

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

PRAÇA MAURITY, S/N, CENTRO

11223534/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Câmara Municipal (CEF) Banco 104 Conta 0570-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 62.240,33

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

27/12/2019 902650 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.846,60

31/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR 780,93

19.627,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 42.612,80



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:677d7e08-7add-4202-b507-d7a8584db633>



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES	CPF/CNPJ 11.223.534/0001-01	Conta Corrente 006.00000570-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.680,32C	41.642,970266
Aplicações	409.109,79C	68.479,363076
Resgates	595.633,01D	99.704,980316
Rendimento Bruto no Mês	83,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.240,13C	10.417,353026
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	RESGATE	5.700,00D	954,465401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	4.665,54D	781,218194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	145,86D	24,422481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	108.903,36D	18.234,000965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6.344,19D	1.062,189567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.509,50D	1.089,829681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.666,40D	278,981315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	26.897,85D	4.502,813636
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES	CPF/CNPJ 11.223.534/0001-01	Conta Corrente 006.00000570-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.680,32C	41.642,970266
Aplicações	409.109,79C	68.479,363076
Resgates	595.633,01D	99.704,980316
Rendimento Bruto no Mês	83,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.240,13C	10.417,353026
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	200,00D	33,480268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	750,00D	125,549288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	300,00D	50,218121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.477,778789
23 / 12	RESGATE	186.446,17D	31.208,536746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	209.109,79C	35.001,584287
26 / 12	RESGATE	1.514,00D	253,415044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	77.678,26D	13.001,683363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	64.887,78D	10.860,664494
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES	CPF/CNPJ 11.223.534/0001-01	Conta Corrente 006.00000570-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.680,32C	41.642,970266
Aplicações	409.109,79C	68.479,363076
Resgates	595.633,01D	99.704,980316
Rendimento Bruto no Mês	83,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.240,13C	10.417,353026
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	
31 / 12	RESGATE	103.024,10D	17.243,511745
	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	