



CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.990/0001-04

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311301 Recurso CM DE JAQUEIRA Banco 104 Conta 00065

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.412,03

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2023 CLARO S/A 70,11

70,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.342,92

MARIA GABRIELLA ALVES RIBEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
122.440.844-69

CLOVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CONTADOR
694.786.354-68

ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
772.922.194-20

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt/validar> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c7078f5f6e7



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Conta: 4754 | 006 | 00000065-5

Data: 03/01/2024 - 08:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762840	RESGATE	11,00 C	11,00 C
01/12/2023	132558	DEVOL TED	5.000,00 C	5.011,00 C
01/12/2023	132558	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
01/12/2023	132558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	325577	RESGATE	7.252,39 C	7.252,39 C
04/12/2023	040957	ENVIO TEV	7.252,39 D	0,00 C
05/12/2023	868862	RESGATE	5.011,00 C	5.011,00 C
05/12/2023	131779	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
05/12/2023	131779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	238857	RESGATE	96,62 C	96,62 C
06/12/2023	153569	PAG BOLETO	96,62 D	0,00 C
07/12/2023	592138	RESGATE	28.744,92 C	28.744,92 C
07/12/2023	112751	ENVIO TED	28.733,92 D	11,00 C
07/12/2023	112751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	246429	APLICACAO	159.409,89 D	159.409,89 D
08/12/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	590,11 C
08/12/2023	124782	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	601,11 C
08/12/2023	231208	EST DB TED	115,00 C	716,11 C
08/12/2023	406364	PAG FONE	70,11 D	646,00 C
08/12/2023	123238	ENVIO TED	126,00 D	520,00 C
08/12/2023	123479	ENVIO TED	115,00 D	405,00 C
08/12/2023	124669	ENVIO TED	120,00 D	285,00 C
08/12/2023	124782	ENVIO TED	115,00 D	170,00 C
08/12/2023	123238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159,00 C
08/12/2023	123479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	148,00 C
08/12/2023	124669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137,00 C
08/12/2023	124782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c7078f5f6e7

08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	89,50
08/12/2023	990001	APL AUTOM	89,50 D	0,00
11/12/2023	607905	RESGATE	536,70 C	536,70 C
11/12/2023	111023	ENVIO TEV	178,90 D	357,80 C
11/12/2023	111025	ENVIO TEV	178,90 D	178,90 C
11/12/2023	111026	ENVIO TEV	178,90 D	0,00 C
12/12/2023	247722	RESGATE	536,70 C	536,70 C
12/12/2023	121213	ENVIO TEV	178,90 D	357,80 C
12/12/2023	121213	ENVIO TEV	178,90 D	178,90 C
12/12/2023	121214	ENVIO TEV	178,90 D	0,00 C
15/12/2023	783672	RESGATE	4.722,12 C	4.722,12 C
15/12/2023	015537	PG ORG GOV	4.722,12 D	0,00 C
18/12/2023	444324	RESGATE	98.494,98 C	98.494,98 C
18/12/2023	224492	PAG BOLETO	100,00 D	98.394,98 C
18/12/2023	238867	PAG BOLETO	1.400,00 D	96.994,98 C
18/12/2023	646862	PG PREFEIT	4.827,74 D	92.167,24 C
18/12/2023	122253	ENVIO TED	4.883,20 D	87.284,04 C
18/12/2023	123717	ENVIO TED	500,00 D	86.784,04 C
18/12/2023	124407	ENVIO TED	2.200,00 D	84.584,04 C
18/12/2023	126096	ENVIO TED	650,00 D	83.934,04 C
18/12/2023	126609	ENVIO TED	4.000,00 D	79.934,04 C
18/12/2023	126907	ENVIO TED	5.800,00 D	74.134,04 C
18/12/2023	127357	ENVIO TED	5.800,00 D	68.334,04 C
18/12/2023	181200	ENVIO TEV	250,00 D	68.084,04 C
18/12/2023	181203	ENVIO TEV	2.000,00 D	66.084,04 C
18/12/2023	122253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.073,04 C
18/12/2023	123717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.062,04 C
18/12/2023	124407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.051,04 C
18/12/2023	126096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.040,04 C
18/12/2023	126609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.029,04 C
18/12/2023	126907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.018,04 C
18/12/2023	127357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.007,04 C
18/12/2023	386546	FOL PAGTO	66.007,04 D	0,00 C
20/12/2023	331672	RESGATE	99,02 C	99,02 C
20/12/2023	620800	PAG FONE	99,02 D	0,00 C
20/12/2023	386546	DEB TARIFA	85,50 D	85,50 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	85,50 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c7078f5f6e7

26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00
27/12/2023	332520	RESGATE	225.142,75 C	225.142,75
27/12/2023	029554	PG ORG GOV	22.321,52 D	202.821,23 C
27/12/2023	281567	PAG FONE	90,70 D	202.730,53 C
27/12/2023	116972	ENVIO TED	67.179,53 D	135.551,00 C
27/12/2023	271218	ENVIO TEV	540,00 D	135.011,00 C
27/12/2023	271354	ENVIO TEV	135.000,00 D	11,00 C
27/12/2023	116972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	369736	DOC ELET	115,00 C	115,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	115,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c7078f5f6e7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.990/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000065-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.124,69C	29.016,406149
Aplicações	159.614,39C	21.685,199099
Resgates	370.788,70D	50.224,660503
Rendimento Bruto no Mês	1.576,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.527,33C	476,944746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	11,00D	1,497100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.252,39D	986,705175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.011,00D	681,519776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	96,62D	13,136141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	28.744,92D	3.906,681285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	159.409,89C	21.657,489976
08 / 12	APLICACAO	89,50C	12,159504
11 / 12	RESGATE	536,70D	72,890545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	536,70D	72,864905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c707815f6e7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.990/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000065-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.124,69C	29.016,406149
Aplicações	159.614,39C	21.685,199099
Resgates	370.788,70D	50.224,660503
Rendimento Bruto no Mês	1.576,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.527,33C	476,944746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	4.722,12D	640,426672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	98.494,98D	13.353,645205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	99,02D	13,415762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	85,50D	11,583991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	225.142,75D	30.462,849765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	115,00C	15,549618

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c707815f6e7



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARIA ALINE DA SILVA CARVALHO, ARMANDO BARROS DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8df18c24-32ee-4a82-8615-2c7078f5f6e7

RETORNAR

IMPRIMIR