



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502132883368888888
02/01/2019 13:47:47Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7468

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8960-5 PM AMARAJI-PNAT
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1358 510018481-3 LUCIANO ANDRE	551.358.510.018.481	916,44 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1358 510018481-3 LUCIANO ANDRE	551.358.510.018.481	3.781,22 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1358 510018834-7 JOSE W L OLIVE	551.358.510.018.834	2.548,56 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1358 510020939-5 LAERCIO MORAES	551.358.510.020.939	3.454,86 D	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1358 510030741-9 HELIO JOSE ALB	551.358.510.030.741	2.260,14 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1358 510030741-9 HELIO JOSE ALB	551.358.510.030.741	2.259,37 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 18/12 1771 15275-7 JACIEL RIBEIRO	551.771.000.015.275	916,27 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1771 510028049-8 AMAURI F DE AL	551.771.510.028.049	1.068,48 D ✓	
18/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2529 510016210-0 ANTONIO LAUREN	552.529.510.016.210	4.894,31 D ✓	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.099,65 X	0,00 C
20/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30883-8 HELIO R F S D8	551.358.000.030.883	4.547,40 D ✓	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.547,40 X	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575810 AILTON MARTINS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021328833
02/01/2019 13:48:0

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8980-5 PM AMARAJO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.559,91			7.620,139473		
18/12/2018	RESGATE	22.099,65			6.104,046916	3,620491504	1.516,09255
	Aplicação 05/09/2018	838,78			231,675686		
	Aplicação 01/10/2018	8.932,37			2.467,169648		
	Aplicação 30/10/2018	8.916,84			2.462,881207		
	Aplicação 30/11/2018	3.411,66			942,320375		
20/12/2018	RESGATE	4.547,40			1.255,797087	3,621126412	260,29547
	Aplicação 30/11/2018	4.547,40			1.255,797087		
31/12/2018	SALDO ATUAL	943,07			260,295470		260,29547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.559,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.647,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	943,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:53554ac7-2569-40b1-b090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.368/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CIDE Banco 001 Conta 9230-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



G3350213288336
02/01/2019 13:48:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7468

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	4.524,13 D	
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.524,13 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



G3350213288336

02/01/2019 13:11:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 9230-4 FM AMARAJI -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.516,20			1.248,700482		
31/12/2018	RESGATE	4.524,13			1.248,700482	3,623073727	
	Aplicação 10/10/2018	4.524,13			1.248,700482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.516,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.524,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 53554ac7-2569-40b4-bb1-b090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FDS Banco 104 Conta 101-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.882,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/11/2018 TARIFA 42,00 42,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.840,10



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 212560000

2125/006/00000101-6
 PM AMARAJI FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://sigov.pe.gov.br/epa/validadoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-8090265c7a68

ob/mov 31/12/18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	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 PM AMARAJI FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000101-0	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	14.868,10C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.882,10C	2.515,292685
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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-IPVA Banco 104 Conta 220022-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	195,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	195,08



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
212560000
2125/006/00220022-
PREFEITURA AMARAJI PE IPV
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sigov.br/pe.gov.br/epg/calculador/ocorrencia/CodigoDocumento>
Id: 535541c-72568-400a-bb-50909365c7408

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	500103	ARR DH CB → 363,25 = 72,65 ✓	290,60C	290,60
04/12/2018	058395	TEV MESM T	290,00DX	0,60
05/12/2018	500103	ARR DH CB → 23,95 = 4,79 ✓	19,16C	19,76
05/12/2018	990001	APL AUTOM	19,76D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH AG → 1064,90 = 212,98 ✓	849,52C	849,52
06/12/2018	500103	ARR DH CB → 304,31 = 76,34 ✓	305,47C	1.154,99
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.154,99D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB → 228,52 = 44,72 ✓	178,86C	178,86
07/12/2018	500103	ARR DH CB → 266,18 = 52,31 ✓	228,94C	407,80
07/12/2018	990001	APL AUTOM	407,80D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB → 342,52 = 68,51 ✓	274,05C	274,05
10/12/2018	990001	APL AUTOM	274,05D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB → 74,48 = 14,90 ✓	59,58C	59,58
12/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB → 1005,55 = 201,05 ✓	804,28C	804,28
13/12/2018	167075	TEV MESM T	2.700,00D	1.895,72
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.895,72C	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB → 20,95 = 4,18 ✓	16,70C	16,70
18/12/2018	500103	ARR DH CB → 101,43 = 20,29 ✓	64,44C	81,14
18/12/2018	990001	APL AUTOM	81,14D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB → 74,04 = 14,81 ✓	59,23C	59,23
24/12/2018	990001	APL AUTOM	59,23D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB → 72,73 = 14,55 ✓	58,18C	58,18
26/12/2018	500103	ARR DH CB → 6,13 = 1,63 ✓	6,50C	64,68
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	22,68
26/12/2018	990001	APL AUTOM	22,68D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB → 366,61 = 73,00 ✓	294,41C	294,41
27/12/2018	039060	TEV MESM T	480,00DX	185,59
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	185,59C	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB → 237,25 = 47,45 ✓	189,80C	189,80
28/12/2018	990001	APL AUTOM	189,80D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
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 PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00220022-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6,91C	1,169100
Saldo Anterior	2.269,03C	383,742873
Aplicações	2.081,31D	351,940653
Resgates	0,45C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	195,08C	32,971319
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
05 / 12	APLICACAO	19,76C	3,342400
06 / 12	APLICACAO	1.154,99C	195,357190
07 / 12	APLICACAO	407,80C	68,972819
10 / 12	APLICACAO	274,05C	46,348975
12 / 12	APLICACAO	59,58C	10,075578
13 / 12	RESGATE	1.895,72D	320,569878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	81,14C	13,719007
24 / 12	APLICACAO	59,23C	10,012621
26 / 12	APLICACAO	22,68C	3,833792
27 / 12	RESGATE	185,59D	31,370775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	189,80C	32,080487

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45-994-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 52.442,26


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

21/08/2018	TRANSF	PNHR	5.000,00
13/09/2018	TRANSF	PNHR	5.400,00

10.400,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 62.842,26

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eac.acepe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:53554ac7-2569-40ba-b1b1-b090265c7468

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ CNPJ: 11.294.360/0001-69			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocatícios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpl/Cnpj			Valor Total ----->	194,13
Competência: DEZEMBRO-18	Nº Conta:	45-994-9	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	11 /	1321.00.1.1.00		
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	31/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://efc.cce.br/pe/50x.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-b1b1-b090265c7468



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600000

2125/013/00045994-0

PREF MUN AMARAJI PNHE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	52.255,13C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	194,13C	52.449,26C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		52.449,26C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: <https://atccf.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-b1b1-b090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45996-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

39.885,82

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

21/08/2018 TRANSF PNHR

3.500,00

13/09/2018 TRANSF PNHR

4.050,00

7.550,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

47.335,82

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.cedpe.gov.br/epv/validador> ou sem Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-80

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

Endereço:

Cidade:

Cpf/Cnpj:

Competência: **DEZEMBRO-18**

Nº Conta

45998-5

Ficha/Cod Receita (1)

11 / 1321.00.1.1.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

31/12/2018

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

146,2

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etecfice.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-b1b1-b090265c7a68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/00045996

PREF MUN AMARAJI PNH

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Rr, Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	39.440,30
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	146,52	39.586,82
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		39.586,82	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individualDoc.seam Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 104 Conta 558-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 300,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 300,17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600006

2125/006/00000558-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		300,17

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.380/0001-60

Exercício:

AMARAJI
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESTADIO Banco 104 Conta 6.000.558-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **513.877,82**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **513.877,82**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/06000558-

PREFEITURA M AMARA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	511.321,21
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.556,61C	513.877,82
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	513.877,82
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.569,39C	516.447,21
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			516.447,21C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: <https://govconta.caixa.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-b1b1-b090265c7468



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES Banco 104 Conta 6.000000080-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.143,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.143,79



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 212560000
 2125/006/00000080-3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	2.754,73	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7468


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000080-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	388,69C	65,758494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389,06C	65,758494
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	0,00	IRRF	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-ambiental!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 104 Conta 600089-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 321,27

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 400,00 400,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 721,27



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600006

2125/006/00000089-7

PREFEITURA MUN AMARAJI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://efccfice.pe.gov.br/epi/validarDoc> según Código de documento: 5355447-259-40b4101100902057008

05/19

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldio (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG → + 114,11 = 23733,26 ✓	94.933,03C	95.207,35C
04/12/2018	001294	DP DINH AG → + 153,89 = 30422,15 ✓	147,11C	95.354,46C
04/12/2018	058395	CRED TEV	+ 290,00C	95.644,46C
04/12/2018	059101	CRED TEV	+ 313,00C	95.957,46C
04/12/2018	149015	ENVIO TED	+ 580,00D	95.377,46C
04/12/2018	149015	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.367,96C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	95.093,64D	274,32C
05/12/2018	000001	CRED TED	+ 200,00C	474,32C
05/12/2018	034066	CRED TEV	+ 199,00C	673,32C
05/12/2018	115623	ENVIO TED	+ 93.000,00D	92.326,68C
05/12/2018	042405	ENVIO TEV	x 209,88D	92.536,56C
05/12/2018	042406	ENVIO TEV	x 250,16D	92.786,72C
05/12/2018	042408	ENVIO TEV	x 178,48D	92.965,20C
05/12/2018	042410	ENVIO TEV	x 190,80D	93.156,00C
05/12/2018	042410	ENVIO TEV	x 232,75D	93.388,75C
05/12/2018	042420	ENVIO TEV	x 325,31D	93.714,06C
05/12/2018	042431	ENVIO TEV	x 190,80D	93.904,86C
05/12/2018	042436	ENVIO TEV	+ 303,60D	94.208,46C
05/12/2018	042441	ENVIO TEV	x 314,82D	94.523,28C
05/12/2018	118143	ENVIO TEV	9,50D	94.532,78C
05/12/2018	115623	DOC/TED ELETRONICO	94.807,10C	274,32C
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.829,77C	11.104,09C
11/12/2018	001294	DP DINH AG → + 13554,21 = 24458,30 ✓	47.311,38C	58.415,47C
11/12/2018	001294	DP DINH AG → + 59139,23 = 11021,05 ✓	58.141,15D	274,32C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	+ 500,00D	225,68D
12/12/2018	048001	ENVIO TEV	500,00C	274,32C
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	+ 2.700,00C	2.974,32C
13/12/2018	167075	CRED TEV	+ 26.800,00C	29.774,32C
13/12/2018	167614	CRED TEV	+ 63.000,00C	33.225,68D
13/12/2018	199523	ENVIO TED	+ 992,00D	34.217,68D
13/12/2018	150291	ENVIO TEV	+ 23.424,96D	57.642,64D
13/12/2018	161178	TEV MESM T	9,50D	57.652,14D
13/12/2018	199523	DOC/TED ELETRONICO	57.926,46C	274,32C
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.091,03C	1.365,35C
18/12/2018	001294	DP DINH AG → + 1263,79 = 24270,14 ✓	58.589,27C	59.954,62C
18/12/2018	001294	DP DINH AG → + 25234,59 = 41604,21 ✓	+ 8.800,00D	51.154,62C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	50.880,30D	274,32C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	50.870,00D	50.595,68D
19/12/2018	179466	ENVIO TED	9,50D	50.605,18D
19/12/2018	179466	DOC/TED ELETRONICO	50.879,50C	274,32C
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.900,00C	2.174,32C
21/12/2018	000001	CRED TED	232,75D	1.941,57C
21/12/2018	165465	ENVIO TEV	+ 250,16D	1.691,41C
21/12/2018	166396	ENVIO TEV		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
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 PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-7	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	8,02C	1,356928
Aplicações	297.864,41C	50.368,536178
Resgates	297.842,28D	50.361,958710
Rendimento Bruto no Mês	16,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	46,95C	7,934397
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
04 / 12	APLICACAO	95.093,64C	16.085,827945
05 / 12	RESGATE	94.807,10D	16.036,605561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	58.141,15C	9.832,715235
12 / 12	RESGATE	500,00D	84,555178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	57.926,46D	9.795,487461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	50.880,30C	8.602,751038
19 / 12	RESGATE	50.879,50D	8.602,212315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	93.749,32C	15.847,241959
27 / 12	RESGATE	93.729,22D	15.843,098192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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. Faça 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

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://efepic05.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 53554ac7-2569-40ba-bb1-16090265c7a68

21/12/2018	166400	ENVIO TEV		314,82D	1	
21/12/2018	166403	ENVIO TEV		190,80D	1	
21/12/2018	166415	ENVIO TEV		209,88D		
21/12/2018	166427	ENVIO TEV		178,48D		797,33
21/12/2018	166430	ENVIO TEV		325,31D		472,32
21/12/2018	166449	ENVIO TEV		190,80D		281,33
26/12/2018	001294	DP DINH AG	→	249,07CX		530,99
26/12/2018	001294	DP DINH AG	→	93.535,25C	94.065,51	
26/12/2018	000000	MANUT CTA		42,00D	94.023,51	
26/12/2018	990001	APL AUTOM		93.749,32D		274,33
27/12/2018	038304	CRED TEV		7.900,28C	8.174,66	
27/12/2018	039060	CRED TEV		480,00C	8.654,66	
27/12/2018	125308	ENVIO TED		102.100,00D	93.445,41	
27/12/2018	125308	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	93.454,91	
27/12/2018	727220	RESG AUTOM		93.729,22C		274,33
31/12/2018	-	Saldo Atualizado				274,33

311,34 = 62,24

116.719,66 = 13308,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 104 Conta 71006-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/00071006-

PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100165	ARR DH CB	70,00C ✓	70,00
03/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	68,03
03/12/2018	990001	APL AUTOM	68,03D	0,00
04/12/2018	100165	ARR DH CB	164,04C ✓	164,04
04/12/2018	059101	TEV MESM T	313,00D ✓	148,96
04/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	150,93
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	150,93C	0,00
05/12/2018	100165	ARR DH CB	204,91C ✓	204,91
05/12/2018	034066	TEV MESM T	199,00D ✓	5,91
05/12/2018	100165	DEB TARIFA	5,91D	0,00
06/12/2018	100165	ARR DH CB	60,20C ✓	60,20
06/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	58,23
06/12/2018	990001	APL AUTOM	58,23D	0,00
07/12/2018	100165	ARR DH CB	67,03C ✓	67,03
07/12/2018	100165	ARR DH CB	213,01C ✓	280,04
07/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	278,07
07/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	276,10
07/12/2018	990001	APL AUTOM	276,10D	0,00
10/12/2018	100165	ARR DH CB	142,84C ✓	142,84
10/12/2018	100165	ARR DH CB	130,56C ✓	273,40
10/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	271,43C
10/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	269,46C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	269,46D	0,00
11/12/2018	100165	ARR DH CB	455,38C ✓	455,38C
11/12/2018	100165	ARR DH CB	60,23C ✓	515,61C
11/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	513,64C
11/12/2018	100165	DEB TARIFA	7,88D	505,76C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	505,76D	0,00
12/12/2018	100165	ARR DH AG	24.717,39C	24.717,39C
12/12/2018	100165	ARR DH CB	170,66C	24.888,05C
12/12/2018	100165	ARR DH CB	35,00C	24.923,05C
12/12/2018	100165	ARR INTER	473,90C	25.396,95C
12/12/2018	100165	DEB TARIFA	5,91D	25.391,04C
12/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	25.389,07C
12/12/2018	100165	DEB TARIFA	16,00D	25.373,07C
12/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,50D	25.371,57C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	25.371,57D	0,00
13/12/2018	100165	ARR DH CB	356,37C ✓	356,37C
13/12/2018	167614	TEV MESM T	26.800,00D ✓	26.443,63D
13/12/2018	100165	DEB TARIFA	3,94D	26.447,57D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.447,57C	0,00
17/12/2018	100165	ARR DH CB	76,54C ✓	76,54C
17/12/2018	100165	ARR INTER	432,64C ✓	509,18C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Agesse em: https://epp.caixa.gov.br/govconta/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=5355467-2569-40b-40b-10000268708


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	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 PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-1	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	83,33C	14,097247
Aplicações	34.387,94C	5.814,887658
Resgates	34.473,10D	5.828,918984
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,39C	0,065921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	APLICACAO	68,03C	11,508344
04/12	RESGATE	150,93D	25,531158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	APLICACAO	58,23C	9,849132
07/12	APLICACAO	276,10C	46,697879
10/12	APLICACAO	289,46C	45,572687
11/12	APLICACAO	505,76C	85,533121
12/12	APLICACAO	25.371,57C	4.290,588279
13/12	RESGATE	26.447,57D	4.472,341147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	505,71C	85,508585
19/12	APLICACAO	134,86C	22,800818
21/12	APLICACAO	213,05C	36,017037
24/12	APLICACAO	6.183,30C	1.045,264890
26/12	APLICACAO	801,87C	135,546880
27/12	RESGATE	7.874,60D	1.331,048677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

17/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D	50	
17/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,50D	50	
17/12/2018	990001	APL AUTOM	505,71D		
19/12/2018	100165	ARR INTER	136,36C	✓	136,36C
19/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,50D		134,86C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	134,86D		0,00
21/12/2018	100165	ARR DH CB	119,32C	✓	119,32C
21/12/2018	100165	ARR INTER	99,17C	✓	218,49C
21/12/2018	100165	DEB TARIFA	3,94D		214,55C
21/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,50D		213,05C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	213,05D		0,00
24/12/2018	100165	ARR DH AG	6.159,44C	✓	6.159,44C
24/12/2018	100165	ARR INTER	33,36C	✓	6.192,80C
24/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,50D		6.191,30C
24/12/2018	100165	DEB TARIFA	8,00D		6.183,30C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	6.183,30D		0,00
26/12/2018	100165	ARR DH CB	736,80C	✓	736,80C
26/12/2018	100165	ARR INTER	114,48C	✓	851,28C
26/12/2018	100165	DEB TARIFA	5,91D		845,37C
26/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,50D		843,87C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D		801,87C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	801,87D		0,00
27/12/2018	100165	ARR DH CB	27,65C	✓	27,65C
27/12/2018	038304	TEV MESM T	7.900,28D	✓	7.872,63C
27/12/2018	100165	DEB TARIFA	1,97D		7.874,60C
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.874,60C		0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://efccfccc.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=535544c7-2569-40ba-b01-16090265c7a68

↓ 30,36