



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 12 - # CEF. Ag. 3549 C/C.012-7

0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
Crédito não Lançado pelo Banco		0,14
28/12/2017 [003549] RECEITA NÃO COMPENSADA		
Soma:	0,14	0,14 *
	Saldo Contábil:	0,00

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

**Fausto Batista**  
Vereador  
Presidente

**Eulina Ivana Faustino de Oliveira**  
Controladora Interna  
CPF 054.830.634-65  
Portaria 57/2017

**Joselito Aciole Quirino**  
Contador CRC 006861/0-9  
CPF 580.169.964-34



### Extrato por período

Cliente: MURICI CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3549 / 006 / 00000012-7

Data: 03/01/2018 - 16:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	102273	TARIFA	21,00 D	21,00 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	21,00 C	0,00 C
01/12/2017	315345	RESGATE	53,76 C	53,76 C
20/12/2017	000001	CRED TED	175.963,50 C	176.017,26 C
20/12/2017	835333	PAG GPS	21.183,54 D	154.833,72 C
20/12/2017	835493	PAG GPS	10.013,76 D	144.819,96 C
20/12/2017	836431	PAG GPS	2.235,15 D	142.584,81 C
20/12/2017	106044	ENVIO TED	24.750,00 D	117.834,81 C
20/12/2017	106979	ENVIO TED	3.000,00 D	114.834,81 C
20/12/2017	666010	TEV MESM T	2.693,85 D	112.140,96 C
20/12/2017	735803	TEV MESM T	700,00 D	111.440,96 C
20/12/2017	736749	TEV MESM T	951,40 D	110.489,56 C
20/12/2017	737682	TEV MESM T	955,85 D	109.533,71 C
20/12/2017	738756	TEV MESM T	956,80 D	108.576,91 C
20/12/2017	739803	TEV MESM T	953,28 D	107.623,63 C
20/12/2017	740699	TEV MESM T	951,84 D	106.671,79 C
20/12/2017	741718	TEV MESM T	955,70 D	105.716,09 C
20/12/2017	743005	TEV MESM T	953,00 D	104.763,09 C
20/12/2017	744250	TEV MESM T	955,19 D	103.807,90 C
20/12/2017	745265	TEV MESM T	950,69 D	102.857,21 C
20/12/2017	746293	TEV MESM T	950,85 D	101.906,36 C
20/12/2017	106044	DOC/TED INTERNET	8,65 D	101.897,71 C
20/12/2017	106979	DOC/TED INTERNET	8,65 D	101.889,06 C
21/12/2017	098495	PAG FONE	357,40 D	101.531,66 C



21/12/2017	159576	PAG BOLETO	372,50 D	101.159,16 C
21/12/2017	160568	PAG BOLETO	160,00 D	100.999,16 C
21/12/2017	162297	PAG BOLETO	500,00 D	100.499,16 C
21/12/2017	197432	TEV MESM T	951,33 D	99.547,83 C
21/12/2017	198373	TEV MESM T	200,00 D	99.347,83 C
21/12/2017	216543	TEV MESM T	222,86 D	99.124,97 C
21/12/2017	217678	TEV MESM T	350,00 D	98.774,97 C
21/12/2017	218551	TEV MESM T	580,00 D	98.194,97 C
21/12/2017	220082	TEV MESM T	500,00 D	97.694,97 C
21/12/2017	221578	TEV MESM T	150,00 D	97.544,97 C
21/12/2017	223099	TEV MESM T	220,00 D	97.324,97 C
21/12/2017	224780	TEV MESM T	28,25 D	97.296,72 C
21/12/2017	226885	TEV MESM T	500,00 D	96.796,72 C
21/12/2017	227739	TEV MESM T	219,35 D	96.577,37 C
21/12/2017	228316	TEV MESM T	327,30 D	96.250,07 C
21/12/2017	229402	TEV MESM T	4.100,00 D	92.150,07 C
21/12/2017	291800	TEV MESM T	450,00 D	91.700,07 C
21/12/2017	102273	DB FOL PAG	72.215,64 D	19.484,43 C
22/12/2017	900704	CHEQUE SAC	11.726,22 D	7.758,21 C
22/12/2017	900706	CHEQUE SAC	700,00 D	7.058,21 C
22/12/2017	900705	CHEQ COMP	6.324,53 D	733,68 C
22/12/2017	102273	TARIFA	108,00 D	625,68 C
26/12/2017	668158	TEV MESM T	67,21 D	558,47 C
26/12/2017	668710	TEV MESM T	85,15 D	473,32 C
26/12/2017	669156	TEV MESM T	365,05 D	108,27 C
26/12/2017	900703	CHEQ COMP	174,84 D	66,57 D
26/12/2017	171226	TAR AD DEP	59,00 D	125,57 D
28/12/2017	000000	DP DINH AG	126,93 C	1,36 C
28/12/2017	000000	DEB.JUROS	1,50 D	0,14 D

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 MURICI, AL		Código 3549	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MURICI CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 12.488.532/0001-07	Conta Corrente 006.00000012-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,76C	9,213346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53,76D	9,213346
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	REGATE	53,76D	9,213346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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. Vale 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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MURICI CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3549 / 006 / 00000012-7

Data: 01/02/2018 - 16:49

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,14 D
02/01/2018	003549	CRED.AUTOR	0,14 C	0,00 C
19/01/2018	000001	CRED TED	175.963,50 C	175.963,50 C
22/01/2018	845982	PAG GPS	6.713,58 D	169.249,92 C
22/01/2018	846006	PAG GPS	9.848,64 D	159.401,28 C
22/01/2018	846034	PAG GPS	13.490,10 D	145.911,18 C
22/01/2018	146147	ENVIO TED	24.750,00 D	121.161,18 C
22/01/2018	146701	ENVIO TED	3.000,00 D	118.161,18 C
22/01/2018	470285	ENVIO TEV	428,72 D	117.732,46 C
22/01/2018	877616	ENVIO TEV	393,90 D	117.338,56 C
22/01/2018	878273	ENVIO TEV	307,68 D	117.030,88 C
22/01/2018	879183	ENVIO TEV	88,00 D	116.942,88 C
22/01/2018	879805	ENVIO TEV	2.857,00 D	114.085,88 C
22/01/2018	146147	DOC/TED INTERNET	8,65 D	114.077,23 C
22/01/2018	146701	DOC/TED INTERNET	8,65 D	114.068,58 C
22/01/2018	102273	DB FOL PAG	71.372,41 D	42.696,17 C
23/01/2018	900708	CHEQUE SAC	11.726,22 D	30.969,95 C
23/01/2018	136149	PG LUZ/GAS	537,63 D	30.432,32 C
23/01/2018	136568	PAG FONE	406,16 D	30.026,16 C
23/01/2018	136949	PG LUZ/GAS	154,94 D	29.871,22 C
23/01/2018	216514	PAG BOLETO	200,00 D	29.671,22 C
23/01/2018	216975	PAG BOLETO	300,00 D	29.371,22 C
23/01/2018	217538	PAG BOLETO	300,00 D	29.071,22 C
23/01/2018	218137	PAG BOLETO	500,00 D	28.571,22 C
23/01/2018	067538	ENVIO TEV	957,22 D	27.614,00 C