

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 6.765-2

Agencia : 1138X

Conta : 000000067652

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 858734	ADEILSON BARBOSA DE MOURA	1.200,00
	TOTAL	1.200,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC	EXTRATO	APLICACAO INDEVIDO	1.493,81
		TOTAL	1.493,81

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 293,81

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2016 293,81

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78



31/12/2016 10:20:14

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentos

Movimentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento				
Dt. balancete		Historico		
		Saldo Anterior		0,00 C
29/11/2016				
02/12/2016		Cheque Compensado	858.748	1.188,44 D
02/12/2016		Cheque Compensado	858.749	607,20 D
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.795,64 C
05/12/2016		Pagamento Fatura de Água	43.159	109,23 D
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	109,23 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.133.691	22.000,00 C
		104 0876 11480878000198 CAMARA MUNICIP		
07/12/2016		Cheque	858.769	2.400,00 D
07/12/2016		Cheque	858.770	2.400,00 D
07/12/2016		Cheque	858.772	2.400,00 D
07/12/2016		Cheque	858.773	2.400,00 D
07/12/2016		Cheque	858.778	2.400,00 D
07/12/2016		Cheque	858.781	2.400,00 D
07/12/2016		+ Transferência on line	661.361.000.010.441	8.400,00 D
		07/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS		
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C
08/12/2016		+ Produtos Brasilcap	4	4.530,80 C
		BRASILCAP CAPITALIZACAO S A		
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.530,80 D
09/12/2016		Cheque	858.774	2.400,00 D
09/12/2016		Cheque	858.779	2.400,00 D
09/12/2016		Cheque Compensado	858.743	1.200,00 D
09/12/2016		Cheque Compensado	858.768	2.400,00 D
09/12/2016		Cheque Compensado	858.775	2.400,00 D
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C
12/12/2016		Cheque	858.776	2.400,00 D
12/12/2016		Cheque	858.780	2.400,00 D
12/12/2016		Cheque Compensado	858.777	2.400,00 D
12/12/2016		Cheque Compensado	858.782	2.400,00 D
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C
13/12/2016		Cheque	858.771	2.400,00 D
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C
14/12/2016		Cheque	858.783	1.380,80 D
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.380,80 C
19/12/2016		Cheque	858.784	10.000,00 D
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C
20/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	581.753	381.531,49 C
		104 0876 11251832000105 PMSL FPM		
20/12/2016		Cheque	858.795	5.552,55 D
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.019.682	5.800,00 D
		20/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON		
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	3.687,15 D
		20/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS		
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	31.637,06 D
		20/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS		
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.023.022	3.300,00 D
		20/12 1138 23022-7 C M INFORMATIC		
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.652	21.356,48 D
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.653	619,11 D
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.654	1.637,56 D
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.655	69.928,88 D
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.656	54.889,86 D



20/12/2016	Folha de Pagamento	19.657	1.238,23 D	
20/12/2016	Folha de Pagamento	19.658	5.909,60 D	
20/12/2016	+ Impostos	122.001	12.624,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Impostos	122.002	4.807,16 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.003	41,00 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.582	166,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.583	3,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.584	20,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.585	40,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.586	166,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.587	3,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.588	20,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.589	21,35 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.590	0,61 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.591	1,63 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.592	69,92 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.593	54,88 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.594	1,23 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.015.595	5,90 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.812	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.813	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.814	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.815	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.816	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.817	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.818	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	157.179,81 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	858.785	383,33 D	
21/12/2016	Cheque	858.786	470,01 D	
21/12/2016	Cheque	858.788	202,39 D	
21/12/2016	Cheque	858.789	134,93 D	
21/12/2016	Cheque	858.790	820,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.791	230,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.792	202,39 D	
21/12/2016	Cheque	858.793	589,64 D	
21/12/2016	Cheque	858.794	4.137,37 D	
21/12/2016	Cheque	858.796	5.511,62 D	
21/12/2016	Cheque	858.797	1.820,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.798	920,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.799	3.380,80 D	
21/12/2016	Cheque	858.801	809,60 D	



21/12/2016	Cheque	858.802	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	858.803	2.635,10 D	
21/12/2016	Cheque	858.804	1.820,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.805	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	858.806	1.179,27 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	369,16 D	
	21/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	442,21 D	
	21/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	25.081,82 D	
	21/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.009.555	1.028,00 D	
	21/12 1138 9555-9 IMOGRAF LTDA M			
21/12/2016	+ Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
	21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.500,00 D	
	237 6342 007916706000147 OLIVEIRA LIMA			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.102	900,00 D	
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.103	176,95 D	
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.104	5.758,77 D	
	VIVO PE			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.105	1.390,68 D	
	VIVO PE			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.106	192,49 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.107	290,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.108	1.527,34 D	
	BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.109	500,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2016	+ Impostos	122.110	33.780,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.111	8.150,70 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.112	19.058,78 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.113	7.616,51 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.114	96,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ impostos	122.115	52,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.189	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.190	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	Cheque Compensado	858.787	306,66 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	858.800	2.612,55 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	142.914,67 C	0,00 C
22/12/2016	DOC devolvido	400.001	900,00 C	
22/12/2016	Cheque Compensado	858.808	396,14 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	858.810	2.214,19 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.710,33 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque Compensado	858.809	202,42 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	202,42 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.026.095	556,68 D	
	26/12 1138 26095-9 MARIA DE LOURD			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.029.738	309,68 D	
	26/12 1138 29738-0 ANDRE DIAS DOS			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.033.842	269,86 D	
	26/12 1138 33842-7 ANA CARLA BEZE			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.088.302.254	1.240,78 D	



26/12/2016	26/12 1138 88302254-0 GLORIA R. DE M	663.204.000.024.266	148,33 D	
	+ Transferência on line			
26/12/2016	26/12 3204 24266-7 THIAGO VIEIRA	122.601	900,00 D	
	+ Emissão de DOC			
26/12/2016	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU	863.610.900.025.624	8,60 D	
	+ Tar DCC/TED Eletrônico			
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	Cheque Compensado	858.807	427,20 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.861,13 C	0,00 C
27/12/2016	DOC devolvido	3	900,00 C	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.701	480,00 D	
	104 0876 008760771000199 PLENO CONSULT			
27/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.621.200.481.802	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	411,40 D	0,00 C
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	116,00 D	
	341 7226 006132386000171 CARLOS HENRIQ			
28/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	833.630.902.063.471	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	124,60 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	6.623,40 D	
	29/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	900,00 D	
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	900,00 D	
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
29/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.641.200.282.157	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.641.200.282.158	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.440,60 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O		0,00 C	
			0,00 C	
	Saldo Atual		1.493,81 C	
	Invest.com Resgate Autom.		1.493,81 C	
	Saldo Disponível		0,00	
	Juros		30/12/2016	
	Data de Debito de Juros		0,00	
	IOF		02/01/2017	
	Data de Debito de IOF			
	Saldo de fundos de investimento		1.493,81	
	S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA103076 SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 10:25:33

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.pec.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1138-X
 Conta 6765-2 CAMARA SLM PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.320,04			10.015,862628		
02/12/2016	RESGATE	1.795,64			539,381877	3,329069955	9.476,480751
	Aplicação 18/11/2016	1.795,64			539,381877		
05/12/2016	RESGATE	109,23			32,799429	3,330240948	9.443,681322
	Aplicação 18/11/2016	109,23			32,799429		
07/12/2016	RESGATE	800,00			240,054832	3,332571951	9.203,626490
	Aplicação 18/11/2016	800,00			240,054832		
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.530,80			1.359,080880	3,333723597	10.562,707370
09/12/2016	RESGATE	10.800,00			3.238,494324	3,334883103	7.324,213046
	Aplicação 18/11/2016	10.800,00			3.238,494324		
12/12/2016	RESGATE	9.600,00			2.877,709470	3,335986520	4.446,503576
	Aplicação 18/11/2016	9.600,00			2.877,709470		
13/12/2016	RESGATE	2.400,00			719,178645	3,337140247	3.727,324931
	Aplicação 18/11/2016	2.400,00			719,178645		
14/12/2016	RESGATE	1.380,80			413,621158	3,338320524	3.313,703773
	Aplicação 18/11/2016	1.380,80			413,621158		
19/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.992,402110	3,341796869	321,301663
	Aplicação 18/11/2016	6.531,95			1.954,622893		
	Aplicação 08/12/2016	3.468,05			1.037,779217		
20/12/2016	APLICAÇÃO	157.179,81			47.017,990560	3,342971661	47.339,292223
21/12/2016	RESGATE	142.914,67			42.735,558099	3,344162949	4.603,734124
	Aplicação 08/12/2016	1.074,49			321,301663		
	Aplicação 20/12/2016	141.840,18			42.414,256436		
22/12/2016	RESGATE	1.710,33			511,269809	3,345259134	4.092,464315
	Aplicação 20/12/2016	1.710,33			511,269809		
23/12/2016	RESGATE	202,42			60,488317	3,346431363	4.031,975998
	Aplicação 20/12/2016	202,42			60,488317		
26/12/2016	RESGATE	3.861,13			1.153,389718	3,347636917	2.878,586280
	Aplicação 20/12/2016	3.861,13			1.153,389718		
27/12/2016	APLICAÇÃO	411,40			122,850621	3,348782416	3.001,436901
28/12/2016	RESGATE	124,60			37,194496	3,349958024	2.964,242405
	Aplicação 20/12/2016	124,60			37,194496		
29/12/2016	RESGATE	8.440,60			2.518,784832	3,351060358	445,457573
	Aplicação 20/12/2016	8.440,60			2.518,784832		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.493,81			445,457573		445,457573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.320,04
APLICAÇÕES (+)	162.122,01
RESGATES (-)	194.139,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,18
SALDO ATUAL =	1.493,81
Disponível p/ Resg =	1.493,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
20/12/2016	909.113.820	157.179,81	47.017,990560	322,606952



27/12/2016 909.113.827 411,40 122,850621 122,85062

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
02/01/2017 3,353430173

Rentabilidade

No mês 0,0349
No ano 0,0349
Últimos 12 meses 9,5404

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JA103076 SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



Exercício : 2016

Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 10002-1 C.E.F. C/C 125-5
Agencia : 00876
Conta : 000000001255

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	20,50
--------------------------------	-------

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL	0,00
-------	------

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL	0,00
-------	------

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC	EXTRATO	APLICACAO FINANCEIRA	678,80
		TOTAL	678,80

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL	0,00
-------	------

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	699,30
---	--------

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2016	699,30
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LOURENCO DA MATA, PE	0876	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	11.480.878/0001-98	006.00000125-5	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.704,66C	4.094,256017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.064,70D	3.972,679378
Rendimento Bruto no Mês	38,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678,80C	121,576639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	22.064,70D	3.972,679378
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA

OPER: 006 CONTA: 125-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 11.480.878/0001-98

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO L

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

07/12/2016 120296 ENVIO TED

22.000,00 D

22.000,00 D

07/12/2016 120296 DOC/TED PE

14,70 D

22.014,70 D

07/12/2016 727220 RESG AUTOM

22.064,70 C

50,00 C

08/12/2016 000020 MANUT CAD

29,50 D

20,50 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$

20,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR