



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/calidadoc/seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b3486d5f6

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 185-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 542,9

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

20/12/2018 301698 RADIO COMUNITARIA LIBERDADE 400,00

26/12/2018 301708 AGUA MINERAL ROSA BRANCA M 60,00

460,0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 82,9

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2019

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

ClienteNome CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS | CPF/CNPJ 08.825.713/0001-04 | Conta Corrente 006.00000185-4 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.002,00C	6.767,286787
Aplicações	49.089,49C	8.299,185271
Resgates	88.576,57D	14.974,711454
Rendimento Bruto no Mês	28,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542,92C	91,760604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	252,00D	42,627758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	832,05D	140,741081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	378,00D	63,932644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	21.543,95D	3.642,785123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	200,00D	33,814036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	49.089,49C	8.299,185271
21 / 12	RESGATE	42.894,79D	7.251,551598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	404,18D	68,325179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	21.029,20D	3.554,743315

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 | IRRF 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


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	CPF/CNPJ 08.825.713/0001-04	Conta Corrente 006.00000185-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	40.002,00C	6.767.286787
Resgates	49.089,49C	8.299.185271
Rendimento Bruto no Mês	88.576,57D	14.974.711454
IRRF	28,00C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	542,92C	91.760604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	200,00D	33.806199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	842,40D	142.384517
	IRRF	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.

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

RETORNAR

FECHAR

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 / 006 / 00000185-4

Data: 03/01/2019 - 10:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	301680	CHEQ COMP	850,12 D	850,12 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	850,12 C	0,00 C
04/12/2018	301681	CHEQ COMP	252,00 D	252,00 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	252,00 C	0,00 C
05/12/2018	301683	CHEQ COMP	832,05 D	832,05 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	832,05 C	0,00 C
07/12/2018	301682	CHEQ COMP	378,00 D	378,00 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	378,00 C	0,00 C
17/12/2018	301685	CHEQUE SAC	18.165,06 D	18.165,06 D
17/12/2018	301686	CHEQUE SAC	3.378,89 D	21.543,95 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.543,95 C	0,00 C
19/12/2018	301684	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	94.202,65 C	94.202,65 C
20/12/2018	133445	DB ACC ARR	45.113,16 D	49.089,49 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	49.089,49 D	0,00 C
21/12/2018	301687	CHEQUE SAC	504,00 D	504,00 D
21/12/2018	301689	CHEQUE SAC	565,00 D	1.069,00 D
21/12/2018	301692	CHEQUE SAC	1.817,75 D	2.886,75 D
21/12/2018	301693	CHEQUE SAC	9.118,97 D	12.005,72 D
21/12/2018	301695	CHEQUE SAC	667,80 D	12.673,52 D
21/12/2018	301696	CHEQUE SAC	571,18 D	13.244,70 D
21/12/2018	301697	CHEQUE SAC	427,77 D	13.672,47 D
21/12/2018	301704	CHEQUE SAC	55,00 D	13.727,47 D
21/12/2018	301705	CHEQUE SAC	17.165,01 D	30.892,48 D
21/12/2018	301706	CHEQUE SAC	3.363,14 D	34.255,62 D
21/12/2018	301691	CHEQ COMP	1.100,00 D	35.355,62 D
21/12/2018	301694	CHEQ COMP	1.539,17 D	36.894,79 D
21/12/2018	301699	CHEQ COMP	3.500,00 D	40.394,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b348cd5f6

03/01/2019

Int_ernet----Banking__CAIXA

21/12/2018	301700	CHEQ COMP	2.500,00 D	12.894,79
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	42.894,79 C	0,00
24/12/2018	301688	CHEQ COMP	378,00 D	378,00
24/12/2018	133445	CRED ACC	26,18 D	404,18
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	404,18 C	0,00
26/12/2018	301707	CHEQUE SAC	20.500,00 D	20.500,00
26/12/2018	301702	CHEQ COMP	487,20 D	20.987,20
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	21.029,20
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.029,20 C	0,00
27/12/2018	301701	CHEQ COMP	200,00 D	200,00
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00
28/12/2018	301690	CHEQ COMP	600,00 D	600,00
28/12/2018	301703	CHEQ COMP	242,40 D	842,40
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	842,40 C	0,00

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b3486d5f6



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b348cd5f6

Conta: 185-4		185-4		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						39.372,00	
04/12/2018		301683	COMERCIAL ITAMBE LTDA	832,05	0,00	38.539,95	
13/12/2018		301684	BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUEI	200,00	0,00	38.339,95	
17/12/2018		301685	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	18.165,06	0,00	20.174,89	
17/12/2018		301686	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	3.378,89	0,00	16.796,00	
20/12/2018	358		Transf. Financeira Recebida	0,00	94.202,65	110.998,65	
20/12/2018		301687	ANA CARLA LIMA DE SOUZA	504,00	0,00	110.494,65	
20/12/2018		301688	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	378,00	0,00	110.116,65	
20/12/2018		301689	RECICLEINFO COMERCIO DE PRODUT	565,00	0,00	109.551,65	
20/12/2018		301690	BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CAE	600,00	0,00	108.951,65	
20/12/2018		301691	MARIA LENILDA PEREIRA PESSOA	1.100,00	0,00	107.851,65	
20/12/2018		301692	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOS	1.817,75	0,00	106.033,90	
20/12/2018		301693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.118,97	0,00	96.914,93	
20/12/2018		301694	BANCO DO BRASIL S/A	1.539,17	0,00	95.375,76	
20/12/2018		301695	LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	667,80	0,00	94.707,96	
20/12/2018		301696	CLARO S/A	204,04	0,00	94.503,92	
20/12/2018		301696	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAI	41,30	0,00	94.462,62	
20/12/2018		301696	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	325,84	0,00	94.136,78	
20/12/2018		301697	TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,77	0,00	94.009,01	
20/12/2018		301697	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE P	300,00	0,00	93.709,01	
20/12/2018		301698	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE FM	400,00	0,00	93.309,01	
20/12/2018		301699	ACONTEC CONTABIL LTDA - EPP	3.500,00	0,00	89.809,01	
20/12/2018		301700	INFOGESTAO LTDA - EPP	2.500,00	0,00	87.309,01	
20/12/2018		301701	BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUEI	200,00	0,00	87.109,01	
20/12/2018		DEBITO	GIOVANA PEREIRA DA SILVA	31,71	0,00	87.077,30	
20/12/2018		DEBITO	RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	31,71	0,00	87.045,59	
20/12/2018		DEBITO	MARIA TAYSA DE SOUZA ARAUJO	31,71	0,00	87.013,88	
20/12/2018		DEBITO	JOÃO BARRETO NETO	890,59	0,00	86.123,29	
20/12/2018		DEBITO	BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUEI	5.400,00	0,00	80.723,29	
20/12/2018		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORI	30.736,57	0,00	49.986,72	
20/12/2018		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.456,98	0,00	45.529,74	
20/12/2018		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	1.778,53	0,00	43.751,21	
20/12/2018		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON/	1.755,36	0,00	41.995,85	
21/12/2018		00000	Transferencia de valores.	0,00	3.886,73	45.882,58	
21/12/2018		000000	Transferencia de valores.	0,00	95,13	45.977,71	
21/12/2018		00000	Transferencia de valores.	3.886,73	0,00	42.090,98	
21/12/2018		000000	Transferencia de valores.	95,13	0,00	41.995,85	
21/12/2018		301702	JOSÉ LEANDRO DE ARAUJO LIMA	487,20	0,00	41.508,65	
21/12/2018		301703	CLAUDEMIR JOSE NUNES DA SILVA	242,40	0,00	41.266,25	
21/12/2018		301704	MANOEL S DE SOUZA - ME	55,00	0,00	41.211,25	
21/12/2018		301705	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	17.165,01	0,00	24.046,24	
21/12/2018		301706	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	3.363,14	0,00	20.683,10	
26/12/2018	385		Transf. Financeira Recebida	0,00	-20.500,00	183,10	
26/12/2018		301708	AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONT	60,00	0,00	123,10	
28/12/2018		DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,18	0,00	54,92	



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018



Page 2

Conta: 185-4		185-4		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior . . .		39.372,00	
31/12/2018	386		Rendimentos de Aplicacao Finan	0,00	28,00	82,92	
				Total . .	117.001,59	77.712,51	
				Saldo Atual . . .		82,92	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b348cd5f6



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DEPOSITO DE PROVISÕES Banco 104 Conta 19000-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,4

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

1,4



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://eppf.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b3486d5f6

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA M FERREIROS

Conta: 0877 / 013 / 00019000-5

Data: 03/01/2019 - 11:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,42 C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	1,42 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,01 C	1,43 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: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b3486d5f6



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018



Page 1

Conta: **19000-5** **19000-5** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			1,42
06/12/2018	384		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	0,01	1,43
			Total . . .	0,00	0,01	
			Saldo Atual . . .			1,43

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b3486d5f6



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 28346-0 Banco 001 Conta 28346-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 178,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 178,55

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b3486d5f6



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018



Page 1

Conta: 28346-0		28346-0		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior . . .		178,24	
31/12/2018	387		Rendimentos de Aplicacao Finan	0,00	0,31	178,55	
				Total . .	0,00	0,31	
				Saldo Atual . . .		178,55	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: b0bc45dc-c389-4f00-990b-230b348cd5f6



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710444514I
07/01/2019 10

Cliente

Agência 446-4
 Conta 28346-0 CAMARA M DE FERREIROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	178,24			49,282296		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,55			49,282296		49,282296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	178,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB597661 GIOVANA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b0bc45dd-c389-4f00-990b-230b348cd5f6