



Item 16  
BANCA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2018  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 2548 SANHARO OPER: 013 CONTA: 8.958-0  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 24.300.238/0001-09  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	59.482,29 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,57 C	59.497,86 C
06/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	59.497,86 D	0,00 C

SALDO EM 12/01/2018 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



06/02/2018

SIDMF-EXTRATO

*Item 3 C*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARÓ, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	Conta Corrente 006.00000087-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.556,63C	6.436,737969
Aplicações	131.995,74C	22.606,427382
Resgates	169.460,37D	29.011,560999
Rendimento Bruto no Mês	92,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,66C	31,604352
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	APLICACAO	59.497,86C	10.193,758625
07 / 12	RESGATE	1.520,34D	260,457645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	950,00D	162,738933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	28.582,49D	4.895,978363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.931,60D	844,692523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	94,82D	16,237765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	20,42D	3,496423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	72.497,88C	12.412,668757
21 / 12	RESGATE	3.177,84D	544,056399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



06/02/2018

Internet--Banking...CAIXA

Item 16

**CAIXA**

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 / 006 / 00000087-0

Data: 06/02/2018 - 11:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2017	000450	CRED.AUTOR	59.497,86 C	59.497,86 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	59.497,86 D	0,00 C
07/12/2017	120445	PG LUZ/GAS	471,27 D	471,27 D
07/12/2017	142874	PAG FONE	399,07 D	870,34 D
07/12/2017	172041	PAG BOLETO	300,00 D	1.170,34 D
07/12/2017	170863	TEV MESM T	350,00 D	1.520,34 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.520,34 C	0,00 C
08/12/2017	194698	TEV MESM T	950,00 D	950,00 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
11/12/2017	900531	CHEQUE SAC	1.117,58 D	1.117,58 D
11/12/2017	141122	PAG FONE	15,24 D	1.132,82 D
11/12/2017	141791	PAG AGUA	57,13 D	1.189,95 D
11/12/2017	503921	TEV MESM T	966,00 D	2.155,95 D
11/12/2017	504605	TEV MESM T	71,83 D	2.227,78 D
11/12/2017	505257	TEV MESM T	1.145,17 D	3.372,95 D
11/12/2017	507481	TEV MESM T	1.217,00 D	4.589,95 D
11/12/2017	508142	TEV MESM T	1.217,00 D	5.806,95 D
11/12/2017	509059	TEV MESM T	1.117,58 D	6.924,53 D
11/12/2017	509718	TEV MESM T	758,60 D	7.683,13 D
11/12/2017	511295	TEV MESM T	1.217,00 D	8.900,13 D
11/12/2017	512025	TEV MESM T	1.217,00 D	10.117,13 D
11/12/2017	512744	TEV MESM T	858,66 D	10.975,79 D
11/12/2017	513357	TEV MESM T	663,78 D	11.639,57 D
11/12/2017	513985	TEV MESM T	2.731,16 D	14.370,73 D
11/12/2017	515401	TEV MESM T	1.690,64 D	16.061,37 D
11/12/2017	515921	TEV MESM T	1.217,00 D	17.278,37 D
11/12/2017	516834	TEV MESM T	71,83 D	17.350,20 D
11/12/2017	517520	TEV MESM T	1.145,17 D	18.495,37 D



06/02/2018		Internet---Banking...CAIXA		
11/12/2017	519148	TEV MESM T	358,34 D	18.853,71 D
11/12/2017	519824	TEV MESM T	2.584,94 D	21.438,65 D
11/12/2017	520470	TEV MESM T	358,98 D	21.797,63 D
11/12/2017	521129	TEV MESM T	1.217,00 D	23.014,63 D
11/12/2017	521850	TEV MESM T	1.217,00 D	24.231,63 D
11/12/2017	522644	TEV MESM T	1.217,00 D	25.448,63 D
11/12/2017	524797	TEV MESM T	1.954,39 D	27.403,02 D
11/12/2017	525311	TEV MESM T	1.179,47 D	28.582,49 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.582,49 C	0,00 C
12/12/2017	900532	CHEQUE SAC	358,34 D	358,34 D
12/12/2017	900535	CHEQUE SAC	2.065,68 D	2.424,02 D
12/12/2017	022699	DOC ELET E	1.200,00 D	3.624,02 D
12/12/2017	187639	TEV MESM T	35,43 D	3.659,45 D
12/12/2017	188518	TEV MESM T	71,00 D	3.730,45 D
12/12/2017	189628	TEV MESM T	71,00 D	3.801,45 D
12/12/2017	190516	TEV MESM T	20,32 D	3.821,77 D
12/12/2017	191622	TEV MESM T	71,00 D	3.892,77 D
12/12/2017	194256	TEV MESM T	71,00 D	3.963,77 D
12/12/2017	195105	TEV MESM T	45,38 D	4.009,15 D
12/12/2017	195921	TEV MESM T	71,00 D	4.080,15 D
12/12/2017	196951	TEV MESM T	35,43 D	4.115,58 D
12/12/2017	197461	TEV MESM T	70,97 D	4.186,55 D
12/12/2017	198687	TEV MESM T	207,49 D	4.394,04 D
12/12/2017	199531	TEV MESM T	71,00 D	4.465,04 D
12/12/2017	201783	TEV MESM T	71,00 D	4.536,04 D
12/12/2017	202758	TEV MESM T	71,00 D	4.607,04 D
12/12/2017	203950	TEV MESM T	99,15 D	4.706,19 D
12/12/2017	205517	TEV MESM T	186,01 D	4.892,20 D
12/12/2017	206473	TEV MESM T	30,75 D	4.922,95 D
12/12/2017	022699	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.931,60 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.931,60 C	0,00 C
15/12/2017	900534	CHEQUE SAC	94,82 D	94,82 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	94,82 C	0,00 C
19/12/2017	900536	CHEQ COMP	20,42 D	20,42 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	20,42 C	0,00 C
20/12/2017	000001	CRED TED	162.591,93 C	162.591,93 C
20/12/2017	900537	CHEQUE SAC	5.043,47 D	157.548,46 C
20/12/2017	900538	CHEQUE SAC	5.147,74 D	152.400,72 C
20/12/2017	900540	CHEQUE SAC	5.508,47 D	146.892,25 C



06/02/2018		Internet---Banking...CAIXA	
20/12/2017	900541	CHEQUE SAC	1.517,20 D 145.375,05 C
20/12/2017	900542	CHEQUE SAC	2.662,91 D 142.712,14 C
20/12/2017	900543	CHEQUE SAC	4.939,19 D 137.772,95 C
20/12/2017	900545	CHEQUE SAC	500,00 D 137.272,95 C
20/12/2017	900546	CHEQUE SAC	500,00 D 136.772,95 C
20/12/2017	154034	TEV MESM T	4.633,25 D 132.139,70 C
20/12/2017	155945	TEV MESM T	3.072,64 D 129.067,06 C
20/12/2017	157472	TEV MESM T	3.074,41 D 125.992,65 C
20/12/2017	163266	TEV MESM T	3.180,23 D 122.812,42 C
20/12/2017	164749	TEV MESM T	3.409,83 D 119.402,59 C
20/12/2017	166720	TEV MESM T	8.577,73 D 110.824,86 C
20/12/2017	169928	TEV MESM T	2.634,47 D 108.190,39 C
20/12/2017	170807	TEV MESM T	1.365,48 D 106.824,91 C
20/12/2017	173280	TEV MESM T	1.288,00 D 105.536,91 C
20/12/2017	176093	TEV MESM T	1.288,00 D 104.248,91 C
20/12/2017	177156	TEV MESM T	1.698,67 D 102.550,24 C
20/12/2017	178205	TEV MESM T	1.698,67 D 100.851,57 C
20/12/2017	179782	TEV MESM T	1.517,20 D 99.334,37 C
20/12/2017	180702	TEV MESM T	1.137,90 D 98.196,47 C
20/12/2017	181528	TEV MESM T	1.698,67 D 96.497,80 C
20/12/2017	183433	TEV MESM T	1.698,67 D 94.799,13 C
20/12/2017	184355	TEV MESM T	1.288,00 D 93.511,13 C
20/12/2017	186808	TEV MESM T	1.168,97 D 92.342,16 C
20/12/2017	187790	TEV MESM T	3.580,20 D 88.761,96 C
20/12/2017	192499	TEV MESM T	2.265,85 D 86.496,11 C
20/12/2017	193315	TEV MESM T	1.698,67 D 84.797,44 C
20/12/2017	194292	TEV MESM T	1.288,00 D 83.509,44 C
20/12/2017	195164	TEV MESM T	3.612,22 D 79.897,22 C
20/12/2017	196094	TEV MESM T	1.698,67 D 78.198,55 C
20/12/2017	197074	TEV MESM T	1.698,67 D 76.499,88 C
20/12/2017	197846	TEV MESM T	1.698,67 D 74.801,21 C
20/12/2017	224826	TEV MESM T	655,90 D 74.145,31 C
20/12/2017	226062	TEV MESM T	551,14 D 73.594,17 C
20/12/2017	228603	TEV MESM T	1.096,29 D 72.497,88 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	72.497,88 D 0,00 C
21/12/2017	900539	CHEQUE SAC	3.177,84 D 3.177,84 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.177,84 C 0,00 C
22/12/2017	900547	CHEQUE SAC	3.103,77 D 3.103,77 D
22/12/2017	900548	CHEQUE SAC	7.830,54 D 10.934,31 D

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIIBC/fmprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIIBC/fmprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017)



06/02/2018

Internet---Banking...CAIXA

22/12/2017	900549	CHEQUE SAC	6.509,50 D	17.443,81 D
22/12/2017	900550	CHEQUE SAC	8.535,51 D	25.979,32 D
22/12/2017	011553	DOC ELET E	3.500,00 D	29.479,32 D
22/12/2017	021583	DOC ELET E	2.600,00 D	32.079,32 D
22/12/2017	030167	DOC ELET E	139,65 D	32.218,97 D
22/12/2017	045186	PG PREFEIT	50,00 D	32.268,97 D
22/12/2017	045431	PG PREFEIT	141,35 D	32.410,32 D
22/12/2017	167011	PAG BOLETO	74,90 D	32.485,22 D
22/12/2017	138764	ENVIO TED	5.800,00 D	38.285,22 D
22/12/2017	139890	ENVIO TED	5.500,00 D	43.785,22 D
22/12/2017	076161	TEV MESM T	900,00 D	44.685,22 D
22/12/2017	011553	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	44.693,87 D
22/12/2017	021583	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	44.702,52 D
22/12/2017	030167	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	44.711,17 D
22/12/2017	138764	DOC/TED INTERNET	8,65 D	44.719,82 D
22/12/2017	139890	DOC/TED INTERNET	8,65 D	44.728,47 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	44.728,47 C	0,00 C
26/12/2017	133512	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
26/12/2017	158563	ENVIO TED	5.800,00 D	6.100,00 D
26/12/2017	580336	TEV MESM T	51,55 D	6.151,55 D
26/12/2017	158563	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.160,20 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.202,20 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.202,20 C	0,00 C
27/12/2017	900552	CHEQUE SAC	24.515,27 D	24.515,27 D
27/12/2017	900553	CHEQUE SAC	10.413,24 D	34.928,51 D
27/12/2017	088975	TEV MESM T	302,65 D	35.231,16 D
27/12/2017	089388	TEV MESM T	895,57 D	36.126,73 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.126,73 C	0,00 C
28/12/2017	141028	TEV MESM T	41.025,62 D	41.025,62 D
28/12/2017	143238	TEV MESM T	2.099,84 D	43.125,46 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.125,46 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



**Câmara Municipal de Sanharó**

**CAMARA MUNICIPAL**

**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2017**

008 - 8 CAIXA ECONOMICA C/C 87-0 Camara dos Vereadores		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	184,66	184,66
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
(-) Saída não considerada pelo banco				(181,80)
900544	22/12/2017	CHEQUE NAO COMPENSADO PELO BANCO		-181,80
Saldo Bancário - Extrato(a):				184,66
Total de Documento a Compensar(b):				(181,80)
Saldo Contábil(c):				2,86
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				<b>RS 0,00</b>
009 - 9 CAIXA ECONOMICA APL 8958-0 camara dos vereadores		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				<b>RS 0,00</b>