

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65271) - Caixa Econômica Federal

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 788-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 000.013-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 2.419,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
30/04/2018	900107	1,00	
25/07/2018	300801	31,71	
25/07/2018	300674	0,02	
30/11/2018	301058	0,05	
30/11/2018	300792	0,50	
	Total:	33,28	
Menos (-)			
(-)-Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
31/01/2018	300417	0,06	
31/03/2018	300500	10,00	
25/08/2018	300865	0,07	
30/11/2018	301066	110,74	
30/11/2018	301041	0,21	
30/11/2018	301034	0,10	
28/12/2018	301169	128,59	
28/12/2018	301170	752,30	
31/12/2018	301146	149,50	
31/12/2018	301200	90,00	
31/12/2018	3011137	546,25	
31/12/2018	301132	110,74	
31/12/2018	301088	519,00	
	Total:	2.417,56	
Menos (-)			
(-)-Outros débitos não realizados no banco			
31/01/2018	cheque	4,02	
31/03/2018	300525	0,41	
30/09/2018	cheque	31,07	
	Total:	35,50	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018		R\$ 0,00	

Taquarussu, 20/03/2019

Antonio da Rocha Xisto
Presidente

Luz Antero Machado
Contador CRC/MS 002265/O 8

Valmir Vieira de Oliveira
Tesoureiro


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVA ANDRADINA, MS	Código 0788	Operação 0055	Emissão 21/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	CPF/CNPJ 15.488.133/0001-26	Conta Corrente 006.00071001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.663,42C	34.116,149012
Aplicações	71.268,55C	12.049,393883
Resgates	270.640,78D	45.756,563934
Rendimento Bruto no Mês	128,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.419,78C	408,978960
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	
19 / 12	APLICACAO	71.268,55C	12.049,393883
20 / 12	RESGATE	13.822,47D	2.336,859469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.378,80D	1.078,364176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	6.794,71D	1.148,621689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	7.335,38D	1.239,961557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	93.534,25D	15.809,401061
	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	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Conta: 0788 / 006 / 00071001-0

Data: 21/03/2019 - 08:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2018	301069	CHEQ COMP	114,00 D	114,00 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	114,00 C	0,00 C
10/12/2018	301070	CHEQUE SAC	11.025,63 D	11.025,63 D
10/12/2018	301075	CHEQUE SAC	984,99 D	12.010,62 D
10/12/2018	301081	CHEQUE SAC	7.729,80 D	19.740,42 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.740,42 C	0,00 C
11/12/2018	301079	CHEQUE SAC	5.173,65 D	5.173,65 D
11/12/2018	301034	CHEQ COMP	2.300,00 D	7.473,65 D
11/12/2018	301092	CHEQ COMP	1.300,00 D	8.773,65 D
11/12/2018	301095	CHEQ COMP	900,00 D	9.673,65 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.673,65 C	0,00 C
12/12/2018	301071	CHEQUE SAC	24,70 D	24,70 D
12/12/2018	301071	TAR CH INF	2,50 D	27,20 D
12/12/2018	301072	CHEQUE SAC	1.556,87 D	1.584,07 D
12/12/2018	301073	CHEQUE SAC	984,99 D	2.569,06 D
12/12/2018	301074	CHEQUE SAC	579,63 D	3.148,69 D
12/12/2018	301077	CHEQUE SAC	2.273,30 D	5.421,99 D
12/12/2018	301078	CHEQUE SAC	579,63 D	6.001,62 D
12/12/2018	301080	CHEQUE SAC	675,42 D	6.677,04 D
12/12/2018	301083	CHEQUE SAC	650,00 D	7.327,04 D
12/12/2018	301087	CHEQUE SAC	640,04 D	7.967,08 D
12/12/2018	301089	CHEQUE SAC	1.300,00 D	9.267,08 D
12/12/2018	301093	CHEQUE SAC	1.300,00 D	10.567,08 D
12/12/2018	301096	CHEQUE SAC	900,00 D	11.467,08 D
12/12/2018	301098	CHEQUE SAC	5.276,90 D	16.743,98 D

12/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.743,98 C	0,00 C
13/12/2018	301076	CHEQUE SAC	1.356,60 D	1.356,60 D
13/12/2018	301086	CHEQUE SAC	2.290,00 D	3.646,60 D
13/12/2018	301091	CHEQUE SAC	1.300,00 D	4.946,60 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.946,60 C	0,00 C
14/12/2018	301082	CHEQ COMP	71.000,00 D	71.000,00 D
14/12/2018	000000	TAR FL CHQ	70,00 D	71.070,00 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	71.070,00 C	0,00 C
17/12/2018	301084	CHEQUE SAC	2.500,00 D	2.500,00 D
17/12/2018	301085	CHEQ COMP	2.577,80 D	5.077,80 D
17/12/2018	301094	CHEQ COMP	1.300,00 D	6.377,80 D
17/12/2018	301106	CHEQ COMP	1.500,00 D	7.877,80 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.877,80 C	0,00 C
18/12/2018	301097	CHEQUE SAC	121,40 D	121,40 D
18/12/2018	301099	CHEQUE SAC	900,00 D	1.021,40 D
18/12/2018	301100	CHEQUE SAC	200,00 D	1.221,40 D
18/12/2018	301101	CHEQUE SAC	4.696,46 D	5.917,86 D
18/12/2018	301104	CHEQUE SAC	1.500,00 D	7.417,86 D
18/12/2018	301105	CHEQUE SAC	2.400,00 D	9.817,86 D
18/12/2018	301107	CHEQUE SAC	2.790,86 D	12.608,72 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.608,72 C	0,00 C
19/12/2018	000001	CRED TED	129.992,00 C	129.992,00 C
19/12/2018	301090	CHEQUE SAC	1.300,00 D	128.692,00 C
19/12/2018	301111	CHEQUE SAC	1.798,91 D	126.893,09 C
19/12/2018	301112	CHEQUE SAC	1.718,25 D	125.174,84 C
19/12/2018	301113	CHEQUE SAC	1.046,12 D	124.128,72 C
19/12/2018	301114	CHEQUE SAC	1.569,73 D	122.558,99 C
19/12/2018	301116	CHEQUE SAC	2.587,21 D	119.971,78 C
19/12/2018	301117	CHEQUE SAC	1.171,28 D	118.800,50 C
19/12/2018	301120	CHEQUE SAC	2.664,07 D	116.136,43 C
19/12/2018	301125	CHEQUE SAC	2.738,66 D	113.397,77 C
19/12/2018	301128	CHEQUE SAC	13.258,90 D	100.138,87 C
19/12/2018	301131	CHEQUE SAC	6.467,17 D	93.671,70 C
19/12/2018	301134	CHEQUE SAC	11.642,30 D	82.029,40 C
19/12/2018	301135	CHEQUE SAC	1.167,25 D	80.862,15 C
19/12/2018	301136	CHEQUE SAC	4.034,91 D	76.827,24 C

19/12/2018	301103	CHEQ COMP	1.140,00 D	75.687,24 C
19/12/2018	301110	CHEQ COMP	3.018,38 D	72.668,86 C
19/12/2018	301129	CHEQ COMP	469,87 D	72.198,99 C
19/12/2018	301130	CHEQ COMP	930,44 D	71.268,55 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	71.268,55 D	0,00 C
20/12/2018	301118	CHEQUE SAC	6.600,00 D	6.600,00 D
20/12/2018	301121	CHEQUE SAC	3.093,13 D	9.693,13 D
20/12/2018	301124	CHEQUE SAC	4.129,34 D	13.822,47 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.822,47 C	0,00 C
21/12/2018	301041	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
21/12/2018	301042	CHEQ COMP	350,00 D	750,00 D
21/12/2018	301068	CHEQ COMP	220,00 D	970,00 D
21/12/2018	301108	CHEQ COMP	350,00 D	1.320,00 D
21/12/2018	301109	CHEQ COMP	400,00 D	1.720,00 D
21/12/2018	301119	CHEQ COMP	680,00 D	2.400,00 D
21/12/2018	301123	CHEQ COMP	2.819,47 D	5.219,47 D
21/12/2018	301127	CHEQ COMP	1.159,33 D	6.378,80 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.378,80 C	0,00 C
24/12/2018	301102	CHEQ COMP	34,75 D	34,75 D
24/12/2018	301102	TAR CH INF	2,50 D	37,25 D
24/12/2018	301122	CHEQ COMP	2.652,93 D	2.690,18 D
24/12/2018	301133	CHEQ COMP	4.104,53 D	6.794,71 D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.794,71 C	0,00 C
26/12/2018	301115	CHEQUE SAC	3.164,04 D	3.164,04 D
26/12/2018	301126	CHEQUE SAC	4.129,34 D	7.293,38 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.335,38 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.335,38 C	0,00 C
28/12/2018	301138	CHEQUE SAC	3.100,00 D	3.100,00 D
28/12/2018	301142	CHEQUE SAC	859,37 D	3.959,37 D
28/12/2018	301147	CHEQUE SAC	1.500,00 D	5.459,37 D
28/12/2018	301139	CHEQ COMP	1.113,50 D	6.572,87 D
28/12/2018	301143	CHEQ COMP	450,00 D	7.022,87 D
28/12/2018	301144	CHEQ COMP	133,11 D	7.155,98 D
28/12/2018	301145	CHEQ COMP	85.000,00 D	92.155,98 D
28/12/2018	301148	CHEQ COMP	1.378,27 D	93.534,25 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	93.534,25 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