CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1433600007
Conta Referência: 1433/006/00000099-6
Nome: FUNPRESOL FUN PREV MUN SO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	170059	ENVIO TED	900,00D	900,00D
03/12/2018	170059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	909,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	909,50C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	43.165,29C	43.165,29C
05/12/2018	000001	CRED TED	66.065,66C	109.230,95C
05/12/2018	000001	CRED TED	8.346,32C	117.577,27C
05/12/2018	000001	CRED TED	13.413,82C	130.991,09C
05/12/2018	000001	CRED TED	41.891,30C	172.882,39C
05/12/2018	179001	ENVIO TED	750,00D	172.132,39C
05/12/2018	154583	ENVIO TEV	800,00D	171.332,39C
05/12/2018	179001	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	171.322,89C
05/12/2018	063076	DB SALARIO	206.837,46D	35.514,57D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.514,57C	0,00
07/12/2018	271172	APLICACAO	5.000,00D	5.000,00D
07/12/2018	000001	CRED TED	5.642,46C	642,46C
07/12/2018	000000	DEP CH 24H	73,91C	716,37C
07/12/2018	063076	TAR CX PRG	289,52D	426,85C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	352,94D	73,91C
10/12/2018	101308	DP DIN LOT	617,00C	690,91C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	690,91D	0,00
11/12/2018	294996	RSG FUNDO	72.000,00C	72.000,00C
11/12/2018	000001	CRED TED	26.729,30C	98.729,30C
11/12/2018	000001	CRED TED	38.741,73C	137.471,03C
11/12/2018	000001	CRED TED	16.812,19C	154.283,22C
11/12/2018	000001	CRED TED	13.672,33C	167.955,55C
11/12/2018	000001	CRED TED	81.310,70C	249.266,25C
11/12/2018	063076	DB SALARIO	236.283,89D	12.982,36C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	12.982,36D	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	36.827,54C	36.827,54C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	36.827,54D	0,00
14/12/2018	124022	ENVIO TED	1.003,60D	1.003,60D
14/12/2018	124022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.013,10D
14/12/2018	063076	TAR CX PRG	221,13D	1.234,23D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.234,23C	0,00
17/12/2018	942402	PAG FONE	225,12D	225,12D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	225,12C	0,00
18/12/2018	000110	DEB.AUTOR.	27.119,82D	27.119,82D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	27.119,82C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	052038	DOC ELET E	900,00D	900,00D
28/12/2018	427354	PAG DARF	597,85D	1.497,85D
28/12/2018	120057	ENVIO TED	1.500,00D	2.997,85D
28/12/2018	171241	ENVIO TED	2.976,38D	5.974,23D
28/12/2018	177957	ENVIO TED	653,00D	6.627,23D
28/12/2018	179504	ENVIO TED	3.733,28D	10.360,51D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

28/12/2018	147298	ENVIO TEV	2.568,18D	12.928,
28/12/2018	052038	TAR DOC EL	9,50D	12.938,
28/12/2018	120057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.947,69D
28/12/2018	171241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.957,19D
28/12/2018	177957	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.966,69D
28/12/2018	179504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.976,19D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.976,19C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	25.012,04C	25.012,04C
31/12/2018	000001	CRED TED	17.536,90C	42.548,94C
31/12/2018	000001	CRED TED	42.981,11C	85.530,05C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	85.530,05D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	5462	31/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4837	6,1763	6,1763	3,714234	3,732199

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRESOL FUN PREV MUN SO	04.524.700/0001-36	006.00000099-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.092,33C	15.101,992158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	271,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.363,64C	15.101,992158
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	5187	31/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,655342

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRESOL FUN PREV MUN SO	04.524.700/0001-36	006.00000099-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.343,60C	50.909,293602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.000,00D	27.431,330578
Rendimento Bruto no Mês	998,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.342,01C	23.477,963023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	72.000,00D	27.431,330578
	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	31/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRESOL FUN PREV MUN SO	04.524.700/0001-36	006.00000099-6	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.460,29C	6.168,121956
Aplicações	141.383,80C	23.901,504908
Resgates	78.021,43D	13.193,645677
Rendimento Bruto no Mês	26,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.849,22C	16.875,981188
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	RESGATE	909,50D	153,856564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	35.514,57D	6.007,284576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.000,00C	845,669680
07 / 12	APLICACAO	352,94C	59,694131
10 / 12	APLICACAO	690,91C	116,850833
11 / 12	APLICACAO	12.982,36C	2.195,550809
12 / 12	APLICACAO	36.827,54C	6.227,908304
14 / 12	RESGATE	1.234,23D	208,701533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	225,12D	38,064647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	27.119,82D	4.585,369468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	31/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRESOL FUN PREV MUN SO	04.524.700/0001-36	006.00000099-6	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.460,29C	6.168,121956
Aplicações	141.383,80C	23.901,504908
Resgates	78.021,43D	13.193,645677
Rendimento Bruto no Mês	26,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.849,22C	16.875,981188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	12.976,19D	2.193,269274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	85.530,05C	14.455,831148

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão **Dezembro de 2018**

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
1	99-6	FUNPRESOL - FUNDO PREVID. DO MUL. SOLIDÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0
		Saldo em Aplicações Financeiras	218.554

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
1-Entrada não considerada pelo banco				6
28/12/2017	8	VALOR DE EMPRÉSTIMOS REPASSADO A MENOR PELA PREFEITURA		6
2-Saída não considerada pela contabilidade				**12**
27/09/2017	63076	VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR		12
3-Entrada não considerada pela contabilidade				**27**
11/12/2018	1	Valor repassado a maior pelo banco a regularizar		27
4-Saída não considerada pelo banco				**3.51**
31/08/2016	6	PAGAMENTO RESTANTE FOLHA DE FEVEREIRO A MENOR		6
06/01/2017	7	VALOR DE FOLHA DE 13º A COMPENSAR		1.39
11/12/2017	63076	DÉBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º NÃO OCORRIDO NO BANCO		2.11
			Saldo conforme Contabilidade	214.902
			Saldo Geral Conforme Contabilidade	**214.902**

FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE Nº25922/O-7

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c602881b-e410-4793-9423-0ef1e628141e