

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

RUA TENENTE MANUEL BARBOSA DA SILVA,131

08.147.415/0001-02

Exercício: 2019

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

---

**Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario** 169.284,53

---

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
30/12/2019	308707	JOSE ERALDO CARNEIRO DOS S/	1.379,92
30/12/2019	308709	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. N	124,35
			<hr/>
			5.944,15

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

24/03/2017	305482	13º - ROBERTO AVES BARRETO	2.247,18
18/06/2019	901370	CH A IDENTIFICAR	5.893,30
			<hr/>
			8.140,48

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

19/06/2019		JUSTO & BRANCO A MENOR	29,70
20/12/2019	308688	PAGO A MENOR	325,00
20/12/2019	308693	DOALCEY FRANCILENO DE LIMA	52,00
20/04/2017		CHEQUE DEVOLVIDO FOLHA	3.118,41
			<hr/>
			3.525,11

---

**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade** 167.955,75

---

---

VICENTE MENDES SILVA NETO  
PRESIDENTE  
824.673.154-87

---

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
CONTADOR  
CRC-PE - 028738/O-0



## Extrato por período

Cliente: CABO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0559 / 006 / 00000026-3

Data: 17/03/2020 - 09:04

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	308628	CHEQUE SAC	115,00 D	499.885,00 C
02/12/2019	308631	CHEQUE SAC	1.821,17 D	498.063,83 C
02/12/2019	189946	DB FOL PAG	444.955,43 D	53.108,40 C
02/12/2019	189946	DB FOL PAG	13.127,24 D	39.981,16 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	39.981,16 D	0,00 C
03/12/2019	308626	CHEQUE SAC	1.821,17 D	1.821,17 D
03/12/2019	308632	CHEQUE SAC	1.150,00 D	2.971,17 D
03/12/2019	308634	CHEQUE SAC	479,75 D	3.450,92 D
03/12/2019	308635	CHEQUE SAC	479,75 D	3.930,67 D
03/12/2019	308637	CHEQUE SAC	1.403,30 D	5.333,97 D
03/12/2019	308638	CHEQUE SAC	1.199,76 D	6.533,73 D
03/12/2019	308640	CHEQUE SAC	36,86 D	6.570,59 D
03/12/2019	308640	TAR CH INF	2,50 D	6.573,09 D
03/12/2019	308642	CHEQUE SAC	113,34 D	6.686,43 D
03/12/2019	308643	CHEQUE SAC	4.123,63 D	10.810,06 D
03/12/2019	308645	CHEQUE SAC	8.878,80 D	19.688,86 D
03/12/2019	308647	CHEQUE SAC	1.991,17 D	21.680,03 D
03/12/2019	308648	CHEQUE SAC	1.976,21 D	23.656,24 D
03/12/2019	308649	CHEQUE SAC	1.867,67 D	25.523,91 D
03/12/2019	019119	DEB.AUTOR.	18.174,06 D	43.697,97 D
03/12/2019	019319	DEB.AUTOR.	31.259,37 D	74.957,34 D
03/12/2019	308639	CHEQ COMP	500,00 D	75.457,34 D
03/12/2019	308646	CHEQ COMP	1.350,00 D	76.807,34 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	76.807,34 C	0,00 C
04/12/2019	308630	CHEQUE SAC	908,86 D	908,86 D
04/12/2019	308633	CHEQUE SAC	158,80 D	1.067,66 D
04/12/2019	308644	CHEQUE SAC	4.971,17 D	6.038,83 D
04/12/2019	308655	CHEQ COMP	7.012,50 D	13.051,33 D

04/12/2019	189946	TAR CX PRG	408,36 D	13.459,69 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.459,69 C	0,00 C
05/12/2019	308627	CHEQUE SAC	2.715,46 D	2.715,46 D
05/12/2019	308629	CHEQUE SAC	613,34 D	3.328,80 D
05/12/2019	308650	CHEQUE SAC	645,84 D	3.974,64 D
05/12/2019	308651	CHEQUE SAC	1.014,88 D	4.989,52 D
05/12/2019	308652	CHEQUE SAC	9.646,41 D	14.635,93 D
05/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.612,46 D	25.248,39 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.248,39 C	0,00 C
06/12/2019	308573	CHEQ COMP	195,00 D	195,00 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	195,00 C	0,00 C
10/12/2019	019719	DEB.AUTOR.	68.620,00 D	68.620,00 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	68.620,00 C	0,00 C
11/12/2019	308656	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
11/12/2019	308657	CHEQUE SAC	400,00 D	800,00 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
12/12/2019	308658	CHEQ COMP	3.510,00 D	3.510,00 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.510,00 C	0,00 C
13/12/2019	308641	CHEQ COMP	55,90 D	55,90 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	55,90 C	0,00 C
16/12/2019	308672	CHEQUE SAC	996,73 D	996,73 D
16/12/2019	308669	CHEQ COMP	1.140,00 D	2.136,73 D
16/12/2019	308671	CHEQ COMP	415,00 D	2.551,73 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.551,73 C	0,00 C
18/12/2019	308674	CHEQUE SAC	1.014,88 D	1.014,88 D
18/12/2019	308675	CHEQUE SAC	645,84 D	1.660,72 D
18/12/2019	000203	DEB.AUTOR.	10.569,51 D	12.230,23 D
18/12/2019	000204	DEB.AUTOR.	13.708,75 D	25.938,98 D
18/12/2019	308670	CHEQ COMP	200,00 D	26.138,98 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.138,98 C	0,00 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	2.250.900,51 C	2.250.900,51 C
19/12/2019	191527	ENVIO TEV	205.860,00 D	2.045.040,51 C
19/12/2019	308668	CHEQ COMP	2.277,00 D	2.042.763,51 C
19/12/2019	308689	CHEQ COMP	1.350,00 D	2.041.413,51 C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	2.041.413,51 D	0,00 C
20/12/2019	308636	CHEQUE SAC	479,75 D	479,75 D
20/12/2019	308653	CHEQUE SAC	1.380,00 D	1.859,75 D
20/12/2019	308661	CHEQUE SAC	379,36 D	2.239,11 D
20/12/2019	308663	CHEQUE SAC	959,50 D	3.198,61 D

20/12/2019	308664	CHEQUE SAC	959,50 D	4.158,11 D
20/12/2019	308665	CHEQUE SAC	959,50 D	5.117,61 D
20/12/2019	308666	CHEQUE SAC	2.405,65 D	7.523,26 D
20/12/2019	308667	CHEQUE SAC	2.405,65 D	9.928,91 D
20/12/2019	308677	CHEQUE SAC	6.290,66 D	16.219,57 D
20/12/2019	308678	CHEQUE SAC	2.387,47 D	18.607,04 D
20/12/2019	308682	CHEQUE SAC	8.699,36 D	27.306,40 D
20/12/2019	308683	CHEQUE SAC	5.841,16 D	33.147,56 D
20/12/2019	308684	CHEQUE SAC	5.101,66 D	38.249,22 D
20/12/2019	308687	CHEQUE SAC	1.852,50 D	40.101,72 D
20/12/2019	308691	CHEQUE SAC	2.896,64 D	42.998,36 D
20/12/2019	308700	CHEQUE SAC	968,00 D	43.966,36 D
20/12/2019	308701	CHEQUE SAC	1.071,48 D	45.037,84 D
20/12/2019	308702	CHEQUE SAC	4.081,09 D	49.118,93 D
20/12/2019	019319	DEB.AUTOR.	119.589,49 D	168.708,42 D
20/12/2019	019419	DEB.AUTOR.	353.053,87 D	521.762,29 D
20/12/2019	019519	DEB.AUTOR.	139.328,04 D	661.090,33 D
20/12/2019	020819	DEB.AUTOR.	163.172,95 D	824.263,28 D
20/12/2019	156071	ENVIO TED	32.445,49 D	856.708,77 D
20/12/2019	156071	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	856.726,27 D
20/12/2019	308659	CHEQ COMP	625,00 D	857.351,27 D
20/12/2019	308660	CHEQ COMP	625,00 D	857.976,27 D
20/12/2019	308676	CHEQ COMP	9.641,22 D	867.617,49 D
20/12/2019	308686	CHEQ COMP	500,00 D	868.117,49 D
20/12/2019	308688	CHEQ COMP	4.675,00 D	872.792,49 D
20/12/2019	189946	DB FOL PAG	1.197.548,97 D	2.070.341,46 D
20/12/2019	189946	DB FOL PAG	31.582,51 D	2.101.923,97 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.101.923,97 C	0,00 C
23/12/2019	308673	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
23/12/2019	308681	CHEQUE SAC	6.493,66 D	6.993,66 D
23/12/2019	308685	CHEQUE SAC	6.493,66 D	13.487,32 D
23/12/2019	308692	CHEQUE SAC	2.896,64 D	16.383,96 D
23/12/2019	308695	CHEQUE SAC	2.896,64 D	19.280,60 D
23/12/2019	308697	CHEQUE SAC	2.896,64 D	22.177,24 D
23/12/2019	308698	CHEQUE SAC	3.946,93 D	26.124,17 D
23/12/2019	308696	CHEQ COMP	4.084,88 D	30.209,05 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.209,05 C	0,00 C
24/12/2019	189946	TAR CX PRG	378,84 D	378,84 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	378,84 C	0,00 C

26/12/2019	000209	DEB.AUTOR.	54.298,66 D	54.298,66 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	54.340,66 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	54.340,66 C	0,00 C
27/12/2019	308680	CHEQUE SAC	644,00 D	644,00 D
27/12/2019	308690	CHEQUE SAC	874,22 D	1.518,22 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.518,22 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO. PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	493.434,52C	82.628,485563
Aplicações	2.081.394,67C	348.410,003182
Resgates	2.405.757,77D	402.704,732255
Rendimento Bruto no Mês	213,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.284,53C	28.333,756490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	39.981,16C	6.694,848515
03 / 12	RESGATE	76.807,34D	12.860,953529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	13.459,69D	2.253,672744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.248,39D	4.227,410195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	195,00D	32,647746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	68.620,00D	11.488,064306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	800,00D	133,927728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.510,00D	587,588467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	55,90D	9,357749
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC |Endereço para Correspondência:

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.434,52C	82.628,485563
Aplicações	2.081.394,67C	348.410,003182
Resgates	2.405.757,77D	402.704,732255
Rendimento Bruto no Mês	213,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.284,53C	28.333,756490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.551,73D	427,157174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	26.138,98D	4.375,507992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.041.413,51C	341.715,154667
20 / 12	RESGATE	2.101.923,97D	351.838,728471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	30.209,05D	5.056,581391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	378,84D	63,411380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	54.340,66D	9.095,605764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.518,22D	254,117612
	IRRF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_



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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	493.434,52C	82.628,485563
Saldo Anterior	2.081.394,67C	348.410,003182
Aplicações	2.405.757,77D	402.704,732255
Resgates	213,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	169.284,53C	28.333,756490
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

CONSULTE SEU EXTRATO DE FUNDOS





# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RUA TENENTE MANUEL BARBOSA DA SILVA, 131

08.147.415/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.124,87  
-----

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

26/12/2019 845493 INSS A COMPENSAR 1.496,94

26/12/2019 845494 INSS A COMPENSAR 739,20  
-----

2.236,14  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.361,01

-----  
VICENTE MENDES SILVA NETO  
PRESIDENTE  
824.673.154-87

-----  
RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
CONTADOR  
CRC-PE - 028738/O-0



## Extrato conta corrente

G331170906167710005  
17/03/2020 09:10:59

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 3870-9 CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.360.700.026.768	550,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.488	243.725,25 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.489	267.833,65 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.490	108.464,74 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	620.023,64 C	0,00 C
19/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.116	9.565,67 C	
19/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.117	9.565,67 C	
19/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.118	10.800,00 C	
19/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.119	10.800,00 C	
19/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.238	450.000,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	490.731,34 D	0,00 C
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.493	350.966,95 D	
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.494	118.902,02 D	
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.495	242.193,53 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	712.062,50 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC700680 VICENTE M SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331170906167710006  
17/03/2020 09:12:13

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 3870-9 CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	844.363,41			228.657,383554		
02/12/2019	RESGATE	550,00			148,931173	3,692981051	228.508,452381
	Aplicação 18/09/2019	550,00			148,931173		
10/12/2019	RESGATE	620.023,64			167.820,616142	3,694561814	60.687,836239
	Aplicação 18/09/2019	102.187,17			27.658,805537		
	Aplicação 18/10/2019	321.236,97			86.948,597750		
	Aplicação 19/11/2019	196.599,50			53.213,212855		
19/12/2019	APLICAÇÃO	490.731,34			132.774,245141	3,695982903	193.462,081380
26/12/2019	RESGATE	712.062,50			192.616,919212	3,696780651	845,162168
	Aplicação 19/11/2019	224.349,62			60.687,836239		
	Aplicação 19/12/2019	487.712,88			131.929,082973		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.124,87			845,162168		845,162168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844.363,41
APLICAÇÕES (+)	490.731,34
RESGATES (-)	1.332.636,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,26
SALDO ATUAL =	3.124,87

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC700680 VICENTE M SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RUA TENENTE MANUEL BARBOSA DA SILVA, 131

08.147.415/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 108.873,64  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 108.873,64

\_\_\_\_\_  
VICENTE MENDES SILVA NETO  
PRESIDENTE  
824.673.154-87

\_\_\_\_\_  
RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
CONTADOR  
CRC-PE - 028738/O-0



**Extrato**

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 17/03/2020 às 09:14h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

**Saldo**

Posição em: 17/03/2020

<b>A - Saldo de Conta Corrente</b>	<b>108.873,64</b>
B - <u>Saldo Boleçao</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>108.873,64</b>