

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



31/12/2016 10:20:14

**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

## Depósitos

Data movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		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	0,00 C
05/12/2016		Pagamento Fatura de Água	43.159	109,23 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	109,23 C	0,00 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	0,00 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	0,00 C
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	0,00 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	0,00 C
13/12/2016		Cheque	858.771	2.400,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
14/12/2016		Cheque	858.783	1.380,80 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.380,80 C	0,00 C
19/12/2016		Cheque	858.784	10.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 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	

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



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 Sai	883.551.000.015.589	21,35 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.590	0,61 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.591	1,63 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.592	69,92 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.593	54,88 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.594	1,23 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	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 Titulo	122.108	1.527,34 D	
	BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	+ Pagamento de Titulo	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
	<b>S PUBLICO SUPREMO</b>			

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78

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

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO 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	4.031,975993
	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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

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

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

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,80
		TOTAL	678,80

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### 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 SAO LOURENCO	CPF/CNPJ 11.480.878/0001-98	Conta Corrente 006.00000125-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 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	0,00	IRRF	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: <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>	



>>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