

CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ

08.985.624/0001-17

Exercício:



Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 10-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

126.894,15

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2018	904001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.136,40
28/12/2018	904002	SINDICATO DOS TRABALHADORES	55,78
28/12/2018	904003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	18.020,41
28/12/2018	904004	MUNICIPIO DE CARPINA	2.641,82
28/12/2018	904005	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	20.678,19
28/12/2018	904006	MUNICIPIO DE CARPINA	1.001,30
28/12/2018	904007	MUNICIPIO DE CARPINA	1.087,49

123.62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

15/12/2017		DIFERENÇA DO CH 903370	0,04
20/08/2018	903661	DIFERENÇA DE CHEQUE	0,68
20/09/2018	903756	DIFERENÇA DE CHEQUE	0,50
18/12/2018	903985	FOLHA DE PAGAMENTO	877,68
18/12/2018	904025	FOLHA DE PAGAMENTO	1.638,00
18/12/2018	904079	FOLHA DE PAGAMENTO	77,94
18/12/2018	904078	FOLHA DE PAGAMENTO	255,28
18/12/2018	904080	FOLHA DE PAGAMENTO	181,26
18/12/2018	904081	FOLHA DE PAGAMENTO	241,38

3.279,16

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

Documentação Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 43762315-6938-498d-b6bf-210904bc-0501



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 22/02/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAM MUN DO CARPINA	CPF/CNPJ 08.985.624/0001-17	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	364.220,60C	61.616,550486
Saldo Anterior	497.003,38C	84.048,282281
Aplicações	734.662,85D	124.217,862893
Resgates	333,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	126.894,15C	21.446,969874
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	32.094,31D	5.425,939736
	IRRF	0,00	
	IOF	9.863,56D	1.667,477796
21 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	9.106,97D	1.539,500905
24 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	9.531,91D	1.611,259339
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	43.472,23D	7.348,134194
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	86.830,78D	14.676,362794
28 / 12	RESGATE	0,00	
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=43762315-6938-498d-b66f-810904b0-0501



CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ
08.985.624/0001-17

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 00144-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

0,00

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2018 TARIFAS 36,36

36,36

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

36,36

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
231.956.224-91

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.teece.teece.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?sumCodigo=documento:43762315-6938-498d-b6bf-810904bc0501>

INFORME SINTÉTICO

C136401 - MARCOS SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 43762315-4938-498d-b6bf-810904bc0501

Data da Conta: Pessoa jurídica

Nome Completo: MARCOS SILVA

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Agência: 0000

Conta Investimento: 000

Tipo de Conta: Conta Corrente - Pessoa Jurídica

Saldo c/c em 31/12/2017: R\$ 0,00

Saldo c/c em 31/12/2018: R\$ 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSE
08.965.624/0001-17

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 00215-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

0,00

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2018 TARIFAS 15,41

15,41

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

15,41

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
231.956.224-91

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.ceel.gov.br/epp/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:43762315-6938-498d-b6bf-810904bc0501>

INFORME SINTÉTICO

C136401 - MARCOS SILVA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: MARCOS SILVA
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Agência: 0000
Conta Investimento: 0000
Tipo de Conta: 0000
Saldo c/c em 31/12/2017: 0000
Saldo c/c em 31/12/2018: 0000



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 43762315-4938-498d-b6bf-810904bc0501