE	8.057,59D	1.315,926287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	6.059,55C	989,366459

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

