

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 387-0 BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 3870-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 182.308,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 182.308,51

VICENTE MENDES SILVA NETO
PRESIDENTE
824.673.154-87

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
089.572.464-28

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Agência

0714-5

Conta

3.870-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018	4845-3	CH PAGO AG	854.416	217.862,33 D	217.862,33 D
06/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	217.862,33 C	0,00 C
11/12/2018	4845-3	DEP.BL.1D UTIL	48.451.313.100.312	9.565,67 *	0,00 C
11/12/2018	4845-3	DEP.BL.1D UTIL	48.451.313.100.313	10.800,00 *	0,00 C
12/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	20.365,67 D	20.365,67 D
12/12/2018		DELBL. DEPOSITO	48.451.313.100.312	9.565,67 C	10.800,00 D
12/12/2018		DELBL. DEPOSITO	48.451.313.100.313	10.800,00 C	0,00 C
18/12/2018	4845-3	DEP.BL.1D UTIL	48.451.260.200.248	100.000,00 *	0,00 C
18/12/2018	4845-3	DEP.BL.1D UTIL	48.451.260.200.249	10.800,00 *	0,00 C
18/12/2018	4845-3	DEP.BL.1D UTIL	48.451.260.200.250	9.565,67 *	0,00 C
19/12/2018	4845-3	CH PAGO AG	854.417	332.062,96 D	332.062,96 D
19/12/2018	4845-3	CH PAGO AG	854.418	112.682,04 D	444.745,00 D
19/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	324.379,33 C	120.365,67 D
19/12/2018		DELBL. DEPOSITO	48.451.260.200.248	100.000,00 C	20.365,67 D
19/12/2018		DELBL. DEPOSITO	48.451.260.200.249	10.800,00 C	9.565,67 D
19/12/2018		DELBL. DEPOSITO	48.451.260.200.250	9.565,67 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 17.01.2019 às 12:57:31

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

BRASIL

PARA SIMPLES VERIFICACAO

714 - 5 CABO

70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2019

Pag.: 1

Conta: 3.870 - 9 CAMARA MUNICIPAL DO CABO

CNPJ: 08.147.415/0001-02

Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
18 Saldo anterior	703.434,69						194495,230335
18 Resgate	217.862,33	909071406				60216,303960	134278,926375
Apl. Resgatada 18/05/2018	98.815,37	909071418				27312,186163	
Apl. Resgatada 20/06/2018	119.046,96	909071420				32904,117797	
18 Aplicação	20.365,67	909071412				5627,115351	139906,041726
18 Resgate	324.379,33	909071419				89587,300816	50318,740910
Apl. Resgatada 20/06/2018	2.552,42	909071420				704,929015	
Apl. Resgatada 20/08/2018	121.238,58	909071420				33483,751807	
Apl. Resgatada 20/09/2018	121.006,20	909071420				33419,574420	
Apl. Resgatada 18/10/2018	79.582,13	909071418				21979,045574	
.8 Saldo atual	182.308,51						50318,740910

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13000505-6 BANCO SANTANDER Banco 502 Conta 13000505-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 108.873,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 108.873,64

VICENTE MENDES SILVA NETO
PRESIDENTE
824.673.154-87

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
089.572.464-28

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	-----------	------------	------------	------------	----------------------------

Data Inicial: 01/12/2018



Data Final: 31/12/2018



ok

Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos Créditos Outros
 Débitos Cheques

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 16:38h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 03/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	108.873,64
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	108.873,64

O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

- » [Home](#)
- » [Outro período de Extrato](#)
- » [Pagamentos de contas](#)
- » [Pagamentos de títulos](#)
- » [Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)
- » [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso 026-3 CEF Banco 104 Conta 026-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 721.382,26

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/12/2013	301036	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA	124,00
06/12/2013	301037	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	91,00
30/12/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	198,22
04/02/2014	301120	CABOPREV	380,50
02/02/2015	303349	FOLHA DE PERNAMBUCO	715,50
19/10/2015	300220	ANTONIO NOBERTO LINS NETO	828,00
19/11/2015	300328	ALTAIR PAULO DA SILVA LEITE	828,00
18/01/2016	300712	MARCILIO SEVERINO DOS SANTO	163,16
12/02/2016		DEC ELET A DEVOLVER PMN	302,50
07/06/2016	302856	VERA LUCIA DE JESUS	539,00
16/08/2017	305940	SUPERMECADO CABENSE	270,00
11/12/2018	307893	MV MANUTENCOES E SERVICOS	754,94
13/12/2018	307709	GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA	1.590,00
			6.784,82

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/03/2017	305482	13º - ROBERTO AVES BARRETO	2.247,18
12/06/2017	305680	CHEQUE DESCON. EM DUPLICIDADE	1.625,00
31/01/2018		DIFERENÇA FOLHA	2.540,64
20/02/2018		FOLHA PAGA A MAIOR - CHEQUES	8.866,95
05/06/2018	307041	PAGO A MAIOR PARA JOÃO HENRIQU	312,50
22/10/2018	307564	PAGO MAIOR - JOSE MARIO SILVA	0,66
06/11/2018	307579	EMP N° 382 PAGO A MAIOR	2,00
			15.594,93

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/02/2017	305267	JOSÉ ANTINIO FILHO	4.349,36
02/02/2017	305270	VALDENIO	1.200,00
20/04/2017	305306	CHEQUE DEVOLVIDO FOLHA	3.528,12
30/11/2017		CRÉDITO EM CONTA	2.447,90
12/12/2017	306323	PAGO A MENOR PARA RAFAEL CA	20,37
19/01/2018		INATIVO PAGO A MENOR	431,19
19/01/2018		PENSIONISTA PAGO A MENOR	411,05
19/02/2018	306663	CICERO LUIS DA SILVA	5.142,50
19/12/2018	307878	VICTOR YURI - DEZ/2018	6.944,11
07/12/2018	307798	CLEIDE MARIA FREITAS DA SILVA	375,60
07/12/2018	307805	ERALDO HENRIQUE DA SILVA - 13º	2.775,60
07/12/2018	307825	JOEL CAVALCANTI DE SOUZA - 13º	163,00
07/12/2018	900641	LUCAS DA CRUZ SILVA - 13º SAL.20	841,29
07/12/2018	900647	MARCELA MARIA AZEVEDO DE FAI	363,00
07/12/2018	900675	VICTOR YURI BREDERODES DA RC	828,00
07/12/2018	900685	FRANCISCO WALLAS DA SILVA - 13º	375,60
19/12/2018	900708	ANDRE LUIZ - DEZ.2018	1.747,20

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso 026-3 CEF Banco 104 Conta 026-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 721.382,26

07/12/2018	307829	JOSÉ MARIA - 13° SAL.2018	1.895,84	
				33.839,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 696.352,64

VICENTE MENDES SILVA NETO
PRESIDENTE
824.673.154-87

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
089.572.464-28



Extrato por período

Cliente: CABO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0559 / 006 / 00000026-3

Data: 14/03/2019 - 10:59

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	000000	DP DINH AG	530,00 C	530,00 C
03/12/2018	307700	CHEQUE SAC	1.200,00 D	670,00 D
03/12/2018	307724	CHEQUE SAC	1.590,00 D	2.260,00 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.260,00 C	0,00 C
04/12/2018	307697	CHEQUE SAC	1.590,00 D	1.590,00 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.590,00 C	0,00 C
05/12/2018	307703	CHEQUE SAC	1.590,00 D	1.590,00 D
05/12/2018	307777	CHEQUE SAC	1.717,87 D	3.307,87 D
05/12/2018	307778	CHEQUE SAC	2.699,51 D	6.007,38 D
05/12/2018	138018	DEB.AUTOR.	11.687,02 D	17.694,40 D
05/12/2018	139018	DEB.AUTOR.	12.839,80 D	30.534,20 D
05/12/2018	140018	DEB.AUTOR.	20.176,83 D	50.711,03 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.711,03 C	0,00 C
06/12/2018	307735	CHEQUE SAC	1.590,00 D	1.590,00 D
06/12/2018	307696	CHEQ COMP	3.836,80 D	5.426,80 D
06/12/2018	307773	CHEQ COMP	245,00 D	5.671,80 D
06/12/2018	307776	CHEQ COMP	95,00 D	5.766,80 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.766,80 C	0,00 C
07/12/2018	189946	DB FOL PAG	355.208,91 D	355.208,91 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	355.208,91 C	0,00 C
10/12/2018	307785	CHEQUE SAC	1.638,00 D	1.638,00 D
10/12/2018	307786	CHEQUE SAC	1.546,93 D	3.184,93 D
10/12/2018	307787	CHEQUE SAC	1.472,00 D	4.656,93 D
10/12/2018	307791	CHEQUE SAC	1.150,00 D	5.806,93 D
10/12/2018	307795	CHEQUE SAC	736,00 D	6.542,93 D
10/12/2018	307797	CHEQUE SAC	1.150,00 D	7.692,93 D
10/12/2018	307799	CHEQUE SAC	2.513,92 D	10.206,85 D

10/12/2018	307800	CHEQUE SAC	1.150,00 D	11.356,85 D
10/12/2018	307801	CHEQUE SAC	1.150,00 D	12.506,85 D
10/12/2018	307804	CHEQUE SAC	736,00 D	13.242,85 D
10/12/2018	307806	CHEQUE SAC	1.472,00 D	14.714,85 D
10/12/2018	307807	CHEQUE SAC	3.231,61 D	17.946,46 D
10/12/2018	307808	CHEQUE SAC	736,00 D	18.682,46 D
10/12/2018	307809	CHEQUE SAC	736,00 D	19.418,46 D
10/12/2018	307810	CHEQUE SAC	1.150,00 D	20.568,46 D
10/12/2018	307813	CHEQUE SAC	1.638,00 D	22.206,46 D
10/12/2018	307814	CHEQUE SAC	736,00 D	22.942,46 D
10/12/2018	307821	CHEQUE SAC	736,00 D	23.678,46 D
10/12/2018	307822	CHEQUE SAC	1.104,00 D	24.782,46 D
10/12/2018	307831	CHEQUE SAC	736,00 D	25.518,46 D
10/12/2018	307832	CHEQUE SAC	1.589,59 D	27.108,05 D
10/12/2018	307838	CHEQUE SAC	736,00 D	27.844,05 D
10/12/2018	307839	CHEQUE SAC	1.104,00 D	28.948,05 D
10/12/2018	900642	CHEQUE SAC	1.104,00 D	30.052,05 D
10/12/2018	900646	CHEQUE SAC	736,00 D	30.788,05 D
10/12/2018	900651	CHEQUE SAC	1.150,00 D	31.938,05 D
10/12/2018	900657	CHEQUE SAC	736,00 D	32.674,05 D
10/12/2018	900661	CHEQUE SAC	736,00 D	33.410,05 D
10/12/2018	900664	CHEQUE SAC	736,00 D	34.146,05 D
10/12/2018	900665	CHEQUE SAC	980,80 D	35.126,85 D
10/12/2018	900668	CHEQUE SAC	1.706,25 D	36.833,10 D
10/12/2018	900671	CHEQUE SAC	736,00 D	37.569,10 D
10/12/2018	900678	CHEQUE SAC	736,00 D	38.305,10 D
10/12/2018	900679	CHEQUE SAC	3.078,20 D	41.383,30 D
10/12/2018	900680	CHEQUE SAC	151,80 D	41.535,10 D
10/12/2018	900687	CHEQUE SAC	151,80 D	41.686,90 D
10/12/2018	900688	CHEQUE SAC	334,50 D	42.021,40 D
10/12/2018	900689	CHEQUE SAC	334,50 D	42.355,90 D
10/12/2018	900691	CHEQUE SAC	849,28 D	43.205,18 D
10/12/2018	307812	CHEQ COMP	828,00 D	44.033,18 D
10/12/2018	900643	CHEQ COMP	736,00 D	44.769,18 D
10/12/2018	900683	CHEQ COMP	1.073,50 D	45.842,68 D
10/12/2018	900690	CHEQ COMP	334,50 D	46.177,18 D
10/12/2018	189946	DB FOL PAG	2.348,43 D	48.525,61 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.525,61 C	0,00 C

11/12/2018	307774	CHEQUE SAC	1.136,83 D	1.136,83 D
11/12/2018	307775	CHEQUE SAC	6.792,92 D	7.929,75 D
11/12/2018	307788	CHEQUE SAC	736,00 D	8.665,75 D
11/12/2018	307789	CHEQUE SAC	759,00 D	9.424,75 D
11/12/2018	307790	CHEQUE SAC	736,00 D	10.160,75 D
11/12/2018	307792	CHEQUE SAC	1.638,00 D	11.798,75 D
11/12/2018	307802	CHEQUE SAC	736,00 D	12.534,75 D
11/12/2018	307811	CHEQUE SAC	575,00 D	13.109,75 D
11/12/2018	307815	CHEQUE SAC	736,00 D	13.845,75 D
11/12/2018	307817	CHEQUE SAC	145,67 D	13.991,42 D
11/12/2018	307818	CHEQUE SAC	467,67 D	14.459,09 D
11/12/2018	307819	CHEQUE SAC	980,80 D	15.439,89 D
11/12/2018	307820	CHEQUE SAC	1.546,93 D	16.986,82 D
11/12/2018	307823	CHEQUE SAC	1.584,88 D	18.571,70 D
11/12/2018	307824	CHEQUE SAC	2.158,75 D	20.730,45 D
11/12/2018	307830	CHEQUE SAC	1.104,00 D	21.834,45 D
11/12/2018	307840	CHEQUE SAC	736,00 D	22.570,45 D
11/12/2018	900644	CHEQUE SAC	736,00 D	23.306,45 D
11/12/2018	900648	CHEQUE SAC	291,34 D	23.597,79 D
11/12/2018	900650	CHEQUE SAC	736,00 D	24.333,79 D
11/12/2018	900652	CHEQUE SAC	959,88 D	25.293,67 D
11/12/2018	900653	CHEQUE SAC	736,00 D	26.029,67 D
11/12/2018	900654	CHEQUE SAC	736,00 D	26.765,67 D
11/12/2018	900655	CHEQUE SAC	1.150,00 D	27.915,67 D
11/12/2018	900658	CHEQUE SAC	2.247,18 D	30.162,85 D
11/12/2018	900667	CHEQUE SAC	736,00 D	30.898,85 D
11/12/2018	900669	CHEQUE SAC	1.104,00 D	32.002,85 D
11/12/2018	900670	CHEQUE SAC	2.163,00 D	34.165,85 D
11/12/2018	900672	CHEQUE SAC	1.150,00 D	35.315,85 D
11/12/2018	900673	CHEQUE SAC	736,00 D	36.051,85 D
11/12/2018	900676	CHEQUE SAC	1.546,93 D	37.598,78 D
11/12/2018	900677	CHEQUE SAC	1.820,00 D	39.418,78 D
11/12/2018	900681	CHEQUE SAC	5.856,61 D	45.275,39 D
11/12/2018	900684	CHEQUE SAC	918,34 D	46.193,73 D
11/12/2018	900693	CHEQUE SAC	500,00 D	46.693,73 D
11/12/2018	900694	CHEQUE SAC	112,22 D	46.805,95 D
11/12/2018	900695	CHEQUE SAC	1.150,00 D	47.955,95 D
11/12/2018	900696	CHEQUE SAC	736,00 D	48.691,95 D

11/12/2018	307782	CHEQ COMP	2.375,00 D	51.066,95 D
11/12/2018	307827	CHEQ COMP	1.150,00 D	52.216,95 D
11/12/2018	307833	CHEQ COMP	1.200,36 D	53.417,31 D
11/12/2018	189946	TAR CX PRG	387,04 D	53.804,35 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	53.804,35 C	0,00 C
12/12/2018	307816	CHEQUE SAC	1.706,25 D	1.706,25 D
12/12/2018	900649	CHEQUE SAC	1.150,00 D	2.856,25 D
12/12/2018	900656	CHEQUE SAC	1.820,00 D	4.676,25 D
12/12/2018	900660	CHEQUE SAC	736,00 D	5.412,25 D
12/12/2018	900663	CHEQUE SAC	1.895,84 D	7.308,09 D
12/12/2018	900666	CHEQUE SAC	1.638,00 D	8.946,09 D
12/12/2018	900692	CHEQ COMP	980,80 D	9.926,89 D
12/12/2018	189946	TAR CX PRG	1,64 D	9.928,53 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.928,53 C	0,00 C
13/12/2018	900697	CHEQUE SAC	3.040,01 D	3.040,01 D
13/12/2018	307688	CHEQ COMP	399,00 D	3.439,01 D
13/12/2018	307783	CHEQ COMP	6.000,00 D	9.439,01 D
13/12/2018	307784	CHEQ COMP	968,40 D	10.407,41 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.407,41 C	0,00 C
14/12/2018	307741	CHEQUE SAC	1.590,00 D	1.590,00 D
14/12/2018	307779	CHEQUE SAC	870,00 D	2.460,00 D
14/12/2018	307793	CHEQUE SAC	841,29 D	3.301,29 D
14/12/2018	307836	CHEQ COMP	440,17 D	3.741,46 D
14/12/2018	307837	CHEQ COMP	291,34 D	4.032,80 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.032,80 C	0,00 C
17/12/2018	307803	CHEQUE SAC	368,00 D	368,00 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	368,00 C	0,00 C
18/12/2018	000000	DP DINH AG	2.422.255,48 C	2.422.255,48 C
18/12/2018	307628	CHEQ COMP	2.513,76 D	2.419.741,72 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.419.741,72 D	0,00 C
20/12/2018	307828	CHEQUE SAC	151,80 D	151,80 D
20/12/2018	307841	CHEQUE SAC	3.989,59 D	4.141,39 D
20/12/2018	307842	CHEQUE SAC	1.269,60 D	5.410,99 D
20/12/2018	307845	CHEQUE SAC	3.946,93 D	9.357,92 D
20/12/2018	307847	CHEQUE SAC	3.946,93 D	13.304,85 D
20/12/2018	307848	CHEQUE SAC	3.946,93 D	17.251,78 D
20/12/2018	307851	CHEQUE SAC	1.747,20 D	18.998,98 D
20/12/2018	307854	CHEQUE SAC	1.729,00 D	20.727,98 D

20/12/2018	307856	CHEQUE SAC	2.612,55 D	23.340,53 D
20/12/2018	307858	CHEQUE SAC	1.747,20 D	25.087,73 D
20/12/2018	307859	CHEQUE SAC	2.028,32 D	27.116,05 D
20/12/2018	307861	CHEQUE SAC	2.612,55 D	29.728,60 D
20/12/2018	307862	CHEQUE SAC	2.527,98 D	32.256,58 D
20/12/2018	307863	CHEQUE SAC	3.946,93 D	36.203,51 D
20/12/2018	307864	CHEQUE SAC	5.856,61 D	42.060,12 D
20/12/2018	307869	CHEQUE SAC	3.946,93 D	46.007,05 D
20/12/2018	307871	CHEQUE SAC	3.946,93 D	49.953,98 D
20/12/2018	307872	CHEQUE SAC	7.759,73 D	57.713,71 D
20/12/2018	307873	CHEQUE SAC	3.946,93 D	61.660,64 D
20/12/2018	307874	CHEQUE SAC	3.946,93 D	65.607,57 D
20/12/2018	307875	CHEQUE SAC	5.908,74 D	71.516,31 D
20/12/2018	307876	CHEQUE SAC	3.946,93 D	75.463,24 D
20/12/2018	307879	CHEQUE SAC	3.946,93 D	79.410,17 D
20/12/2018	307880	CHEQUE SAC	1.747,20 D	81.157,37 D
20/12/2018	307881	CHEQUE SAC	8.249,11 D	89.406,48 D
20/12/2018	307883	CHEQUE SAC	362,64 D	89.769,12 D
20/12/2018	307884	CHEQUE SAC	959,50 D	90.728,62 D
20/12/2018	307886	CHEQUE SAC	959,50 D	91.688,12 D
20/12/2018	307887	CHEQUE SAC	2.411,78 D	94.099,90 D
20/12/2018	307891	CHEQUE SAC	800,00 D	94.899,90 D
20/12/2018	307895	CHEQUE SAC	7.379,11 D	102.279,01 D
20/12/2018	307896	CHEQUE SAC	6.915,11 D	109.194,12 D
20/12/2018	307897	CHEQUE SAC	5.987,11 D	115.181,23 D
20/12/2018	307903	CHEQUE SAC	4.379,52 D	119.560,75 D
20/12/2018	900686	CHEQUE SAC	368,00 D	119.928,75 D
20/12/2018	900698	CHEQUE SAC	330,00 D	120.258,75 D
20/12/2018	900699	CHEQUE SAC	330,00 D	120.588,75 D
20/12/2018	900700	CHEQUE SAC	330,00 D	120.918,75 D
20/12/2018	900701	CHEQUE SAC	3.615,85 D	124.534,60 D
20/12/2018	900702	CHEQUE SAC	3.567,57 D	128.102,17 D
20/12/2018	900703	CHEQUE SAC	3.946,93 D	132.049,10 D
20/12/2018	900705	CHEQUE SAC	1.747,20 D	133.796,30 D
20/12/2018	900706	CHEQUE SAC	1.123,28 D	134.919,58 D
20/12/2018	900711	CHEQUE SAC	2.612,55 D	137.532,13 D
20/12/2018	900713	CHEQUE SAC	3.946,93 D	141.479,06 D
20/12/2018	900715	CHEQUE SAC	2.612,55 D	144.091,61 D

20/12/2018	900716	CHEQUE SAC	3.567,57 D	147.659,18 D
20/12/2018	900717	CHEQUE SAC	2.612,55 D	150.271,73 D
20/12/2018	900718	CHEQUE SAC	2.612,55 D	152.884,28 D
20/12/2018	900719	CHEQUE SAC	3.946,93 D	156.831,21 D
20/12/2018	900720	CHEQUE SAC	2.432,36 D	159.263,57 D
20/12/2018	900721	CHEQUE SAC	3.946,93 D	163.210,50 D
20/12/2018	900722	CHEQUE SAC	3.946,93 D	167.157,43 D
20/12/2018	900723	CHEQUE SAC	3.989,59 D	171.147,02 D
20/12/2018	900724	CHEQUE SAC	2.612,55 D	173.759,57 D
20/12/2018	900725	CHEQUE SAC	5.856,61 D	179.616,18 D
20/12/2018	900727	CHEQUE SAC	3.615,85 D	183.232,03 D
20/12/2018	900728	CHEQUE SAC	1.747,20 D	184.979,23 D
20/12/2018	900729	CHEQUE SAC	1.747,20 D	186.726,43 D
20/12/2018	900730	CHEQUE SAC	5.856,61 D	192.583,04 D
20/12/2018	900731	CHEQUE SAC	4.841,61 D	197.424,65 D
20/12/2018	900732	CHEQUE SAC	3.946,93 D	201.371,58 D
20/12/2018	900733	CHEQUE SAC	3.946,93 D	205.318,51 D
20/12/2018	900734	CHEQUE SAC	3.946,93 D	209.265,44 D
20/12/2018	900735	CHEQUE SAC	5.856,61 D	215.122,05 D
20/12/2018	900736	CHEQUE SAC	5.908,74 D	221.030,79 D
20/12/2018	900739	CHEQUE SAC	910,80 D	221.941,59 D
20/12/2018	900740	CHEQUE SAC	4.084,88 D	226.026,47 D
20/12/2018	015018	DEB.AUTOR.	105.783,57 D	331.810,04 D
20/12/2018	015118	DEB.AUTOR.	275.787,28 D	607.597,32 D
20/12/2018	015218	DEB.AUTOR.	60.339,97 D	667.937,29 D
20/12/2018	015318	DEB.AUTOR.	267.551,89 D	935.489,18 D
20/12/2018	015418	DEB.AUTOR.	102.860,26 D	1.038.349,44 D
20/12/2018	307894	CHEQ COMP	3.414,87 D	1.041.764,31 D
20/12/2018	189946	DB FOL PAG	781.862,64 D	1.823.626,95 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.823.626,95 C	0,00 C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	1.200,00 C	1.200,00 C
21/12/2018	307849	CHEQUE SAC	3.946,93 D	2.746,93 D
21/12/2018	307850	CHEQUE SAC	2.896,64 D	5.643,57 D
21/12/2018	307857	CHEQUE SAC	3.740,00 D	9.383,57 D
21/12/2018	307865	CHEQUE SAC	2.028,93 D	11.412,50 D
21/12/2018	307867	CHEQUE SAC	2.612,55 D	14.025,05 D
21/12/2018	307868	CHEQUE SAC	4.084,88 D	18.109,93 D
21/12/2018	307870	CHEQUE SAC	3.615,85 D	21.725,78 D

21/12/2018	307877	CHEQUE SAC	3.615,85 D	25.341,63 D
21/12/2018	307898	CHEQUE SAC	9.119,11 D	34.460,74 D
21/12/2018	307900	CHEQUE SAC	3.946,93 D	38.407,67 D
21/12/2018	307901	CHEQUE SAC	9.825,61 D	48.233,28 D
21/12/2018	307906	CHEQUE SAC	1.048,00 D	49.281,28 D
21/12/2018	307907	CHEQUE SAC	4.679,28 D	53.960,56 D
21/12/2018	307908	CHEQUE SAC	745,00 D	54.705,56 D
21/12/2018	900659	CHEQUE SAC	1.101,25 D	55.806,81 D
21/12/2018	900662	CHEQUE SAC	1.150,00 D	56.956,81 D
21/12/2018	900674	CHEQUE SAC	1.638,00 D	58.594,81 D
21/12/2018	900682	CHEQUE SAC	368,00 D	58.962,81 D
21/12/2018	900709	CHEQUE SAC	2.612,55 D	61.575,36 D
21/12/2018	900710	CHEQUE SAC	3.740,00 D	65.315,36 D
21/12/2018	900738	CHEQUE SAC	2.513,76 D	67.829,12 D
21/12/2018	150611	ENVIO TED	67.899,12 D	135.728,24 D
21/12/2018	150611	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	135.745,74 D
21/12/2018	307780	CHEQ COMP	7.012,50 D	142.758,24 D
21/12/2018	307781	CHEQ COMP	2.375,00 D	145.133,24 D
21/12/2018	307844	CHEQ COMP	1.729,00 D	146.862,24 D
21/12/2018	307852	CHEQ COMP	4.841,61 D	151.703,85 D
21/12/2018	307885	CHEQ COMP	959,50 D	152.663,35 D
21/12/2018	307888	CHEQ COMP	302,50 D	152.965,85 D
21/12/2018	307889	CHEQ COMP	625,00 D	153.590,85 D
21/12/2018	307890	CHEQ COMP	800,00 D	154.390,85 D
21/12/2018	307899	CHEQ COMP	142,84 D	154.533,69 D
21/12/2018	900645	CHEQ COMP	935,34 D	155.469,03 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	155.469,03 C	0,00 C
24/12/2018	307860	CHEQUE SAC	1.747,20 D	1.747,20 D
24/12/2018	189946	TAR CX PRG	316,52 D	2.063,72 D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.063,72 C	0,00 C
26/12/2018	307826	CHEQUE SAC	102,67 D	102,67 D
26/12/2018	307853	CHEQUE SAC	1.747,20 D	1.849,87 D
26/12/2018	307855	CHEQUE SAC	2.612,55 D	4.462,42 D
26/12/2018	900737	CHEQUE SAC	2.612,55 D	7.074,97 D
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	163.172,95 D	170.247,92 D
26/12/2018	307835	CHEQ COMP	368,00 D	170.615,92 D
26/12/2018	307904	CHEQ COMP	780,00 D	171.395,92 D
26/12/2018	307905	CHEQ COMP	302,10 D	171.698,02 D

26/12/2018	900726	CHEQ COMP	6.944,11 D	178.642,13 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	178.684,13 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	178.684,13 C	0,00 C
27/12/2018	000000	DP DINH AG	18.564,60 C	18.564,60 C
27/12/2018	307866	CHEQUE SAC	3.946,93 D	14.617,67 C
27/12/2018	307909	CHEQUE SAC	1.717,87 D	12.899,80 C
27/12/2018	307910	CHEQUE SAC	2.699,51 D	10.200,29 C
27/12/2018	307911	CHEQUE SAC	1.717,87 D	8.482,42 C
27/12/2018	307912	CHEQUE SAC	2.699,51 D	5.782,91 C
27/12/2018	015718	DEB.AUTOR.	216.414,19 D	210.631,28 D
27/12/2018	015818	DEB.AUTOR.	157.465,39 D	368.096,67 D
27/12/2018	015918	DEB.AUTOR.	133.762,58 D	501.859,25 D
27/12/2018	016018	DEB.AUTOR.	12.731,57 D	514.590,82 D
27/12/2018	016118	DEB.AUTOR.	20.006,76 D	534.597,58 D
27/12/2018	016218	DEB.AUTOR.	19.661,65 D	554.259,23 D
27/12/2018	016318	DEB.AUTOR.	12.511,96 D	566.771,19 D
27/12/2018	900714	CHEQ COMP	1.747,20 D	568.518,39 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	568.518,39 C	0,00 C
28/12/2018	307834	CHEQUE SAC	75,90 D	75,90 D
28/12/2018	307902	CHEQUE SAC	7.381,50 D	7.457,40 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.457,40 C	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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 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 CABO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.147.415/0001-02	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.578.675,16C	267.070,333057
Saldo Anterior	2.419.741,72C	409.125,645752
Aplicações	3.278.423,06D	554.271,810737
Resgates	1.388,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	721.382,26C	121.924,168072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10.407,41D	1.759,914965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.032,80D	681,921377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	368,00D	62,223321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.419.741,72C	409.125,645752
20 / 12	RESGATE	1.823.626,95D	308.306,684492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	155.469,03D	26.282,722014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.063,72D	348,862033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	178.684,13D	30.204,490164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	