



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Centro

01613990/0001-04

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso CM DE JAQUEIRA Banco 104 Conta 00065

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.113,42
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.113,42

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA  
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c17a1f-ed44-43cd-b1e1-89e9161719fd





20/12/2021	123984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
20/12/2021	125099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
20/12/2021	900417	CHEQ COMP	230,00D	230,00D
20/12/2021	386546	DEB TARIFA	63,00D	293,00D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	293,00C	0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
22/12/2021	415559	RESGATE	820,64C	820,64C
22/12/2021	510768	PAG FONE	265,27D	555,77C
22/12/2021	136588	ENVIO TED	307,06D	248,81C
22/12/2021	138517	ENVIO TED	227,41D	20,00D
22/12/2021	136588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55D
22/12/2021	138517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	900418	CHEQ COMP	300,00D	300,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	349,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	349,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
30/12/2021	312972	RESGATE	2.553,81C	2.553,81C
30/12/2021	054008	PAG BOLETO	529,36D	2.024,45C
30/12/2021	141830	ENVIO TED	2.014,00D	10,45D
30/12/2021	141830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA  
 Assessor em: https://br.scd.leg.br/ppa/calculaDocAssinaturaCodigo do documento: 81c67a1fed4443d10e189e91e1719fd





## Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Dezembro/2021

Data de emissão: 13/01/2022

Administradora  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04Investidor  
JAQUEIRA CAMARA MUNICIPALCPF/CNPJ  
01.613.990/0001-04

## Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.014,15C
Aplicações	108.086,47C
Resgates	113.143,59D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.113,42C
Rendimento Bruto no Mês	156,39C

## Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

## Movimentação Detalhada

Conta 4754.0006.000000000065-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXAFIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
01/12	APLICACAO	152,05C
03/12	RESGATE	145,45D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
10/12	APLICACAO	107.934,42C
16/12	RESGATE	63.510,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/12	RESGATE	13.218,30D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
20/12	RESGATE	32.253,39D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
20/12	RESGATE AUT	293,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
22/12	RESGATE	820,64D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
27/12	RESGATE AUT	349,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
30/12	RESGATE	2.553,81D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 81c17aff-ed44-43cd-b1e1-89e9161719fd