

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CAIXA Banco 104 Conta 000000795

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	67.88
---	-------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	67.88
---	-------



Documento Assinado
Assinado por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
Acesso em: https://brasil.mat.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3017 / 006 / 00000079-5

Data: 20/01/2020 - 08:38

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	788436	PAG AGUA	18,80 D	18,80 D
02/12/2019	175489	ENVIO TED	220,00 D	238,80 D
02/12/2019	176998	ENVIO TED	1.000,00 D	1.238,80 D
02/12/2019	175489	DOC/TED INTERNET	9,50 D 1	1.248,30 D
02/12/2019	176998	DOC/TED INTERNET	9,50 D 2	1.257,80 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.257,80 C	0,00 C
05/12/2019	193374	DEVOL TED	2.500,00 C	2.500,00 C
05/12/2019	193374	ENVIO TED	2.500,00 D	0,00 C
05/12/2019	051328	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.000,00 D
05/12/2019	193374	DOC/TED INTERNET	9,50 D 3	1.009,50 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.009,50 C	0,00 C
06/12/2019	876766	PAG GPS	74.825,73 D	74.825,73 D
06/12/2019	131725	ENVIO TED	400,00 D	75.225,73 D
06/12/2019	133452	ENVIO TED	1.000,00 D	76.225,73 D
06/12/2019	135722	ENVIO TED	13.795,16 D	90.020,89 D
06/12/2019	061443	ENVIO TEV	31.081,86 D	121.102,75 D
06/12/2019	131725	DOC/TED INTERNET	9,50 D 4	121.112,25 D
06/12/2019	133452	DOC/TED INTERNET	9,50 D 5	121.121,75 D
06/12/2019	135722	DOC/TED INTERNET	9,50 D 6	121.131,25 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	121.131,25 C	0,00 C
09/12/2019	091347	CRED TEV	85.856,70 C	85.856,70 C
09/12/2019	819498	PAG GPS	341,00 D	85.515,70 C
09/12/2019	192936	ENVIO TED	2.500,00 D	83.015,70 C
09/12/2019	192936	DOC/TED INTERNET	9,50 D 7	83.006,20 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	83.006,20 D	0,00 C
10/12/2019	518927	PG LUZ/GAS	500,43 D	500,43 D
10/12/2019	520226	PG LUZ/GAS	537,86 D	1.038,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 482b12b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169

10/12/2019	521567	PG LUZ/GAS	728,68 D	1.766,97
10/12/2019	123647	ENVIO TED	9.140,00 D	10.906,97
10/12/2019	101322	TEV MESM T	85.856,70 D	96.763,67 D
10/12/2019	101333	ENVIO TEV	2.400,00 D	99.163,67 D
10/12/2019	123647	DOC/TED INTERNET	9,50 D 8	99.173,17 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	99.173,17 C	0,00 C
11/12/2019	154956	ENVIO TED	1.900,00 D	1.900,00 D
11/12/2019	154956	DOC/TED INTERNET	9,50 D 9	1.909,50 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.909,50 C	0,00 C
12/12/2019	140836	ENVIO TED	29.000,00 D	29.000,00 D
12/12/2019	163355	ENVIO TED	9.800,00 D	38.800,00 D
12/12/2019	186048	ENVIO TED	550,00 D	39.350,00 D
12/12/2019	187415	ENVIO TED	1.545,00 D	40.895,00 D
12/12/2019	121205	ENVIO TEV	3.000,00 D	43.895,00 D
12/12/2019	121414	ENVIO TEV	3.000,00 D	46.895,00 D
12/12/2019	140836	DOC/TED INTERNET	9,50 D 10	46.904,50 D
12/12/2019	163355	DOC/TED INTERNET	9,50 D 11	46.914,00 D
12/12/2019	186048	DOC/TED INTERNET	9,50 D 12	46.923,50 D
12/12/2019	187415	DOC/TED INTERNET	9,50 D 13	46.933,00 D
12/12/2019	302486	CHEQ COMP	1.003,24 D	47.936,24 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	47.936,24 C	0,00 C
20/12/2019	201521	CRED TEV	858.552,34 C	858.552,34 C
20/12/2019	167150	ENVIO TED	418.000,00 D	440.552,34 C
20/12/2019	201551	ENVIO TEV	5.528,51 D	435.023,83 C
20/12/2019	167150	DOC/TED INTERNET	9,50 D 14	435.014,33 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	435.014,33 D	0,00 C
23/12/2019	302488	CHEQUE SAC	24.025,43 D	24.025,43 D
23/12/2019	302489	CHEQUE SAC	12.660,00 D	36.685,43 D
23/12/2019	145374	PAG BOLETO	585,60 D	37.271,03 D
23/12/2019	488199	PAG BOLETO	50.654,40 D	87.925,43 D
23/12/2019	564217	PAG BOLETO	400,00 D	88.325,43 D
23/12/2019	862786	PAG GPS	132.208,95 D	220.534,38 D
23/12/2019	102300	ENVIO TED	455,11 D	220.989,49 D
23/12/2019	119541	ENVIO TED	3.500,00 D	224.489,49 D
23/12/2019	145532	ENVIO TED	5.500,00 D	229.989,49 D
23/12/2019	146216	ENVIO TED	1.400,00 D	231.389,49 D
23/12/2019	147083	ENVIO TED	45.397,47 D	276.786,96 D
23/12/2019	230924	ENVIO TEV	22.792,32 D	299.579,28 D
23/12/2019	230925	ENVIO TEV	138,00 D	299.717,28 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169



23/12/2019	230926	ENVIO TEV	1.073,53 D ✓	300.790,81
23/12/2019	102300	DOC/TED INTERNET	9,50 D 15	300.800,31
23/12/2019	119541	DOC/TED INTERNET	9,50 D 16	300.809,81 D
23/12/2019	145532	DOC/TED INTERNET	9,50 D 17	300.819,31 D
23/12/2019	146216	DOC/TED INTERNET	9,50 D 18	300.828,81 D
23/12/2019	147083	DOC/TED INTERNET	9,50 D 19	300.838,31 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	300.838,31 C	0,00 C
26/12/2019	521498	PAG AGUA	18,80 D ✓	18,80 D
26/12/2019	159312	ENVIO TED	170,00 D ✓	188,80 D
26/12/2019	194269	ENVIO TED	47.496,00 D ✓	47.684,80 D
26/12/2019	195215	ENVIO TED	13.612,42 D ✓	61.297,22 D
26/12/2019	199871	ENVIO TED	857,50 D ✓	62.154,72 D
26/12/2019	159312	DOC/TED INTERNET	9,50 D 20	62.164,22 D
26/12/2019	194269	DOC/TED INTERNET	9,50 D 21	62.173,72 D
26/12/2019	195215	DOC/TED INTERNET	9,50 D 22	62.183,22 D
26/12/2019	199871	DOC/TED INTERNET	9,50 D 23	62.192,72 D
26/12/2019	302487	CHEQ COMP	600,00 D ✓	62.792,72 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	62.834,72 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	62.834,72 C	0,00 C
27/12/2019	288038	PAG BOLETO	292,80 D ✓	292,80 D
27/12/2019	288442	PAG BOLETO	292,80 D ✓	585,60 D
27/12/2019	289173	PAG BOLETO	292,80 D ✓	878,40 D
27/12/2019	289925	PAG BOLETO	292,80 D ✓	1.171,20 D
27/12/2019	118687	ENVIO TED	1.000,00 D ✓	2.171,20 D
27/12/2019	118687	DOC/TED INTERNET	9,50 D 24	2.180,70 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.180,70 C	0,00 C
30/12/2019	301416	ENVIO TEV	1.450,00 D ✓	1.450,00 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.450,00 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: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169

Tarifas - 270,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.525,33C	31.737,121914
Aplicações	518.020,53C	86.713,584284
Resgates	639.721,19D	107.089,110184
Rendimento Bruto no Mês	56,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.881,66C	11.361,596014
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	1.257,80D	210,618648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.009,50D	169,023428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	121.131,25D	20.280,660332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	83.006,20C	13.897,016734
10 / 12	RESGATE	99.173,17D	16.603,144144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.909,50D	319,669281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	47.936,24D	8.024,728574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	435.014,33C	72.816,567550
23 / 12	RESGATE	300.838,31D	50.356,215910
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 482b2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.525,33C	31.737,121914
Aplicações	518.020,53C	86.713,584284
Resgates	639.721,19D	107.089,110184
Rendimento Bruto no Mês	56,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.881,66C	11.361,596014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	62.834,72D	10.517,351920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.180,70D	365,002661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.450,00D	242,695281
	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	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 35408

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.659,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.659,00

Documento Assinado eletronicamente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169
Acesso em: <https://repositorio.ccm.camara.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169



Extrato conta corrente

G33320111752584001
20/01/2020 11:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3540-8 CAMARA M CAMARAGIBE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.024.481	6,20 D	0,00
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00
05/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.497	1.600,00 D	1.600,00 D
				05/12 3504 46497-X DIOCLECIO DANT			
05/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.778	1.600,00 D	3.200,00 D
				05/12 3504 46778-2 RIVANEIDE F AN			
05/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.067.458	2.400,00 D	5.600,00 D
				05/12 3504 67458-3 PAULO A NASCIM			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	147.886	29.000,00 C	29.000,00 C
				104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.991.000.014.050	2.000,00 D	27.000,00 C
				12/12 0991 14050-3 MERCIA CONCEIC			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.447	2.000,00 D	25.000,00 C
				12/12 3504 46447-3 JANEIDE F S AN			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.450	2.000,00 D	23.000,00 C
				12/12 3504 46450-3 ALEX FELICIANO			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.452	2.000,00 D	21.000,00 C
				12/12 3504 46452-X DIEGO H M T FE			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.455	2.000,00 D	19.000,00 C
				12/12 3504 46455-4 PRISCILA SOUZA			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.496	2.000,00 D	17.000,00 C
				12/12 3504 46496-1 DIANA BARROS V			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.518	2.000,00 D	15.000,00 C
				12/12 3504 46518-6 SAIONARA P ROD			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.555	1.600,00 D	13.400,00 C
				12/12 3504 46555-0 JOSE ITAMAR MA			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.560	2.000,00 D	11.400,00 C
				12/12 3504 46560-7 JOSE SEVERINO			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.566	2.000,00 D	9.400,00 C
				12/12 3504 46566-6 JULIANA ALINE			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.569	2.000,00 D	7.400,00 C
				12/12 3504 46569-0 LUAN WALLAS S			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.570	2.000,00 D	5.400,00 C
				12/12 3504 46570-4 LUIZ JORGE SAN			
12/12/2019		3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.601	2.000,00 D	3.400,00 C
				12/12 3504 46601-8 PAULO JORGE A			

20/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

12/12/2019	3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.604	2.000,00 D	
			12/12 3504 46604-2 JOELMA FERREIA			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.613.415	8.000,00 C	✓
			104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	553.400	418.000,00 C	✓
			104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM			
20/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.400,80 C	
20/12/2019	3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.009.926	1.600,00 D	✓
			20/12 3504 9926-0 ALEXANDRE DE L			
20/12/2019	3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.010.230	1.600,00 D	✓
			20/12 3504 10230-X LINDOBERGUE B			
20/12/2019	3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.466	1.600,00 D	✓
			20/12 3504 46466-X ALESON FELIPE			
20/12/2019	3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.526	1.600,00 D	✓
			20/12 3504 46526-7 WANESSA SILVA			
20/12/2019	3504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.046.594	1.600,00 D	✓
			20/12 3504 46594-1 NATHANAEL MARI			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	428.400,80 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.638	98.513,27 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.639	257.209,13 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.640	67.967,14 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.444	40,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.445	564,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.446	47,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.447	98,51 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.448	257,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.449	67,96 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424.768,01 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2858189 JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS.

Tarifas - 1082,67



G333201117525840014

20/01/2020 11:22:37



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3540-8 CAMARA M CAMARAGIBE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.597,34			3.411,414735		
03/12/2019	RESGATE	6,20			1,678743	3,693238874	3.409,735992
	Aplicação 26/09/2019	6,20			1,678743		
05/12/2019	RESGATE	5.600,00			1.516,069249	3,693762671	1.893,666743
	Aplicação 26/09/2019	648,58			175,587588		
	Aplicação 20/11/2019	2.255,19			610,539096		
	Aplicação 21/11/2019	2.696,23			729,942565		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.400,00			378,888191	3,695021463	2.272,554934
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.164,616734	3,695804376	4.437,171668
20/12/2019	APLICAÇÃO	426.400,60			115.362,452222	3,696181832	119.799,623850
20/12/2019	RESGATE	16.400,60			4.437,171668	3,696181832	115.362,452222
	Aplicação 21/11/2019	306,10			82,814523		
	Aplicação 27/11/2019	6.693,24			1.810,852220		
	Aplicação 12/12/2019	1.400,44			378,888191		
	Aplicação 18/12/2019	8.000,82			2.164,616734		
23/12/2019	RESGATE	424.766,01			114.913,751106	3,696389735	448,701136
	Aplicação 20/12/2019	424.766,01			114.913,751106		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.659,01			448,701116		448,701136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.597,34
APLICAÇÕES (+)	435.800,60
RESGATES (-)	446.772,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,88
SALDO ATUAL =	1.659,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J2858189 JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO 13% FÉRIAS Banco 104 Conta 71032-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.889,48

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.889,48

Documento Assinado eletronicamente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: 2020/01/07 14:58:15
Acesso em: <https://repositorio.ccm.camara.br/validaDoc.seam> Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3017 / 006 / 00071032-6

Data: 20/01/2020 - 12:01

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2019	101322	CRED TEV	85.856,70 C ✓	85.856,70 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	85.856,70 D ✓	0,00 C
18/12/2019	180207	DEVOL TED	3.500,00 C ✓	3.500,00 C
18/12/2019	176414	ENVIO TED	8.000,00 D ✓	4.500,00 D
18/12/2019	180207	ENVIO TED	3.500,00 D ✓	8.000,00 D
18/12/2019	181001	ENVIO TED	56.500,00 D ✓	64.500,00 D
18/12/2019	196115	ENVIO TED	1.875,00 D ✓	66.375,00 D
18/12/2019	176414	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.384,50 D
18/12/2019	180207	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.394,00 D
18/12/2019	181001	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.403,50 D
18/12/2019	196115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.413,00 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	66.413,00 C ✓	0,00 C
20/12/2019	146329	DEVOL TED	170,00 C ✓	170,00 C
20/12/2019	346942	PAG BOLETO	1.293,58 D ✓	1.123,58 D
20/12/2019	358119	PAG BOLETO	483,00 D ✓	1.606,58 D
20/12/2019	540999	PG LUZ/GAS	668,89 D ✓	2.275,47 D
20/12/2019	563409	PG LUZ/GAS	1.910,94 D ✓	4.186,41 D
20/12/2019	146329	ENVIO TED	170,00 D ✓	4.356,41 D
20/12/2019	201309	ENVIO TEV	165,00 D ✓	4.521,41 D
20/12/2019	146329	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.530,91 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.530,91 C ✓	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 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: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 482b72b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169

Toufas - 89,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA COMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 482bf2b2-129a-43fa-a75f-c62dc93bb169

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 006.00071032-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,60C	0,937859
Aplicações	85.856,70C	14.373,758194
Resgates	70.985,91D	11.882,591095
Rendimento Bruto no Mês	13,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.889,48C	2.492,104958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	85.856,70C	14.373,758194
18 / 12	RESGATE	66.413,00D	11.117,137024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.530,91D	758,424078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029991
	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