



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2019

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE MARIA DA SILVA FREIRE CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1021506404caa901e6fc8be4eb6dd

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			357,40
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR	-17,85
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
19/03/2019	BANCO DO BRASIL CONTABILIZADA E NÃO DESCONTADA	DIFERENÇA 856155	10,02
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/12/2019	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento Nº 000406CM	856237	90,00
27/12/2019	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME Pagamento Nº 000419CM	856243	689,45
27/12/2019	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME Pagamento Nº 000418CM	856243	675,00
31/12/2019	JOSE MARIA DA SILVA Pagamento Nº 000429CM	TRANSF	10,00
31/12/2019	DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento Nº 000431CM	TRANSF	90,00
31/12/2019	DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento Nº 000430CM	TRANSF	180,00
31/12/2019	JOSE MARIA DA SILVA Pagamento Nº 000428CM	TRANSF	180,00
SALDO DO BANCO			6.224,02
<hr/>			
DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2019

Conta Bancária - CEF C/C 00008-6



Documento assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6fc8be4eb6dd

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2019	BARROS E SANTOS INFORMATICA LTDA NÃO CONTABILIZADO(2018)	CREDITO	5,70
			0,03
			0,03
SALDO DO BANCO			
			10,73
<hr/>			
DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2019

Conta Bancária - CEF C/C 6.000009-4



Documento assinado digitalmente por: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6fc8be4eb6dd

Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		45.290,06
	SALDO DO BANCO		45.290,06
<hr/>			
DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA			
TESOUREIRA			



Extrato conta corrente

G332020619067264006
02/01/2020 08:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 2244-R
Conta corrente 15676-0 CAM MUNICIPAL DE CALCADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.631,02 C
02/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 02/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	3.688,17 D	
02/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 02/12 2244 22616-5 JOAO COUTO DA	552.244.000.022.616	942,12 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR	120.201	6.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.050.925	10,45 D	35.990,28 C
04/12/2019		2244	17274	002 Cheque	856.229	617,50 D	35.372,78 C
05/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 032208228000168 J E PEREIRA D	120.501	1.900,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.265.693	10,45 D	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.229	90,00 D	33.372,33 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	15.131,50 D	18.240,83 C
16/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.230	206,26 D	18.034,57 C
20/12/2019		2244	99015	870 Transferência recebida 20/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA	552.244.000.005.700	96.380,12 C	
20/12/2019		2244	11454	002 Cheque	856.233	1.000,00 D	
20/12/2019		2244	17274	002 Cheque	856.235	1.000,00 D	
20/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	2.004,14 D	
20/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	3.688,17 D	
20/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 27129-2 LUCIANA F MELO	552.244.000.027.129	109,78 D	
20/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0250 18700-4 JOSEWILTON LEA	553.250.000.019.790	600,00 D	
20/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 3301 04507-0 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	2.360,00 D	
20/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 5898 8200 7 W D CAVALCANTI	555.898.000.008.200	3.100,00 D	
20/12/2019		2244	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 5898 510006846 5 LUCICLAUDIO CO	555.898.510.006.846	3.000,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR	122.001	43.850,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.724.160	10,45 D	
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.234	1.000,00 D	52.692,15 C
23/12/2019		2244	17274	002 Cheque	856.232	3.983,49 D	
23/12/2019		2244	17274	002 Cheque	856.236	1.000,00 D	
23/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	552.244.000.005.454	1.200,00 D	
23/12/2019		2244	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE	552.244.000.025.058	950,00 D	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS	122.301	149,90 D	
23/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.302	119,57 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.218	100,00 D	45.189,19 C
24/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.231	3.983,49 D	41.205,70 C
26/12/2019		2244	17274	002 Cheque	856.230	2.712,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6f6c8be4ebdd



26/12/2019	1888	13105	375 Impostos	122.701	15.131,50 D	23.361,40 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	2244	17274	002 Cheque	856.243	6.100,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	144,00 D	
			033 4002 70488635453 JOSE ROGERIO ALVE			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	718,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.967	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.240	1.200,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.242	7.910,00 D	7.278,86 C
30/12/2019	2244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.022.616	946,14 D	
			30/12 2244 22616 5 JOAO COUTO DA			
30/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.032.191	8,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.238	100,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.243	5.364,45 D	
30/12/2019 31/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	856.243	5.364,45 C	6.224,02 C
			Erro formal			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			6.224,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6523208 DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6fc8be4eb6dd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6fc8be4eb6dd

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CALCADO

Conta: 2170 / 006 / 00000008-6

Data: 02/01/2020 - 08:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,05 C
02/12/2019	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.058,05 C
02/12/2019	020952	ENVIO TEV	1.055,59 D	5.002,46 C
02/12/2019	020953	ENVIO TEV	549,05 D	4.453,41 C
02/12/2019	020954	ENVIO TEV	1.595,31 D	2.858,10 C
02/12/2019	020955	ENVIO TEV	635,53 D	2.222,57 C
02/12/2019	020957	ENVIO TEV	1.000,40 D	1.222,17 C
02/12/2019	021035	ENVIO TEV	519,82 D	702,35 C
20/12/2019	000001	CRED TED	43.850,00 C	44.552,35 C
20/12/2019	201007	ENVIO TEV	600,00 D	43.952,35 C
20/12/2019	099133	DEB TARIFA	35.752,67 D	8.199,68 C
23/12/2019	099133	ES FOL PAG	8,58 D	8.191,10 C
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	8.143,37 D	47,73 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5,73 C

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 LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0059	Emissão 09/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2494	4,4176	4,4176	5,678685	5,692850

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.177,37C	7.955,604128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.290,06C	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: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6fc8be4eb6dd



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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2360b6-4de0-4caa-901e-6fc8be4eb6dd