



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0



Documento assinado digitalmente por DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA, TESOUREIRA, documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			242,67
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/12/2018	BANCO DO BRASIL	CHQ. NÃO DESCONTADO	880,02
			880,02
Cheques Emitidos e não Descontados			
21/12/2018	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento Nº 000444CM	0000	600,00
21/12/2018	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento Nº 000440CM	0000	80,75
27/12/2018	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento Nº 000456CM	000	100,00
27/12/2018	JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento Nº 000462CM	856138	44,26
			1.225,01
SALDO DO BANCO			5.048,70
DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CEF C/C 00008-6



Documento assinado digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A MENOR	DIF. FOLPAG -	0,31
			0,03
			0,03
SALDO DO BANCO			
			0,34
<hr/>			
DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CEF C/C 6.000009-4



Documento assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90

Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		43.373,99
	SALDO DO BANCO		43.373,99
<hr/>			
DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA			
TESOUREIRA			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0059	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	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
0,3749	4,7646	4,7646	5,431640	5,452004

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CALCADO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.240.181/0001-40	Conta Corrente 006.00000009-4	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	43.211,98C	7.955,604128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.373,99C	7.955,604128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CALCADO

Conta: 2170 / 006 / 00000008-6

Data: 02/01/2019 - 09:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,43 C
20/12/2018	000001	CRED TED	48.587,71 C	48.613,14 C
20/12/2018	099133	DEB TARIFA	41.187,50 D	7.425,64 C
21/12/2018	001643	DEB.AUTOR.	6.774,40 D	651,24 C
21/12/2018	099133	ES FOL PAG	9,90 D	641,34 C
26/12/2018	400001	DOC ELET	5,00 C	646,34 C
26/12/2018	031128	ENVIO TEV	600,00 D	46,34 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4,34 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: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90


Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE CALCADO

Agência

2244-6

Conta

15.676-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			13.853,54 C
03/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.126	1.439,05 D	12.414,49 C
03/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.129	1.067,84 D	11.346,65 C
03/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.132	563,90 D	10.782,75 C
05/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.120	620,00 D	10.162,75 C
05/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.127	624,20 D	9.538,55 C
05/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.119	80,75 D	9.457,80 C
06/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.125	517,00 D	8.940,80 C
12/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.130	1.328,05 D	7.612,75 C
12/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.133	386,66 D	7.226,09 C
13/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.134	2.235,08 D	4.991,01 C
14/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.131	821,05 D	4.169,96 C
18/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 18/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	2.807,96 D	1.362,00 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA	552.244.000.005.700	95.656,68 C	97.018,68 C
20/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.136	3.880,02 D	93.138,66 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	552.244.000.005.454	650,00 D	92.488,66 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	552.244.000.005.454	570,00 D	91.918,66 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	1.757,08 D	90.161,58 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	5.373,29 D	84.788,29 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2244 27129-2 LUCIANA F MELO	552.244.000.027.129	104,93 D	84.683,36 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA	553.250.000.019.790	600,00 D	84.083,36 C
20/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 20/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI	555.898.000.008.200	4.100,00 D	79.983,36 C
20/12/2018		TED 104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR	122.001	48.587,71 D	31.395,65 C
20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	131,07 D	31.264,58 C
20/12/2018		PAG TITULO GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	122.003	149,90 D	31.114,68 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240181000140 - 12/2018	122.004	15.289,39 D	15.825,29 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.784.702	10,15 D	15.815,14 C
21/12/2018	2244-6	TRANSF POUPANCA 21/12 5898 510006846-5 LUCICLAUDIO GO	555.898.510.006.846	4.000,00 D	11.815,14 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.101	30,00 D	11.785,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=694a71db-b081-437d-p0d5-d52c7ab94b90>



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.102	305,65 D	11.479,49 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.103	14,95 D	11.464,54 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.104	73,98 D	11.390,56 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.105	159,30 D	11.231,26 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.106	262,99 D	10.968,27 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.107	220,33 D	10.747,94 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.108	30,94 D	10.717,00 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.109	187,73 D	10.529,27 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.110	305,65 D	10.223,62 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.111	159,30 D	10.064,32 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.112	180,63 D	9.883,69 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.113	305,65 D	9.578,04 C
21/12/2018		PAG TITULO PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.114	4,25 D	9.573,79 C
24/12/2018		BB SEGURO AUTO	25.341	395,94 D	9.177,85 C
26/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 26/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	195,00 D	8.982,85 C
26/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR	122.601	5,00 D	8.977,85 C
26/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.679.742	10,15 D	8.967,70 C
26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.137	650,00 D	8.317,70 C
26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.140	600,00 D	7.717,70 C
26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.141	600,00 D	7.117,70 C
26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.142	1.770,00 D	5.347,70 C
27/12/2018	2244-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	552.244.000.005.454	570,00 C	5.917,70 C
27/12/2018	2244-6	TRANSF ENVIADA 27/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE	552.244.000.025.058	570,00 D	5.347,70 C
28/12/2018	2244-6	CHEQUE	856.135	3.880,02 D	1.467,68 C
28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.139	600,00 D	867,68 C
31/12/2018		S A L D O			867,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7a949460



Impresso em 02.01.2019 às 14:57:08

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: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 694a71ab-b081-437d-b0d5-d52c7ab94b90