

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10002-1 C.E.F. C/C 125-5
Agência : 00876
Conta : 000000001255

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015			0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO			
B) ENTRADAS 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	21.075,10
		TOTAL	21.075,10
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)			
	TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)			21.075,10
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015			21.075,10

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58309883-5c3f-45c5-b811-713028833186


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.924,52C	4.094,256017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.075,10C	4.094,256017
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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 125-5
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 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 VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 31/12/2015 R\$ 0,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 6.765-2
Agência : 1138X
Conta : 000000067652

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 858420	JOSE GABRIEL DA FONSECA NETO	2.400,00
CHE 858400	ROSANGELA MARIA BARBOSA	357,00
CHE 858411	ROSANGELA MARIA BARBOSA	435,80
DOC DEB/AUT	COMPESA	91,40
	TOTAL	3.284,20

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

DOC EXTRATO	APLICACAO INDEVIDA	5.000,00
DOC APLICACAO	BB CP ADMIN SUPREMO	8.970,15
	TOTAL	13.970,15

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 10.685,95

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 10.685,95

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58309883-5c3f-45c5-b811-713028833186



04/01/2016 12:03:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			21.268,45 C
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.268,45 D ✓	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.434.000.011.166	1.099,00 D ✓	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.379	336,00 D ✓	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.435,00 C ✓	0,00 C
04/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	858.378	179,00 D ✓	
04/12/2015		Cheque Compensado	858.380	1.380,80 D ✓	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.559,80 C ✓	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.009.555	620,00 D ✓	
10/12/2015		+ Transferência on line	663.503.000.029.158	600,00 D ✓	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C ✓	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.509.000.023.957	1.732,01 D ✓	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.732,01 C ✓	0,00 C
16/12/2015		Cheque	858.381	2.400,00 D ✓	
16/12/2015		Cheque	858.382	2.400,00 D ✓	
16/12/2015		Cheque	858.383	2.400,00 D ✓	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.361.000.010.441	6.000,00 D ✓	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 C ✓	0,00 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.398.992	333.186,69 C ✓	
17/12/2015		Cheque	858.384	2.400,00 D ✓	330.786,69 C
18/12/2015		Cheque	858.385	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.386	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.387	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.389	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.390	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.392	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.393	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.394	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.395	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.396	153,34 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.397	260,66 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.402	211,20 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.403	316,80 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.404	4.179,33 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.405	7.851,70 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.407	920,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.408	782,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.413	739,20 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.414	316,80 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.415	10.000,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.417	26.155,26 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.418	2.974,70 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.019.682	5.800,00 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	38.833,81 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	7.300,48 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.023.022	3.300,00 D ✓	
18/12/2015		Folha de Pagamento	23.626	113.801,11 D ✓	
18/12/2015		Folha de Pagamento	23.627	20.041,90 D ✓	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	6.500,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.802	12.264,01 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.803	4.668,33 D ✓	
18/12/2015		+ Pagamento de Título	121.804	14,99 D ✓	
18/12/2015		+ Pagamento de Título	121.805	400,00 D ✓	
18/12/2015		+ Pagamento de Título	121.806	1.731,87 D ✓	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.807	251,43 D ✓	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.808	184,37 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.809	33.780,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.810	7.282,65 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.811	14.491,62 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.812	5.510,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.813	96,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.814	52,80 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:58309883-5c3f-45c5-b811-713028833186



18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.015.172	7,85 D*	
18/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.017.342	221,00 D*	
18/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.017.343	170,00 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.017.344	113,80 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.017.345	20,04 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.038.479	106,50 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.038.480	106,50 D*	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.725,36 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque	858.399	1.000,00 D	
21/12/2015	Cheque	858.410	417,06 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.138.000.026.106	357,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.101	176,95 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	858.388	2.400,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	858.409	782,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.333,01 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	858.398	260,66 D	
22/12/2015	Cheque	858.406	782,00 D	
22/12/2015	Cheque	858.416	427,20 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.469,86 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	298,82 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	858.419	14.642,41 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.941,23 C	0,00 C
24/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.081.993	16,10 D*	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16,10 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	858.401	130,34 D	
28/12/2015	Cheque	858.412	782,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.007.000.030.085	480,00 D	
28/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.801	5.255,78 D	
28/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.802	1.257,90 D	
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.803	88,00 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.027.360	7,85 D*	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.001,87 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

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



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:58309883-5c3f-45c5-b811-713028833186

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA SLM PE		00.006.765-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.480.878/0001-98	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.900,00	0,00	0,00	19.394,628342	3,036923593	0,00
01/12/2015	APLICACAO	21.268,45	0,00	0,00	7.000,714191	3,038040037	0,00
03/12/2015	RESGATE	1.435,00	0,00	0,00	471,999877	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.435,00	0,00	0,00	471,999877	3,040255030	0,00
04/12/2015	RESGATE	1.559,80	0,00	0,00	512,861511	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.559,80	0,00	0,00	512,861511	3,041366856	0,00
10/12/2015	RESGATE	1.220,00	0,00	0,00	400,552399	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.220,00	0,00	0,00	400,552399	3,045793766	0,00
15/12/2015	RESGATE	1.732,01	0,00	0,00	568,044215	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.732,01	0,00	0,00	568,044215	3,049076029	0,00
16/12/2015	RESGATE	13.200,00	0,00	0,00	4.327,580264	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	13.200,00	0,00	0,00	4.327,580264	3,050203392	0,00
18/12/2015	RESGATE	22.725,36	0,00	0,00	7.445,042352	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	22.725,36	0,00	0,00	7.445,042352	3,052415141	0,00
19/12/2015	RESGATE	5.333,01	0,00	0,00	1.746,496769	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	5.333,01	0,00	0,00	1.746,496769	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	1.469,86	0,00	0,00	481,187584	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.469,86	0,00	0,00	481,187584	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	14.941,23	0,00	0,00	4.889,507480	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	10.514,50	0,00	0,00	3.440,863371	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	4.426,73	0,00	0,00	1.448,644109	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	16,10	0,00	0,00	5,266808	3,056879872	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	16,10	0,00	0,00	5,266808	3,056879872	0,00
28/12/2015	RESGATE	8.001,87	0,00	0,00	2.616,687546	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	8.001,87	0,00	0,00	2.616,687546	3,058015089	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.970,15	0,00	0,00	2.930,115728	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	58.900,00
APLICACÕES	() 21.268,45
RESGATES	(-) 71.634,24
IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
IOF	(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO	() 435,94
SALDO ATUAL	= 8.970,15