

CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CONTA MOVIMENTO CEF - 2-5



Documento Arquivado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDSON CARLOS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd0be192-1895-4009-8878-92cd290be5f8

| Data | Cedente | Documento | Valor |
|---|--|-----------|---------------|
| SALDO CONTÁBIL | | | 106,20 |
| Cheques Emitidos e não Descontados | | | |
| 22/12/2016 | DJAIR JOSE DE SANTANA ME Pagamento Nº 000359CM | 900718 | 447,60 |
| | | | 447,60 |
| SALDO DO BANCO | | | 53,80 |
| <hr/> ROSICLEIDE LOPES DA SILVA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 4739 - PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 2-5
PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CGC: 08.860.181/0001-38
NOME: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 00
LIMITE CHEQUE AZUL: 00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 01/12/2016 to 20/12/2016 such as RESGATE, DEP CH 24H, DEB.AUTOR., CHEQUE SAC, CRED TEV, CRED TED, and CHEQUE SAC.

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 553,00 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 4739 - PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 2-5
PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CGC: 08.860.181/0001-38
NOME: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/12/2016 to 21/12/2016 such as CHEQUE SAC, DEB TARIFA, and CHEQUE SAC.

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 553,80 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

Documente Assinado Digitalmente por: PAULINO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS CARLOS DA SILVA
Acesse em: https://pje.trf4.jus.br/epd/validador/assinatura.do?cd=9218934009-887883cd2900e308



Documento Assinado Digitalmente por: PAULSON CARLOS DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validarDoc>
DocId: 907895-009-88729920210628188

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 4739 - PAUDALHO
PERIODO: 01122016 ATE: 30122016
NOME: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 2-5
CGC: 08.860.181/0001-38

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O
5.874,63 D 46.640,00
1.195,74 D 45.444,00
901,91 D 44.542,00
1.601,60 D 42.941,00
1.071,52 D 41.869,00
971,52 D 40.898,00
1.601,60 D 39.296,00
472,26 D 38.824,00
809,63 D 38.014,00
324,00 D 37.690,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO |
|------------|--------|------------|
| 21/12/2016 | 900705 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900706 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900707 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900708 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900709 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900710 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900712 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900713 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900714 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900715 | CHEQUE SAC |

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 4739 - PAUDALHO
PERIODO: 01122016 ATE: 30122016
NOME: PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 2-5
CGC: 08.860.181/0001-38

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O
650,00 D 37.040,65 C
313,00 D 36.727,65 C
229,54 D 36.498,11 C
472,26 D 36.025,85 C
7.500,00 D 28.525,85 C
295,36 D 28.230,49 C
650,00 D 27.580,49 C
5.479,75 D 22.100,74 C
1.568,84 D 20.531,90 C
1.659,52 D 18.872,38 C

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO |
|------------|--------|------------|
| 21/12/2016 | 900716 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900719 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900720 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900722 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900723 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900724 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 900725 | CHEQUE SAC |
| 21/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. |
| 21/12/2016 | 000036 | DEB.AUTOR. |
| 21/12/2016 | 000036 | DEB.AUTOR. |

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
SALDO EM 30/12/2016 R\$ 553,80 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PAUDALHO, PE | Código 4739 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6826 | No Ano(%) 8,4676 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676 | Cota em: 30/11/2016 5,545491 | Cota em: 30/12/2016 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 PAUDALHO CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 08.860.181/0001-38 | Conta Corrente 006.00000002-5 | 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 | 13.200,00C | 2.380,312221 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 13.204,19D | 2.380,312221 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,19C | |
| 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 | RESGATE | 13.204,19D | 2.380,312221 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

RUBEM FERREIRA DE SOUZA
Gerente de Atendimento PF
Matr. 076.919-5
AG. Paudalho/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

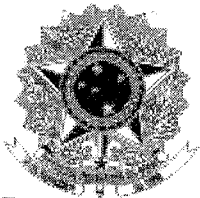
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2016

Unidade Gestora CM



Document
Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDSON CARLOS DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddb0e192-1895-4009-8878-92cd290be5b8

| Agência | C / C | Banco | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 00-0 | 0-0 | CAIXA - Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1242-1 | 06000062-9 | CONTA 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1242-1 | 145-5 | CONTA MOVIMENTO - 145-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4739-2 | 2-5 | CONTA MOVIMENTO CEF - 2-5 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
| 4739-1 | 2-1 | POUPANÇA - 2-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

| MOVIMENTO DO DIA | | SALDO DO CAIXA | MOVIMENTO ACUMULADO | |
|-----------------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior | 106,20 | 0,00 | Saldo do Exercício Anterior | 111.637,17 |
| Recebimento no Dia | 0,00 | | Recebimento até esta data | 3.757.307,12 |
| Pagamento no Dia | 0,00 | | Pagamento até esta data | 3.868.838,09 |
| Saldo p/ Dia Seguinte | 106,20 | | Saldo p/ Dia Seguinte | 106,20 |