

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 CONTA CAIXA
Banco 104 Conta 00000079-5 - 000000795

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 26.172,90

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

26/12/2018	302101	JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE	2.600,00
21/12/2018	302096	JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE	5.670,00

8.270,90

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

17.902,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.rctm.gov.br/epi/validacao/sear>
Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9cb6-afbfc26cffff



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3017 / 006 / 00000079-5

Data: 28/01/2019 - 14:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.875,20 C
05/12/2018	419945	PAG BOLETO	12.837,81 D	70.037,39 C
10/12/2018	301961	PAG BOLETO	298,22 D	69.739,17 C
11/12/2018	302071	CHEQ COMP	6.320,00 D	63.419,17 C
11/12/2018	302074	CHEQ COMP	6.320,00 D	57.099,17 C
12/12/2018	302084	CHEQ COMP	140,00 D	56.959,17 C
20/12/2018	000001	CRED TED	744.076,74 C	801.035,91 C
20/12/2018	302085	CHEQUE SAC	4.696,61 D	796.339,30 C
20/12/2018	126318	ENVIO TED	196.956,06 D	599.383,24 C
20/12/2018	127245	ENVIO TED	6.320,00 D	593.063,24 C
20/12/2018	128520	ENVIO TED	5.500,00 D	587.563,24 C
20/12/2018	129818	ENVIO TED	2.500,00 D	585.063,24 C
20/12/2018	188970	ENVIO TED	55.200,00 D	529.863,24 C
20/12/2018	189798	ENVIO TED	113.180,26 D	416.682,98 C
20/12/2018	190353	ENVIO TED	48.147,51 D	368.535,47 C
20/12/2018	126318	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.525,97 C
20/12/2018	127245	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.516,47 C
20/12/2018	128520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.506,97 C
20/12/2018	129818	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.497,47 C
20/12/2018	188970	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.487,97 C
20/12/2018	189798	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.478,47 C
20/12/2018	190353	DOC/TED INTERNET	9,50 D	368.468,97 C
26/12/2018	199889	DEVOL TED	260,00 C	368.728,97 C
26/12/2018	302087	CHEQUE SAC	1.380,00 D	367.348,97 C
26/12/2018	302088	CHEQUE SAC	702,15 D	366.646,82 C
26/12/2018	302090	CHEQUE SAC	1.638,00 D	365.008,82 C
26/12/2018	302091	CHEQUE SAC	2.612,55 D	362.396,27 C
26/12/2018	302093	CHEQUE SAC	2.612,55 D	359.783,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9cb6-afbf26c6ffa

28/01/2019

Inter_neT____BankingG----CAI:xA



26/12/2018	717833	PAG BOLETO	1.983,73 D	357.799,99 C
26/12/2018	196107	ENVIO TED	23.100,00 D	334.699,99 C
26/12/2018	198486	ENVIO TED	49.138,82 D	285.561,17 C
26/12/2018	199889	ENVIO TED	260,00 D	285.301,17 C
26/12/2018	150545	ENVIO TEV	1.388,65 D	283.912,52 C
26/12/2018	196107	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.903,02 C
26/12/2018	198486	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.893,52 C
26/12/2018	199889	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.884,02 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	283.842,02 C
27/12/2018	302086	CHEQUE SAC	1.380,00 D	282.462,02 C
27/12/2018	302094	CHEQUE SAC	12.726,67 D	269.735,35 C
27/12/2018	302095	CHEQUE SAC	19.710,89 D	250.024,46 C
27/12/2018	158569	PAG BOLETO	400,00 D	249.624,46 C
27/12/2018	392214	PAG BOLETO	25.766,40 D	223.858,06 C
27/12/2018	813751	PAG GPS	117.347,71 D	106.510,35 C
27/12/2018	122461	ENVIO TED	4.300,00 D	102.210,35 C
27/12/2018	123388	ENVIO TED	700,00 D	101.510,35 C
27/12/2018	125701	ENVIO TED	6.320,00 D	95.190,35 C
27/12/2018	126367	ENVIO TED	5.500,00 D	89.690,35 C
27/12/2018	127344	ENVIO TED	2.500,00 D	87.190,35 C
27/12/2018	148456	ENVIO TED	3.000,00 D	84.190,35 C
27/12/2018	050453	ENVIO TEV	100,00 D	84.090,35 C
27/12/2018	064781	ENVIO TEV	19.508,26 D	64.582,09 C
27/12/2018	071499	ENVIO TEV	138,00 D	64.444,09 C
27/12/2018	071659	ENVIO TEV	1.073,53 D	63.370,56 C
27/12/2018	122461	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.361,06 C
27/12/2018	123388	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.351,56 C
27/12/2018	125701	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.342,06 C
27/12/2018	126367	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.332,56 C
27/12/2018	127344	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.323,06 C
27/12/2018	148456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.313,56 C
28/12/2018	270940	APLICACAO	68.700,00 D	5.386,44 D
28/12/2018	000033	CRED TED	5.432,72 C	46,28 C
28/12/2018	410715	PAG FONE	412,22 D	365,94 D
28/12/2018	512062	PAG BOLETO	780,80 D	1.146,74 D
28/12/2018	130030	ENVIO TED	260,00 D	1.406,74 D
28/12/2018	131884	ENVIO TED	41.121,54 D	42.528,28 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	42.528,28 C	0,00 C
31/12/2018	130030	AC TAR TED INTERNET	9,50 D	9,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9cbb-6afbfc26cfff

28/01/2019

Inter_neT____BankinG----CAI:xA

31/12/2018	131884	AC TAR TED INTERNET	9,50 D
31/12/2018	727215	RRET AUTOM	19,00 C

19,00 D

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: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9cb6-afbfc26cffa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 28/01/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	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 CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.260.630/0001-07	Conta Corrente 006.00000079-5	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	0,00	0,000000
Aplicações	68.700,00C	11.611,851796
Resgates	42.528,28D	7.188,239867
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.172,95C	4.423,611928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	68.700,00C	11.611,851796
28 / 12	RESGATE	42.528,28D	7.188,239867
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9c6b-6afbfc26cfff

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Plano Contas 311201	FOPAG
Banco 033	Conta 130003168 - 130003168

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Document Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.riopre.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9cb6-afbfc26cffa



Internet Banking

CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000316-8

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 28/01/2019 às 14:13h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			882,72
03/12/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	000000	-150,00	732,72
20/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.200,00	
20/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	113.180,26	
20/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	48.147,51	
20/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	011220	-161.327,77	
20/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	196.956,06	
20/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-2.400,00	
20/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	011220	-52.800,00	
20/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 116 PAGTOS	011220	-196.956,06	732,72
26/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4059.01.047622-0	342621	4.700,00	5.432,72
28/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3017-000000000795	000000	-5.432,72	0,00
31/12/2018	TARIFA TED BCE 28/12/2018	000000	-9,50	-9,50

Saldo

Posição em: 28/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	-9,72
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-1,03
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	-10,75

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 CONTA MOVIMENTO
Banco 001 Conta 3540-8 — 35408

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

754,44

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

29/11/2013

0,08

0,08

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

754,46

Document Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-cad.pe.gov.br/epb/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:e67d562c-2bec-4764-9cb6-a1bfc26cffff>

**Cliente**

Nome

CAMARA M CAMARAGIBE

Agência

3504-1

Conta

3.540-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/01/2019		SALDO			754,54 C
Saldo					754,54 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 03.01.2019 às 13:28:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e67d562c-2bec-4764-9cbb-afbf26cfff