

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56 760-000 - Tuparetama/ PE
CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 8738261148 cmaradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
2393-6121-533

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 74
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - CONTA RESID/PREV - 40017-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3802 - 4

C/C: 40017-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 2.740,73
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.340,72
Diferença: R\$ 400,01

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
31/12/2018		Cheque emitido e não sacado.
31/12/2018		Valor a ser descontado pelo banco

Cat Bancária
101 - Cheques
204 - Estornos

Doc Bancário
Nº 586.795
Extrato Bancário

Valor
R\$ 400,00
R\$ 0,01
R\$ 400,01

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária


Doc Bancário

Valor

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 400,01
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: Conciliação do mês de Dezembro-2018.


Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
PRESIDENTE
CPF: 074.011.484-04


Wellyton Henrique de F. Liberal
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/validar_documento:614fb04f-ad09-49fc-9d80-c1834ad00c4e



			104 1296 011464302000137 TUPARETAMA CA				
26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.603	568,00 D		
			104 1296 011464302000137 TUPARETAMA CA				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	265,42 D		
			104 1618 11062429478 VITORIA MARIA DE				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.009.344	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.009.345	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.009.346	10,15 D	3.197,23 C	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
27/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.807	497,25 D		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.507.957	3,40 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.610.900.507.958	0,49 D	2.696,09 C	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.696,09 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9584654 WELLYTON HENRIQUE DE FARIAS LIBERAL.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 614fb04f-ad09-49fc-9d80-cf834ad00c4e

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 40017-3 CAMARA DE VEREADORES DE T
 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	44,57			12,322148		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,64			12,322148		12,322148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	44,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,6167195C3
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9584654 WELLYTON HENRIQUE DE FARIAS LIBERAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILLO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 614fb04f-ad09-49fc-9d80-cf834ad00c4e

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56.760-000 - Tuparetama/ PE
CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 8738281148 cmradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
1621-8503-888

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 73
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - CONTA MOVIMENTO - 6265-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3802 - 4

C/C: 6265-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 5.906,73
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 5.906,73
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação: Conciliação atribuída ao mês de dezembro de 2018.


Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
PRESIDENTE
CPF: 074.011.484-04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
Acesse em: <https://ctce.ce.br/epg/validador.do> ou em: <https://www.gestorpublico.com.br/validador/documento>: 614fb04f-ad09-49fc-9d80-cf834ad00c4e

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 6265-0 C M V T D EXECICIO 2000
 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	5.896,37			1.630,309316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.906,73			1.630,309316		1.630,309316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.896,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	5.906,73

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: J9584654 WELLYTON HENRIQUE DE FARIAS LIBERAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Morsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56.760-000 - Tuparetama/ PE
CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 873828.148 cmradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
1908-6227-454

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 72
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - CONSIGNADO - 31021701-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1296 - 3

C/C: 3802-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

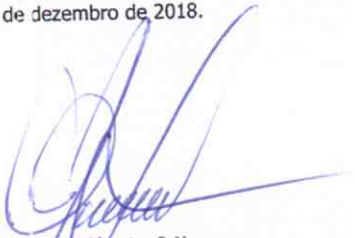
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: Conciliação do mês de dezembro de 2018.


Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
PRESIDENTE
CPF: 074.011.484-04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
Acessar em: https://ctcdigital.com.br/validar_documento
Documento: 614fb04f-ad09-49fc-9d80-c1834ad00c4e

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56 760-000 - Tuparetama/ PE
CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 87382E1148 cmaradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
1914-9268-753

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - CONSIGNAÇÃO - 054-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1296 - 3

C/C: 54-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 7.131,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 7.131,41

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2018	Recolhimento de Consignados	120 - Transferência Interbancária (D	00001	R\$ 7.131,41
Subtotal:					R\$ 7.131,41

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 7.131,41
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: Conciliação atribuido ao mês de Dezembro-2018.


Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
PRESIDENTE
CPF: 074.011.484-04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
Assinado em: 2018-12-31 14:00:00
URL do documento: 614fb04f-ad09-49fc-9d80-c1834ad00c4e



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1296 - SAO JOSE DO EGITO OPER: 006 CONTA: 54-2

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 11.464.302/0001-37
 NOME: CAMARA MUNC TUPARETAMA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
11/12/2018	000110	DEB.AUTOR.	7.131,44 D	0,00 C
13/12/2018	001296	DEB.AUTOR.	568,00 D	568,00 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	568,00 C	0,00 C
17/12/2018	319555	RESGATE	8,03 C	8,03 C
17/12/2018	004144	TEV MESM T	8,03 D	0,00 C
26/12/2018	000001	CRED TED	6.563,44 C	6.563,44 C
26/12/2018	000001	CRED TED	568,00 C	7.131,44 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Cliente

Nome CAMARA MUNC TUPARETAMA	CPF/CNPJ 11.464.302/0001-37	Conta Corrente 006.00000054-2	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	575,78C	97,407500
Apl cações	0,00	0,000000
Resgates	576,03D	97,407500
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	568,00D	96,049615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8,03D	1,357884
	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.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1296 - SAO JOSE DO EGITO

OPER: 006 CONTA: 125-5

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
 NOME: CAMARA MUNC TUPARETAMA

CGC: 11.464.302/0001-37
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
17/12/2018	004144	CRED TEV	8,03 C	1.508,03 C
17/12/2018	122985	ENVIO TED	6.375,65 D	4.867,62 D
17/12/2018	122985	DOC/TED PE	17,50 D	4.885,12 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.885,12 C	0,00 C

SALDO EM 09/01/2019 R\$ 0,00

- F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
- F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56.700-000 - Tuparetama/ PE
CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 8738281148 cmaradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
1222-0839-214

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 69
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - TESOURARIA GERAL
Banco: 1999 - Caixa Geral

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 55,82
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 55,82
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: Conciliação do mês de Dezembro-2018.


Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
PRESIDENTE
CPF: 074.011.484-04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/validador>
Data do documento: 614fb04f-ad09-49fc-9d80-cf834ad00c4e