



Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Sanharó
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo de Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=045666e431b990d4a9b355ac0011a3e0

008 - 8 CAIXA ECONOMICA C/C 87-0 Camara dos Vereadores

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **11.891,11**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	9.837,71
		(-) Saída não considerada pelo banco	0,00
900691	18/12/2018	CHEQUE NAO COMPENSADO PELO BANCO	-379,30
900697	20/12/2018	CHEQUE NAO COMPESADO PELO BANCO	-1.137,90
900706	27/12/2018	REF. A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO ANO 2018	-370,30
2821100000	29/12/2018	DOC A COMPENSAR	-141,30
		(-) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
000000	27/12/2018	VALOR A REGULARIZAR	-24,54
Saldo Bancário(a):			11.891,11
Total de Documento a Compensar(b):			(2.053,40)
Saldo Contábil(c):			9.837,71
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

009 - 9 CAIXA ECONOMICA APL 8958-0 camara dos vereadores

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	0,00
Saldo Bancário(a):			0,00
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			0,00
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA
JUNIOR
CONTADOR

PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE

CAIXA

Item 16

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 / 006 / 00000087-0

Data: 08/03/2019 - 08:54

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2018	000052	PAG FONE	390,04 D	390,04 D
17/12/2018	233808	PAG BOLETO	74,90 D	464,94 D
17/12/2018	997286	PG LUZ/GAS	438,93 D	903,87 D
17/12/2018	998754	PAG AGUA	58,72 D	962,59 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	962,59 C	0,00 C
18/12/2018	810095	PAG GPS	95,07 D	95,07 D
18/12/2018	819959	PAG GPS	2.965,98 D	3.061,05 D
18/12/2018	819987	PAG GPS	7.451,35 D	10.512,40 D
18/12/2018	851271	PG PREFEIT	47,70 D	10.560,10 D
18/12/2018	851667	PG PREFEIT	53,16 D	10.613,26 D
18/12/2018	060580	ENVIO TEV	1.165,34 D	11.778,60 D
18/12/2018	060891	ENVIO TEV	1.165,34 D	12.943,94 D
18/12/2018	061131	ENVIO TEV	1.165,34 D	14.109,28 D
18/12/2018	061411	ENVIO TEV	1.165,34 D	15.274,62 D
18/12/2018	061657	ENVIO TEV	1.137,90 D	16.412,52 D
18/12/2018	061893	ENVIO TEV	1.165,34 D	17.577,86 D
18/12/2018	062169	ENVIO TEV	1.165,34 D	18.743,20 D
18/12/2018	062447	ENVIO TEV	1.165,34 D	19.908,54 D
18/12/2018	062702	ENVIO TEV	1.137,90 D	21.046,44 D
18/12/2018	063347	ENVIO TEV	2.776,53 D	23.822,97 D
18/12/2018	063878	ENVIO TEV	1.721,39 D	25.544,36 D
18/12/2018	064177	ENVIO TEV	1.058,00 D	26.602,36 D
18/12/2018	064449	ENVIO TEV	1.070,26 D	27.672,62 D
18/12/2018	064754	ENVIO TEV	758,60 D	28.431,22 D
18/12/2018	065275	ENVIO TEV	617,12 D	29.048,34 D
18/12/2018	066013	ENVIO TEV	2.792,43 D	31.840,77 D
18/12/2018	067419	ENVIO TEV	1.165,34 D	33.006,11 D
18/12/2018	067831	ENVIO TEV	785,06 D	33.791,17 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 945a666e-431b-459d-ae0b-3553acede91ab

08/03/2019

Int-ernet:::B Anking----CAIXA



18/12/2018	068192	ENVIO TEV	380,26 D	34.171,43 D
18/12/2018	068516	ENVIO TEV	107,34 D	34.278,77 D
18/12/2018	068772	ENVIO TEV	2.053,54 D	36.332,31 D
18/12/2018	069033	ENVIO TEV	1.365,48 D	37.697,79 D
18/12/2018	081484	ENVIO TEV	95,06 D	37.792,85 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.792,85 C	0,00 C
20/12/2018	594148	APLICACAO	45.000,00 D	45.000,00 D
20/12/2018	000001	CRED TED	152.909,23 C	107.909,23 C
20/12/2018	900692	CHEQUE SAC	2.065,67 D	105.843,56 C
20/12/2018	900693	CHEQUE SAC	1.137,90 D	104.705,66 C
20/12/2018	900696	CHEQUE SAC	1.201,32 D	103.504,34 C
20/12/2018	900698	CHEQUE SAC	2.065,67 D	101.438,67 C
20/12/2018	900699	CHEQUE SAC	3.168,71 D	98.269,96 C
20/12/2018	900700	CHEQUE SAC	3.171,10 D	95.098,86 C
20/12/2018	900701	CHEQUE SAC	5.135,15 D	89.963,71 C
20/12/2018	900702	CHEQUE SAC	5.203,29 D	84.760,42 C
20/12/2018	900703	CHEQUE SAC	5.034,34 D	79.726,08 C
20/12/2018	900704	CHEQUE SAC	4.930,06 D	74.796,02 C
20/12/2018	029436	DOC ELET E	3.402,12 D	71.393,90 C
20/12/2018	040103	DOC ELET E	2.600,00 D	68.793,90 C
20/12/2018	837413	PAG GPS	9.415,26 D	59.378,64 C
20/12/2018	170785	ENVIO TED	5.800,00 D	53.578,64 C
20/12/2018	171362	ENVIO TED	5.500,00 D	48.078,64 C
20/12/2018	173211	ENVIO TEV	4.624,12 D	43.454,52 C
20/12/2018	174020	ENVIO TEV	3.063,51 D	40.391,01 C
20/12/2018	174580	ENVIO TEV	3.065,28 D	37.325,73 C
20/12/2018	176857	ENVIO TEV	8.552,56 D	28.773,17 C
20/12/2018	178803	ENVIO TEV	2.053,54 D	26.719,63 C
20/12/2018	179579	ENVIO TEV	1.365,48 D	25.354,15 C
20/12/2018	181794	ENVIO TEV	2.792,43 D	22.561,72 C
20/12/2018	182735	ENVIO TEV	1.140,80 D	21.420,92 C
20/12/2018	183310	ENVIO TEV	1.140,80 D	20.280,12 C
20/12/2018	183854	ENVIO TEV	1.140,80 D	19.139,32 C
20/12/2018	184394	ENVIO TEV	1.140,80 D	17.998,52 C
20/12/2018	184996	ENVIO TEV	1.137,90 D	16.860,62 C
20/12/2018	185595	ENVIO TEV	1.140,80 D	15.719,82 C
20/12/2018	186206	ENVIO TEV	1.140,80 D	14.579,02 C
20/12/2018	188163	ENVIO TEV	1.140,80 D	13.438,22 C
20/12/2018	188858	ENVIO TEV	1.169,61 D	12.268,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 945a66fe-431b-459d-ae0b-3553acde91ab

20/12/2018	189362	ENVIO TEV	2.776,53 D	9.492,08 C
20/12/2018	189915	ENVIO TEV	1.721,39 D	7.770,69 C
20/12/2018	190612	ENVIO TEV	1.172,51 D	6.598,18 C
20/12/2018	191112	ENVIO TEV	1.140,80 D	5.457,38 C
20/12/2018	191629	ENVIO TEV	1.172,51 D	4.284,87 C
20/12/2018	192234	ENVIO TEV	1.140,80 D	3.144,07 C
20/12/2018	251867	ENVIO TEV	500,00 D	2.644,07 C
20/12/2018	252581	ENVIO TEV	650,00 D	1.994,07 C
20/12/2018	253148	ENVIO TEV	200,00 D	1.794,07 C
20/12/2018	253718	ENVIO TEV	667,80 D	1.126,27 C
20/12/2018	254909	ENVIO TEV	561,14 D	565,13 C
20/12/2018	255356	ENVIO TEV	1.114,94 D	549,81 D
20/12/2018	029436	TAR DOC IN	9,50 D	559,31 D
20/12/2018	040103	TAR DOC IN	9,50 D	568,81 D
20/12/2018	170785	DOC/TED INTERNET	9,50 D	578,31 D
20/12/2018	171362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	587,81 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	587,81 C	0,00 C
21/12/2018	900694	CHEQUE SAC	6.181,53 D	6.181,53 D
21/12/2018	900695	CHEQUE SAC	8.535,48 D	14.717,01 D
21/12/2018	842450	PAG GPS	22.296,49 D	37.013,50 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.013,50 C	0,00 C
26/12/2018	900705	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	542,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	542,00 C	0,00 C
27/12/2018	271042	DP DIN LOT	24,54 C	24,54 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	24,54 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: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 945a66fe-431b-459d-ae6b-3553acede91ab


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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/A - 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.735,03C	7.398,817869
Aplicações	45.024,54C	7.611,954430
Resgates	76.898,75D	13.000,999808
Rendimento Bruto no Mês	30,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.891,11C	2.009,772491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	962,59D	162,760664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	37.792,85D	6.389,948382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	45.000,00C	7.607,806420
20 / 12	RESGATE	587,81D	99,376633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	37.013,50D	6.257,295299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	542,00D	91,618829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	24,54C	4,148009

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 o 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 945a66fe-431b-459d-ae0b-3553acde91ab