



**CÂMARA
MUNICIPAL
DO PAUDALHO**
CASA PORFÍRIO JOÃO DE OLIVEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMAR FERREIRA CAVVALCANTI, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2df5ed8b-d5cd-4b47-b32e-8311e29c8fe1

Item 16 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Plano Contas 311201 Recurso CC 0002-5 Banco 104 Conta 10001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.367,57

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

22.356,80

22.366,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MAR FERREIRA CAVALCANTI, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: https://etec.a10pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 2df5cd8b-d5cd-4b47-b32e-8311e29c8fe1



Extrato por período

Cliente: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4739 / 006 / 00000002-5

Data: 07/01/2019 - 10:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2018	354033	RESGATE	60.342,69 C	60.342,69 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	60.342,69 D	0,00 C
07/12/2018	188147	ENVIO TED	1.590,92 D	1.590,92 D
07/12/2018	222480	ENVIO TEV	1.615,02 D	3.205,94 D
07/12/2018	188147	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.215,44 D
07/12/2018	185275	DEB TARIFA	56.633,79 D	59.849,23 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	59.849,23 C	0,00 C
10/12/2018	826507	PAG GPS	100,19 D	100,19 D
10/12/2018	826572	PAG GPS	100,19 D	200,38 D
10/12/2018	185275	ES FOL PAG	29,70 D	230,08 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	230,08 C	0,00 C
17/12/2018	891765	PAG GPS	249,48 D	249,48 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	249,48 C	0,00 C
20/12/2018	215745	CRED TEV	283.411,47 C	283.411,47 C
20/12/2018	830012	PAG GPS	13.492,08 D	269.919,39 C
20/12/2018	834190	PAG GPS	22.880,00 D	247.039,39 C
20/12/2018	836358	PAG GPS	5.057,65 D	241.981,74 C
20/12/2018	836455	PAG GPS	13.597,41 D	228.384,33 C
20/12/2018	836867	PAG GPS	13.505,24 D	214.879,09 C
20/12/2018	839507	PAG GPS	14.114,52 D	200.764,57 C
20/12/2018	911239	PAG AGUA	58,72 D	200.705,85 C
20/12/2018	912740	PAG FONE	158,43 D	200.547,42 C
20/12/2018	913704	PG LUZ/GAS	388,90 D	200.158,52 C
20/12/2018	914623	PG LUZ/GAS	956,64 D	199.201,88 C
20/12/2018	333097	ENVIO TEV	1.282,37 D	197.919,51 C
20/12/2018	338206	ENVIO TEV	8.000,00 D	189.919,51 C
20/12/2018	185275	DEB TARIFA	63.329,30 D	126.590,21 C

35170
#

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2df5cd8b-d5cd-4b47-b32e-8311e29c8fe1

20/12/2018	185275	DEB TARIFA	92.398,00 D ✓	34.192,21
20/12/2018	185275	DEB TARIFA	5.480,54 D ✓	28.711,67 D
20/12/2018	990001	APL AUTOM	28.711,67 D	0,00 C
21/12/2018	249458	PAG BOLETO	300,00 D ✓	300,00 D
21/12/2018	113002	ENVIO TED	3.000,00 D ✓	3.300,00 D
21/12/2018	113395	ENVIO TED	1.500,00 D ✓	4.800,00 D
21/12/2018	145983	ENVIO TEV	78,21 D ✓	4.878,21 D
21/12/2018	147375	ENVIO TEV	395,70 D ✓	5.273,91 D
21/12/2018	148029	ENVIO TEV	270,90 D ✓	5.544,81 D
21/12/2018	113002	DOC/TED INTERNET	9,50 D •	5.554,31 D
21/12/2018	113395	DOC/TED INTERNET	9,50 D •	5.563,81 D
21/12/2018	185275	DEB TARIFA	1.057,88 D ✓	6.621,69 D
21/12/2018	185275	ES FOL PAG	41,58 D •	6.663,27 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.663,27 C	0,00 C
24/12/2018	185275	ES FOL PAG	0,66 D •	0,66 D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D •	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/12/2018	826055	PAG GPS	13.400,95 D ✓	13.400,95 D
28/12/2018	112687	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	17.400,95 D
28/12/2018	184165	ENVIO TED	1.681,81 D ✓	19.082,76 D
28/12/2018	064795	ENVIO TEV	589,00 D ✓	19.671,76 D
28/12/2018	065034	ENVIO TEV	650,00 D ✓	20.321,76 D
28/12/2018	065306	ENVIO TEV	194,75 D ✓	20.516,51 D
28/12/2018	065781	ENVIO TEV	10,25 D ✓	20.526,76 D
28/12/2018	066038	ENVIO TEV	31,00 D ✓	20.557,76 D
28/12/2018	112687	DOC/TED INTERNET	9,50 D •	20.567,26 D
28/12/2018	184165	DOC/TED INTERNET	9,50 D •	20.576,76 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.576,76 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo_documento=2df5cd8b-d5cd-4b47-b32e-8311e29c8fe1

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSIMAR FERREIRA CAVALLCANTI, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d15ed8b-d5cd-4b47-b32e-8311e29c81e1

Código		Operação	Emissão	
4739		5834	07/01/2019	
CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo		
15.154.422/0001-99		17/09/2012		
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5582	5,8819	5,8819	1,771870	1,781760
Administradora				
Endereço		CNPJ da Administradora		
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		
Cliente				
CPF/CNPJ		Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
08.860.181/0001-38		006.00000002-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.622,43C	45.501,320610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.342,69D	33.989,942830
Rendimento Bruto no Mês	230,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.510,51C	11.511,377779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	60.342,69D	33.989,942830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. O jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395,30C	66,873680
Aplicações	89.054,36C	15.060,539408
Resgates	87.611,48D	14.815,233456
Rendimento Bruto no Mês	8,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.847,06C	312,179632
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	60.342,89C	10.206,476578
07 / 12	RESGATE	59.849,23D	10.122,535175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	230,08D	38,912600
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	249,48D	42,183452
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	0,00	
21 / 12	RESGATE	28.711,67C	4.854,062830
	IRRF	6.663,27D	1.126,454478
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,66D	0,111565
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	42,00D	7,099578
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	20.576,76D	3.477,936605
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 2df5ed8b-45cd-4b47-b32e-8311e29c8fe1