



**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

10.36

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade  
-----

10.36

-----  
JOZINALDO DANTAS DA COSTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
270.459.878-97

-----  
EDER MARCONI VIERA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
JOSEILDA CORDEIRO PAULINO  
TESOUREIRO  
079.492.064-03





# CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>37.846,33</b>
17528	21/12/2023	OP 00325	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.377,50	0,00	35.469,33
17527	21/12/2023	OP 00324	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.975,02	0,00	32.494,01
17585	22/12/2023	OP 00326	TED	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	1.000,00	0,00	31.494,01
17752	28/12/2023	OP 00328	INSS	INSS	5.468,71	0,00	26.025,30
17751	28/12/2023	OP 00327	INSS	INSS	7.754,74	0,00	18.270,56
17741	28/12/2023	OP 00329	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.577,38	0,00	9.693,18
17931	29/12/2023	OP 00334	900761	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	-130,00	0,00	9.823,18
18395	29/12/2023	OC 08577		rendimentos	0,00	232,17	10.055,35
18088	29/12/2023	OP 00333	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,16	0,00	9.946,19
18057	29/12/2023	OP 00332	PIX	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.380,00	0,00	8.566,19
18055	29/12/2023	OP 00330	PIX	C N DE OLIVEIRA CANUTO	1.953,73	0,00	6.612,46
18056	29/12/2023	OP 00331	PIX	E BRUNO DE MACEDO REGIS	1.999,10	0,00	4.613,36
18096	29/12/2023	OP 00335	TRANSF	F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME	4.600,00	0,00	13,36
<b>Total . .</b>					<b>178.799,73</b>	<b>134.295,93</b>	
					<b>Saldo Atual . . .</b>		<b>13,36</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>178.799,73</b>		<b>134.295,93</b>

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Emitido em  
27/02/2024 - 05:06:28

Agência: 3547 / Produto: 006 / Conta: 00071021-2

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	605515	RESGATE	13223.45	13223.45
11/12/2023	11/12/2023	444020	PG ORG GOV	-13223.45	0.00
12/12/2023	12/12/2023	244877	RESGATE	599.38	599.38
12/12/2023	12/12/2023	121044	ENVIO PIX	-599.38	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275095	RESGATE	27320.62	27320.62
19/12/2023	19/12/2023	141470	ENVIO TED	-2145.00	25175.62
19/12/2023	19/12/2023	191430	ENVIO PIX	-5195.65	19979.97
19/12/2023	19/12/2023	191436	ENVIO TEV	-6180.92	13799.05
19/12/2023	19/12/2023	191438	ENVIO TEV	-893.75	12905.30
19/12/2023	19/12/2023	191440	ENVIO PIX	-1966.25	10939.05
19/12/2023	19/12/2023	191442	ENVIO PIX	-1617.00	9322.05
19/12/2023	19/12/2023	191444	ENVIO TEV	-2061.84	7260.21
19/12/2023	19/12/2023	191450	ENVIO TEV	-1967.80	5292.41
19/12/2023	19/12/2023	191453	ENVIO PIX	-1617.00	3675.41
19/12/2023	19/12/2023	191456	ENVIO PIX	-3664.41	11.00
19/12/2023	19/12/2023	141470	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	328942	APLICACAO	-35440.66	-35440.66
20/12/2023	20/12/2023	100000	CRED TED	134063.76	98623.10
20/12/2023	20/12/2023	000000	DP DINH AG	182.00	98805.10
20/12/2023	20/12/2023	000000	DP DINH AG	99.00	98904.10
20/12/2023	20/12/2023	000000	DP DINH AG	1.00	98905.10
20/12/2023	20/12/2023	900782	CHEQUE SAC	-2244.00	96661.10
20/12/2023	20/12/2023	900784	CHEQUE SAC	-2244.00	94417.10
20/12/2023	20/12/2023	824400	PG ORG GOV	-207.05	94210.05
20/12/2023	20/12/2023	143357	PAG BOLETO	-1000.00	93210.05
20/12/2023	20/12/2023	117276	ENVIO TED	-1500.00	91710.05

Documento Assinado Digitalmente por: JOZINALDO DANTAS DA COSTA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: [https://sistemas.fca.gov.br/ppv/vitalidade/sem\\_codigo\\_documento\\_c3cd4797483b4d74f1cf9c60124603](https://sistemas.fca.gov.br/ppv/vitalidade/sem_codigo_documento_c3cd4797483b4d74f1cf9c60124603)



### Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	124491	ENVIO TED	-2145.00	89565.05
20/12/2023	20/12/2023	200621	ENVIO TEV	-2513.88	87051.17
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-2975.26	84075.91
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-2513.89	81562.02
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-3901.32	77660.70
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-4087.10	73573.60
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-2769.48	70804.12
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-2618.34	68185.78
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-4550.00	63635.78
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-4917.50	58718.28
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-3833.88	54884.40
20/12/2023	20/12/2023	201000	ENVIO TEV	-2503.88	52380.52
20/12/2023	20/12/2023	201034	ENVIO PIX	-1200.00	51180.52
20/12/2023	20/12/2023	201039	ENVIO PIX	-6800.00	44380.52
20/12/2023	20/12/2023	201040	ENVIO PIX	-6600.00	37780.52
20/12/2023	20/12/2023	201041	ENVIO PIX	-5000.00	32780.52
20/12/2023	20/12/2023	201042	ENVIO TEV	-1500.00	31280.52
20/12/2023	20/12/2023	201049	ENVIO PIX	-3125.52	28155.00
20/12/2023	20/12/2023	201055	ENVIO PIX	-2145.00	26010.00
20/12/2023	20/12/2023	201057	ENVIO PIX	-1617.00	24393.00
20/12/2023	20/12/2023	201100	ENVIO TEV	-2257.80	22135.20
20/12/2023	20/12/2023	201102	ENVIO PIX	-1617.00	20518.20
20/12/2023	20/12/2023	201105	ENVIO PIX	-3689.40	16828.80
20/12/2023	20/12/2023	201426	ENVIO PIX	-4000.00	12828.80
20/12/2023	20/12/2023	201427	ENVIO PIX	-6000.00	6828.80
20/12/2023	20/12/2023	201448	ENVIO TEV	-3403.40	3425.40
20/12/2023	20/12/2023	201450	ENVIO TEV	-3403.40	22.00
20/12/2023	20/12/2023	117276	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	124491	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	498157	RESGATE	6363.52	6363.52
21/12/2023	21/12/2023	150488	ENVIO TED	-1000.00	5363.52
21/12/2023	21/12/2023	211007	ENVIO TEV	-2975.02	2388.50
21/12/2023	21/12/2023	211619	ENVIO TEV	-2377.50	11.00



### Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	150488	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	619214	RESGATE	1011.00	1011.00
22/12/2023	22/12/2023	109706	ENVIO TED	-1000.00	11.00
22/12/2023	22/12/2023	109706	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	-8577.38	-8577.38
27/12/2023	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	8577.38	0.00
28/12/2023	28/12/2023	340033	RESGATE	13223.45	13223.45
28/12/2023	28/12/2023	281830	PG ORG GOV	-13223.45	0.00
29/12/2023	29/12/2023	280561	RESGATE	9932.83	9932.83
29/12/2023	29/12/2023	290932	ENVIO PIX	-1953.73	7979.10
29/12/2023	29/12/2023	290943	ENVIO PIX	-1999.10	5980.00
29/12/2023	29/12/2023	290957	ENVIO PIX	-4600.00	1380.00
29/12/2023	29/12/2023	291024	ENVIO PIX	-1380.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
BOM CONSELHO, PE

Código Operação Emissão  
3547 0055 19/01/2024

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  
CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
11.478.518/0001-51

Conta Corrente  
0006.000000071021-2

Mês/Ano Folha  
12/2023 01/02

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.647,16C	6.078,602471
Aplicações	35.440,66C	4.801,691399
Resgates	80.306,63D	10.878,487410
Rendimento Bruto no Mês	232,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,36C	1,806460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	13.223,45D	1.795,909090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	599,38D	81,374645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	27.320,62D	3.702,793375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	35.440,66C	4.801,691399
21 / 12	RESGATE	6.363,52D	861,873341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.011,00D	136,884820
	IRRF	0,00	

26 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	55,00D	7,444233
	IRRF	0,00	
27 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	8.577,38D	1.160,558892
	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	13.223,45D	1.788,590331
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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  
BOM CONSELHO, PE

Código Operação Emissão  
3547 0055 19/01/2024

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	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
CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	11.478.518/0001-51	0006.000000071021-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.647,16C	6.078,602471
Aplicações	35.440,66C	4.801,691399
Resgates	80.306,63D	10.878,487410
Rendimento Bruto no Mês	232,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,36C	1,806460
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	
29 / 12	RESGATE	9.932,83D	1.343,058678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### 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