



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 4 CAIXA ECONOMICA - GARANHUNS  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 3547 /71004-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.957,80
28/02/2017	1		VALOR PAGO A MAIR NA FOLHA DE PAGAMENTO	01	2,24 CR
28/12/2017	5		Valor Ref.207002 -IRRF	900143	1.289,68 DB
			SALDO DO LIVRO		1.670,36



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 CAMARA ADMINISTRATIVO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 16640 /3.010-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2017		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		43,92
			SALDO ANTERIO	1	14,00 CR
			SALDO DO LIVRO		57,92

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe194644-e9ea-4d77-9709-b7c9e4b61fe1



## Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE BREJA

Agência

1864-0

Conta

3.010-4

## Movimento

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			45,77 C
04/12/2017		EXTRATO POSTADO	813.380,700.058.529	2,85 D	43,92 C
		Tarifa referente a 01/12/2017			
31/12/2017		SALDO			43,92 C

- A TARIFA SOBRE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 24.01.2018 às 12:32:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Acesse em: <http://e/cfce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe194644-e9ea-4d77-9709-b7e9c4b61fe1

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBBC/imprime\\_ext\\_periodo.pro](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBBC/imprime_ext_periodo.pro)

Data	Valor	Operação	Saldo D	Saldo C
20/12/2017	785078	TEV MESM T		
20/12/2017	785863	TEV MESM T	1.874,00 D	37.401,22 C
20/12/2017	789542	TEV MESM T	2.112,00 D	35.289,22 C
20/12/2017	790134	TEV MESM T	3.200,00 D	32.089,22 C
20/12/2017	791382	TEV MESM T	5.100,00 D	26.989,22 C
20/12/2017	791896	TEV MESM T	4.600,00 D	22.389,22 C
20/12/2017	793653	TEV MESM T	660,00 D	21.729,22 C
20/12/2017	843304	TEV MESM T	3.300,00 D	18.429,22 C
20/12/2017	896602	TEV MESM T	2.096,40 D	16.332,82 C
20/12/2017	900133	CHEQ COMP	666,00 D	15.666,82 C
20/12/2017	900134	CHEQ COMP	3.960,00 D	11.706,82 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.903,82 D	7.803,00 C
21/12/2017	900132	CHEQUE SAC	7.803,00 D	0,00 C
21/12/2017	900135	CHEQUE SAC	100,00 D	100,00 D
21/12/2017	900135	CHEQUE SAC	660,00 D	760,00 D
21/12/2017	900136	CHEQUE SAC	660,00 D	1.420,00 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	660,00 D	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	1.420,00 C	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 D	0,00 C
28/12/2017	900139	CHEQUE SAC	42,00 C	1.917,70 D
28/12/2017	900140	CHEQUE SAC	1.917,70 D	3.917,70 D
28/12/2017	900141	CHEQUE SAC	2.000,00 D	7.318,01 D
28/12/2017	900142	CHEQUE SAC	3.400,31 D	9.672,01 D
28/12/2017	130964	TEV MESM T	2.354,00 D	14.772,01 D
28/12/2017	131359	TEV MESM T	5.100,00 D	17.322,01 D
28/12/2017	132024	TEV MESM T	2.550,00 D	18.642,01 D
28/12/2017	658452	TEV MESM T	1.320,00 D	19.308,01 D
28/12/2017	900137	CHEQ COMP	666,00 D	19.388,01 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	80,00 D	0,00 C
29/12/2017	900138	CHEQ COMP	19.388,01 C	80,00 D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	80,00 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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Conta: 3547 / 006 / 00071004-2

Data: 17/01/2018 - 16:19

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2017	720942	TEV MESM T	600,00 D	600,00 D
15/12/2017	721880	TEV MESM T	250,00 D	850,00 D
15/12/2017	723449	TEV MESM T	250,00 D	1.100,00 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.100,00 C	0,00 C
20/12/2017	428843	CRED TEV	75.270,52 C	75.270,52 C
20/12/2017	493757	PAG AGUA	246,63 D	75.023,89 C
20/12/2017	494353	PG LUZ/GAS	79,64 D	74.944,25 C
20/12/2017	494944	PAG FONE	98,45 D	74.845,80 C
20/12/2017	835363	PAG GPS	2.197,92 D	72.647,88 C
20/12/2017	835447	PAG GPS	4.724,28 D	67.923,60 C
20/12/2017	835531	PAG GPS	2.197,92 D	65.725,68 C
20/12/2017	835720	PAG GPS	4.724,28 D	61.001,40 C
20/12/2017	727304	TEV MESM T	1.815,66 D	59.185,74 C
20/12/2017	737483	TEV MESM T	1.816,34 D	57.369,40 C
20/12/2017	740711	TEV MESM T	2.085,74 D	55.283,66 C
20/12/2017	741514	TEV MESM T	2.028,73 D	53.254,93 C
20/12/2017	742496	TEV MESM T	2.114,82 D	51.140,11 C
20/12/2017	743365	TEV MESM T	1.815,84 D	49.324,27 C
20/12/2017	780158	TEV MESM T	1.948,79 D	47.375,48 C
20/12/2017	781891	TEV MESM T	1.786,54 D	45.588,94 C
20/12/2017	782506	TEV MESM T	1.660,92 D	43.928,02 C
20/12/2017	783111	TEV MESM T	1.002,59 D	42.925,43 C
20/12/2017	783660	TEV MESM T	2.319,67 D	40.605,76 C
20/12/2017	784269	TEV MESM T	1.330,54 D	39.275,22 C







**CAIXA**

Agência  
CONSELHO PE

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Ativo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	3547	0055	24/01/2018
CNPJ do Fundo		Data dos Ajustes do Fundo	
00.834.074/0001-23		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,5493	4,5493	5,84730	5,84734

**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 BREJAO  
 CNPJ: 12.860.494/0001-10  
 Conta Corrente: 006.00071004-2  
 Mês/Ano: 12/2017  
 Folha: 01/01

Analise do Perfil do Investidor  
 Data de Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.160,01C	2.941,011594
Aplicações	7.803,00C	1.335,984842
Resgates	22.030,01D	3.770,778198
Resgate Bruto no Mês	24,80C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.957,80C	506,218038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.100,00D	188,372717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	7.803,00C	1.335,984842
21 / 12	RESGATE	1.420,00D	243,108385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	19.388,01D	3.318,415773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	80,00D	13,691740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

Quando o Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Informação de Atendimento ao Cotista**

0126 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0725 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>	