



CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Centro

01613990/0001-04

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CM DE JAQUEIRA Banco 104 Conta 00065

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.117,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.117,04

CLOVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CONTADOR
694.786.354-68

GILSON JOÃO DA SILVA
PRESIDENTE
070.069.754-33

MARIA GABRIELLA ALVES RIBEIRO
TESOUREIRA
122.440.844-69

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: add1688b-19f5-435a-9a07-1351901310db



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

4754/006/0000006

CAMARA MUNICIPAL DE JAQUEPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474270	RESGATE	10.466,54C	10.466,54
02/12/2022	141973	DEVOL TED	5.215,00C	15.681,54
02/12/2022	820197	PAG FONE	247,07D	15.434,47
02/12/2022	820199	PAG FONE	246,43D	15.188,04
02/12/2022	021229	ENVIO TEV	285,00D	14.903,04
02/12/2022	141973	ENVIO TED	5.215,00D	9.688,04
02/12/2022	145625	ENVIO TED	4.440,04D	5.248,00
02/12/2022	163426	ENVIO TED	5.215,00D	33,00
02/12/2022	141973	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
02/12/2022	145625	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
02/12/2022	163426	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319876	RESGATE	2.894,56C	2.894,56
06/12/2022	061411	ENVIO TEV	71,56D	2.823,00
06/12/2022	163135	ENVIO TED	2.812,00D	11,00
06/12/2022	163135	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525392	RESGATE	23.070,52C	23.070,52
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	22.998,96D	71,56C
07/12/2022	071352	ENVIO TEV	71,56D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499403	RESGATE	12.011,00C	12.011,00C
15/12/2022	165165	ENVIO TED	12.000,00D	11,00C
15/12/2022	165165	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297245	RESGATE	715,60C	715,60C
16/12/2022	161147	ENVIO TEV	357,80D	357,80C
16/12/2022	161147	ENVIO TEV	357,80D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	283491	RESGATE	357,80C	357,80C
19/12/2022	191439	ENVIO TEV	178,90D	178,90C
19/12/2022	191439	ENVIO TEV	178,90D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618212	APLICACAO	54.679,66D	54.679,66D
20/12/2022	000001	CRED TED	130.500,00C	75.820,34C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.991,52D	70.828,82C
20/12/2022	105747	ENVIO TED	1.394,10D	69.434,72C

20/12/2022	200934	ENVIO TEV	6.550,99D	62.889,85C
20/12/2022	201458	ENVIO TEV	5.000,00D	57.889,85C
20/12/2022	201458	ENVIO TEV	1.579,88D	56.309,97C
20/12/2022	105747	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	56.292,85D
20/12/2022	386546	FOL PAGTO	56.292,85D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	330395	RESGATE	18.727,48C	18.727,48C
21/12/2022	105470	ENVIO TED	5.000,00D	13.727,48C
21/12/2022	105704	ENVIO TED	2.050,00D	11.677,48C
21/12/2022	105909	ENVIO TED	2.000,00D	9.677,48C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.640,82D	8.036,66C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.121,10D	6.915,56C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.712,60D	5.202,96C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.121,10D	4.081,86C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.121,10D	2.960,76C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.485,10D	1.475,66C
21/12/2022	210719	ENVIO TEV	1.121,10D	354,56C
21/12/2022	210736	ENVIO TEV	71,56D	283,00C
21/12/2022	210855	ENVIO TEV	250,00D	33,00C
21/12/2022	105470	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
21/12/2022	105704	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	105909	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	617419	RESGATE	4.877,46C	4.877,46C
22/12/2022	221156	ENVIO TEV	4.877,46D	0,00C
22/12/2022	386546	DEB TARIFA	58,50D	58,50C
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	58,50C	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	603093	RESGATE	1.890,01C	1.890,01C
23/12/2022	208009	PAG BOLETO	530,40D	1.359,61C
23/12/2022	372982	PAG FONE	272,42D	1.087,19C
23/12/2022	372983	PAG FONE	66,19D	1.021,00C
23/12/2022	116109	ENVIO TED	1.010,00D	11,00C
23/12/2022	116109	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	594929	RESGATE	23.975,14C	23.975,14C
27/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	22.998,96D	976,18C
27/12/2022	152782	ENVIO TED	290,55D	685,63C
27/12/2022	153096	ENVIO TED	592,07D	93,56C
27/12/2022	271642	ENVIO TEV	71,56D	22,00C
27/12/2022	152782	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/12/2022	153096	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	317920	RESGATE	4.881,05C	4.881,05C
28/12/2022	135518	ENVIO TED	736,25D	4.144,80C
28/12/2022	136205	ENVIO TED	4.122,80D	22,00C
28/12/2022	135518	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	136205	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	326568	RESGATE	30.220,00C	30.220,00C
29/12/2022	900426	CHEQUE SAC	156,00D	30.064,00C
29/12/2022	119211	ENVIO TED	53,00D	30.011,00C

29/12/2022	291223	ENVIO TEV	30.000,00D
29/12/2022	119211	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA
Assessor em: https://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: add1688b-1915-435a-9a07-1351901310db



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Nome:
 Data de Referência:
 Total Apurado (Conta Corrente):
 Total Apurado (Conta Investimento):
 Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA
 47546000
 CAMARA MUN JAQUEIRA
 30/12/2022
 0,00
 0,00
 1.117,84
1.117,84

Total Geral:

Emissão: 23/01/2023

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Conta Investimento (R\$)	Saldo Aplicado (R\$)	Saldo Total (R\$)
4754/006/00000065-5	CAMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	0,00	0,00	1.117,84	1.117,84

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA
 Acesso em: 23/01/2023 09:26
 URL: https://gov.caixa.gov.br/sigov/saldo/geral_govconta/imprimir.do?dataReferencia=30/12/2022&nome=CAMARA MUN JAQUEIRA
 Código do documento: add1688b-1915-435a-9a07-1351901310db



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 24/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.990/0001-04	Conta Corrente 006.00000065-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.186,57C	12.046,701890
Aplicações	54.679,66C	8.168,659669
Resgates	134.200,66D	20.048,899105
Rendimento Bruto no Mês	452,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.117,84C	166,462454
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	10.466,54D	1.571,159570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.894,56D	434,161677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	23.070,52D	3.459,013991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	12.011,00D	1.796,498427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	715,60D	106,990042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	357,80D	53,473593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	54.679,66C	8.168,659669
21 / 12	RESGATE	18.727,48D	2.796,607346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.877,46D	728,068323

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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



Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, GILSON JOAO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: add1688b-19f5-435a-9a07-1351901310db

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 24/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.990/0001-04	Conta Corrente 006.00000065-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.186,57C	12.046,701890
Aplicações	54.679,66C	8.168,659669
Resgates	134.200,66D	20.048,899105
Rendimento Bruto no Mês	452,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.117,84C	166,462454
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	
22 / 12	RESGATE	58,50D	8,732412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.890,01D	282,013050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.975,14D	3.574,530838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.881,05D	727,441437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	30.220,00D	4.502,004992
	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: 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	