



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 / 006 / 00000087-0

Data: 28/02/2020 - 09:06

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	900854	CHEQUE SAC	1.217,46 D	1.217,46 D
02/12/2019	900855	CHEQUE SAC	2.210,10 D	3.427,56 D
02/12/2019	900856	CHEQUE SAC	1.073,34 D	4.500,90 D
02/12/2019	900857	CHEQUE SAC	1.841,75 D	6.342,65 D
02/12/2019	020936	ENVIO TEV	429,34 D	6.771,99 D
02/12/2019	020937	ENVIO TEV	2.187,14 D	8.959,13 D
02/12/2019	020938	ENVIO TEV	1.263,46 D	10.222,59 D
02/12/2019	020938	ENVIO TEV	2.076,91 D	12.299,50 D
02/12/2019	020940	ENVIO TEV	726,80 D	13.026,30 D
02/12/2019	020940	ENVIO TEV	1.263,46 D	14.289,76 D
02/12/2019	020941	ENVIO TEV	1.263,46 D	15.553,22 D
02/12/2019	020942	ENVIO TEV	1.217,46 D	16.770,68 D
02/12/2019	020943	ENVIO TEV	190,14 D	16.960,82 D
02/12/2019	020943	ENVIO TEV	1.263,46 D	18.224,28 D
02/12/2019	020944	ENVIO TEV	1.263,46 D	19.487,74 D
02/12/2019	020945	ENVIO TEV	189,65 D	19.677,39 D
02/12/2019	020945	ENVIO TEV	1.043,72 D	20.721,11 D
02/12/2019	020946	ENVIO TEV	2.945,85 D	23.666,96 D
02/12/2019	020947	ENVIO TEV	404,80 D	24.071,76 D
02/12/2019	020947	ENVIO TEV	1.263,46 D	25.335,22 D
02/12/2019	020948	ENVIO TEV	2.974,28 D	28.309,50 D
02/12/2019	020951	ENVIO TEV	925,03 D	29.234,53 D
02/12/2019	020951	ENVIO TEV	858,66 D	30.093,19 D
02/12/2019	020952	ENVIO TEV	1.263,46 D	31.356,65 D
02/12/2019	020953	ENVIO TEV	429,34 D	31.785,99 D
02/12/2019	020954	ENVIO TEV	834,14 D	32.620,13 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	32.620,13 C	0,00 C
03/12/2019	900858	CHEQUE SAC	189,65 D	189,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e468fc84-f29b-4c43-bba3-95119cd4c4a1

03/12/2019	900859	CHEQUE SAC	1.089,24 D	1.278,89
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.278,89 C	0,00
06/12/2019	060923	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.320,00 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.320,00 C	0,00 C
10/12/2019	122000	PG LUZ/GAS	441,38 D	441,38 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	441,38 C	0,00 C
11/12/2019	073204	PAG AGUA	62,67 D	62,67 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	62,67 C	0,00 C
13/12/2019	530309	PAG AGUA	52,95 D	52,95 D
13/12/2019	131027	ENVIO TEV	25,88 D	78,83 D
13/12/2019	131027	ENVIO TEV	30,80 D	109,63 D
13/12/2019	131028	ENVIO TEV	51,48 D	161,11 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	161,11 C	0,00 C
17/12/2019	891119	PAG GPS	3.289,47 D	3.289,47 D
17/12/2019	891137	PAG GPS	8.228,42 D	11.517,89 D
17/12/2019	959285	PG PREFEIT	213,43 D	11.731,32 D
17/12/2019	959489	PG PREFEIT	130,17 D	11.861,49 D
17/12/2019	109525	ENVIO TED	4.500,00 D	16.361,49 D
17/12/2019	109525	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.370,99 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.370,99 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	165.733,89 C	165.733,89 C
20/12/2019	900861	CHEQUE SAC	3.153,27 D	162.580,62 C
20/12/2019	900862	CHEQUE SAC	3.433,33 D	159.147,29 C
20/12/2019	900863	CHEQUE SAC	5.203,29 D	153.944,00 C
20/12/2019	900864	CHEQUE SAC	3.576,64 D	150.367,36 C
20/12/2019	900865	CHEQUE SAC	4.914,62 D	145.452,74 C
20/12/2019	900866	CHEQUE SAC	1.698,67 D	143.754,07 C
20/12/2019	900867	CHEQUE SAC	1.642,35 D	142.111,72 C
20/12/2019	900868	CHEQUE SAC	2.466,24 D	139.645,48 C
20/12/2019	900869	CHEQUE SAC	1.714,40 D	137.931,08 C
20/12/2019	900870	CHEQUE SAC	2.898,09 D	135.032,99 C
20/12/2019	132754	ENVIO TED	3.324,14 D	131.708,85 C
20/12/2019	201007	ENVIO TEV	3.900,73 D	127.808,12 C
20/12/2019	201010	ENVIO TEV	4.914,62 D	122.893,50 C
20/12/2019	201011	ENVIO TEV	3.048,06 D	119.845,44 C
20/12/2019	201012	ENVIO TEV	3.155,65 D	116.689,79 C
20/12/2019	201012	ENVIO TEV	2.843,37 D	113.846,42 C
20/12/2019	201013	ENVIO TEV	9.322,16 D	104.524,26 C
20/12/2019	201014	ENVIO TEV	2.860,56 D	101.663,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e468fc84-f29b-4c43-bba3-95119cd4c4a1





20/12/2019	201015	ENVIO TEV	1.722,93 D	99.940,77
20/12/2019	201015	ENVIO TEV	2.959,63 D	96.981,14
20/12/2019	201028	ENVIO TEV	1.722,93 D	95.258,21 C
20/12/2019	201028	ENVIO TEV	1.722,93 D	93.535,28 C
20/12/2019	201030	ENVIO TEV	1.642,35 D	91.892,93 C
20/12/2019	201031	ENVIO TEV	1.722,93 D	90.170,00 C
20/12/2019	201031	ENVIO TEV	1.722,93 D	88.447,07 C
20/12/2019	201032	ENVIO TEV	3.858,07 D	84.589,00 C
20/12/2019	201032	ENVIO TEV	1.642,35 D	82.946,65 C
20/12/2019	201033	ENVIO TEV	1.722,93 D	81.223,72 C
20/12/2019	201034	ENVIO TEV	1.626,62 D	79.597,10 C
20/12/2019	201034	ENVIO TEV	1.698,67 D	77.898,43 C
20/12/2019	201035	ENVIO TEV	1.722,93 D	76.175,50 C
20/12/2019	201036	ENVIO TEV	1.698,67 D	74.476,83 C
20/12/2019	132754	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.467,33 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	74.467,33 D	0,00 C
23/12/2019	900860	CHEQUE SAC	1.698,67 D	1.698,67 D
23/12/2019	900871	CHEQUE SAC	11.558,80 D	13.257,47 D
23/12/2019	063189	PG PREFEIT	7.168,03 D	20.425,50 D
23/12/2019	063550	PG PREFEIT	37,50 D	20.463,00 D
23/12/2019	863452	PAG GPS	11.805,45 D	32.268,45 D
23/12/2019	863470	PAG GPS	26.492,01 D	58.760,46 D
23/12/2019	138152	ENVIO TED	5.500,00 D	64.260,46 D
23/12/2019	138580	ENVIO TED	3.000,00 D	67.260,46 D
23/12/2019	139017	ENVIO TED	5.800,00 D	73.060,46 D
23/12/2019	139486	ENVIO TED	2.600,00 D	75.660,46 D
23/12/2019	165881	ENVIO TED	712,50 D	76.372,96 D
23/12/2019	230836	ENVIO TEV	1.001,10 D	77.374,06 D
23/12/2019	230837	ENVIO TEV	494,66 D	77.868,72 D
23/12/2019	230837	ENVIO TEV	760,97 D	78.629,69 D
23/12/2019	230838	ENVIO TEV	650,00 D	79.279,69 D
23/12/2019	230840	ENVIO TEV	200,00 D	79.479,69 D
23/12/2019	230840	ENVIO TEV	500,00 D	79.979,69 D
23/12/2019	230841	ENVIO TEV	425,00 D	80.404,69 D
23/12/2019	231047	ENVIO TEV	698,60 D	81.103,29 D
23/12/2019	231048	ENVIO TEV	587,02 D	81.690,31 D
23/12/2019	138152	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.699,81 D
23/12/2019	138580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.709,31 D
23/12/2019	139017	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.718,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e468fc84-f29b-4c43-bb43-95119cd4c4a1

23/12/2019	139486	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.728,31
23/12/2019	165881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.737,81 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	81.737,81 C	0,00 C
26/12/2019	900872	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	542,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	542,00 C	0,00 C
31/12/2019	111459	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
31/12/2019	112154	ENVIO TED	5.800,00 D	8.800,00 D
31/12/2019	111459	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.809,50 D
31/12/2019	112154	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.819,00 D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.819,00 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: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e468fc84-f29b-4c43-bba3-95119cd4c4a1



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

Estado de Pernambuco
 Resolução RN-TC nº 10/2001
 Poder Legislativo



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e468fc84-f29b-4c43-bba3-95119cd4c4a1

DEZ/2019

Demonstrativo de Conciliação Bancária

Demonstrativo Consolidado do OFSS

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

Saldo Em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo Em Extrato Bancário: **34.442,05**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	32.995,84
		(-) Saída não considerada pelo banco	0,00
900844	31/12/2019	CHEQUE COMPENSADO A MENOR PELO BANCO	-0,50
900873	31/12/2019	CHEQUE NAO COMPENSADO PELO BANCO REF. AO RENDIMENTO DE APLICACAO EXERCICIO 2019	-576,91
000000	31/12/2019	REF. AO PAGAMENTO DE GPS COMPLEMENTO DO MES 05/2019	-868,80
Saldo Bancário(a):			34.442,05
Total de Documento a Compensar(b):			(1.446,21)
Saldo Contábil(c):			32.995,84
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 Em 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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 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 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	Conta Corrente 006.00000087-0	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	103.295,63C	17.297,455622
Aplicações	74.467,33C	12.465,004003
Resgates	143.353,98D	23.997,770846
Recebimento Bruto no Mês	33,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.442,05C	5.764,688780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	542,00D	90,720574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	8.819,00D	1.476,067481
	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 ambiental.

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e468fc84-f29b-4c43-bb43-95119cd4c4a1