



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Nº DA CONTA / BANCO: 185-4 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.729,54

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

JOSÉ LEANDRO DE ARAUJO LIMA	301373	21/12/2017	546,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	301378	28/12/2017	85,00
RADIO COMUNITARIA LIBERDADE FM	301376	21/12/2017	400,00
EMPREITEIRA CONFIANÇA LTDA - ME	301379	29/12/2017	3.321,44
TOTAL			4.352,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 377,10

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA
Acesse em: <https://www.camara.ferreiros.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?DocumentoId=5214&CodigoDoDocumento=d5fd5214-e5d4-4d75-93ff-e998560f996c>



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 / 006 / 00000185-4

Data: 26/02/2018 - 09:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	133445	CRED ACC	1,54 D	1,54 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
04/12/2017	301354	CHEQ COMP	747,58 D	747,58 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	747,58 C	0,00 C
06/12/2017	301350	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
07/12/2017	301355	CHEQ COMP	378,00 D	378,00 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	378,00 C	0,00 C
08/12/2017	000001	CRED TED	96.856,88 C	96.856,88 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	96.856,88 D	0,00 C
11/12/2017	301356	CHEQUE SAC	17.272,23 D	17.272,23 D
11/12/2017	301357	CHEQUE SAC	234,02 D	17.506,25 D
11/12/2017	301358	CHEQUE SAC	3.768,12 D	21.274,37 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.274,37 C	0,00 C
13/12/2017	128036	DEVOL TED	893,11 C	893,11 C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	18.368,66 D	17.475,55 D
13/12/2017	127761	ENVIO TED	9.918,23 D	27.393,78 D
13/12/2017	127890	ENVIO TED	4.470,37 D	31.864,15 D
13/12/2017	128036	ENVIO TED	893,11 D	32.757,26 D
13/12/2017	128207	ENVIO TED	4.515,07 D	37.272,33 D
13/12/2017	128374	ENVIO TED	2.907,94 D	40.180,27 D
13/12/2017	128478	ENVIO TED	893,11 D	41.073,38 D
13/12/2017	128622	ENVIO TED	3.105,10 D	44.178,48 D
13/12/2017	128823	ENVIO TED	2.554,30 D	46.732,78 D
13/12/2017	129171	ENVIO TED	893,11 D	47.625,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5fd5214-e5d4-4d75-93ff-e998560f996c



13/12/2017	127761	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.641,39 D
13/12/2017	127890	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.656,89 D
13/12/2017	128036	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.672,39 D
13/12/2017	128207	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.687,89 D
13/12/2017	128374	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.703,39 D
13/12/2017	128478	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.718,89 D
13/12/2017	128622	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.734,39 D
13/12/2017	128823	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	47.749,89 D
13/12/2017	301360	CHEQ COMP	998,54 D	48.748,43 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	48.748,43 C	0,00 C
14/12/2017	301362	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
14/12/2017	301359	CHEQ COMP	200,00 D	700,00 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
15/12/2017	057398	CRED TEV	18,00 C	18,00 C
15/12/2017	301361	CHEQ COMP	600,00 D	582,00 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	582,00 C	0,00 C
21/12/2017	301363	CHEQUE SAC	1.286,05 D	1.286,05 D
21/12/2017	301364	CHEQUE SAC	655,90 D	1.941,95 D
21/12/2017	301365	CHEQUE SAC	9.119,08 D	11.061,03 D
21/12/2017	301367	CHEQUE SAC	504,00 D	11.565,03 D
21/12/2017	301370	CHEQUE SAC	2.299,77 D	13.864,80 D
21/12/2017	301372	CHEQUE SAC	3.555,71 D	17.420,51 D
21/12/2017	301366	CHEQ COMP	1.100,00 D	18.520,51 D
21/12/2017	301368	CHEQ COMP	3.500,00 D	22.020,51 D
21/12/2017	301369	CHEQ COMP	2.500,00 D	24.520,51 D
21/12/2017	301371	CHEQ COMP	3.500,00 D	28.020,51 D
21/12/2017	301374	CHEQ COMP	17.464,43 D	45.484,94 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.484,94 C	0,00 C
22/12/2017	301375	CHEQUE SAC	730,62 D	730,62 D
22/12/2017	301377	CHEQ COMP	276,74 D	1.007,36 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.007,36 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5fd5214-e5d4-4d75-93ff-e9985c0f996c

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 FERREIROS	CPF/CNPJ 08.825.713/0001-04	Conta Corrente 006.00000185-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.982,75C	4.624,506204
Aplicações	96.856,88C	16.591,988891
Resgates	119.166,22D	20.407,052110
Rendimento Bruto no Mês	56,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.729,52C	809,442985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1,54D	0,263874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	747,58D	128,104275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	200,00D	34,265922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	378,00D	64,757202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	96.856,88C	16.591,988891
11 / 12	RESGATE	21.274,37D	3.644,148923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	48.748,43D	8.349,164781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	700,00D	119,881407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	582,00D	99,666247

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5fd5214-e5d4-4d75-93ff-e9985c0f996c



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 2

Nº DA CONTA / BANCO: 19000-5 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,3

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1,3

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA
Acesse em: <https://efic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5fd5214-e5d4-4d75-93ff-e998560f996c

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA M FERREIROS

Conta: 0877 / 013 / 00019000-5

Data: 26/02/2018 - 09:33

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	1,30 C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,01 C	1,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 3

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA
Acesse em: <https://pcc.economia.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5fd5214-e5d4-4d75-93ff-e9985e0f996c