



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.816,30
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/01/2014	BANCO DO BRASIL	DIF. DE SALDO DE 2012	252,67
25/09/2014	BANCO DO BRASIL	CHQ. NÃO DESCONTADO	570,00
19/12/2014	BANCO DO BRASIL DESCONTADO	CHEQUE NÃO 854832	2.102,14
			2.924,81
Cheques Emitidos e não Descontados			
22/12/2014	POLIANA ANDRADE DE MELO 000306CM	Pagamento Nº 854851	213,75
22/12/2014	GENIVAL SEVERO DE OLIVEIRA - ME 000302CM	Pagamento Nº 854853	134,00
23/12/2014	SILVIO CANUTO SOARES Pagamento Nº 000309CM	854855	171,00
26/12/2014	ANDERSON JO SE RAMOS Pagamento Nº 000320CM	854856	399,00
29/12/2014	JOSE MARIA DA SILVA Pagamento Nº 000322CM	854857	80,00
30/12/2014	ANTONIO NAIRO DA SILVA Pagamento Nº 000323CM	854862	10,51
30/12/2014	SANTOS E BARROS INFORMATICA LTDA. 000325CM	Pagamento Nº 854859	424,90
30/12/2014	JOSE MARIA DA SILVA Pagamento Nº 000326CM	854860	80,00
			1.513,16
SALDO DO BANCO			6.254,27
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA PRESIDENTE			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 15676-0 CAM MUNICIPAL DE CALCADO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						19.354,02 C
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.807	950,00 D	
01/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.809	665,75 D	
01/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.811	944,78 D	
01/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.814	360,37 D	
01/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.816	1.073,37 D	15.359,75 C
01/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.812	522,56 D	
02/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.817	278,75 D	
02/12/2014		2244	99015 470 Transferência on line	552.244.000.008.299	4.510,89 D	10.047,55 C
02/12/2014			02/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE			
04/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.803	451,25 D	9.596,30 C
08/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.810	326,87 D	9.269,43 C
10/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.815	829,63 D	8.439,80 C
11/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.778	3.062,69 D	5.377,11 C
12/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.820	230,36 D	
12/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.818	249,00 D	4.897,75 C
15/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	47,50 D	4.850,25 C
			TJPE / FERM			
16/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.821	40,00 D	4.810,25 C
17/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.822	332,50 D	
17/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.823	80,00 D	
17/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.819	286,99 D	4.110,76 C
19/12/2014		2244	16032 580 Estorno Autent Pagamento	854.830	2.614,18 C	
19/12/2014		2244	99026 870 Transferência on line	662.244.000.005.700	71.100,62 C	
			19/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA			
19/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.813	336,48 D	
19/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.827	3.140,47 D	
19/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.830	2.614,18 D	
19/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.830	2.164,18 D	
19/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.831	2.020,09 D	
19/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.833	1.785,00 D	
19/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.835	1.140,16 D	
19/12/2014		2244	16032 002 Cheque	854.836	640,62 D	
19/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.837	1.920,04 D	
19/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.838	768,71 D	
19/12/2014		2244	16107 002 Cheque	854.839	770,59 D	
19/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.840	822,39 D	
19/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.844	2.505,41 D	
19/12/2014		2244	99015 470 Transferência on line	553.250.000.019.790	600,00 D	
			19/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
19/12/2014		2244	99015 470 Transferência on line	555.898.000.008.200	4.009,73 D	
			19/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI			
19/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.901	283,31 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.902	6,88 D	
			TJPE / FERM			
19/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.806	600,00 D	51.697,32 C
22/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.828	2.044,19 D	
22/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.829	1.876,38 D	
22/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.842	666,08 D	
22/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.843	3.113,52 D	
22/12/2014		2244	16336 002 Cheque	854.848	3.035,73 D	
22/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.846	570,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - CEF C/C 6.000009-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30.264,98
SALDO DO BANCO			30.264,98
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA PRESIDENTE			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 LAJEDO, PE

 Fundo
 CAIXA FIC IDEAL RF LP

 Código
 2170

 Operação
 0059

 Emissão
 06/01/2015

 CNPJ do Fundo
 68.623.479/0001-56

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 0,8603

 No Ano(%)
 9,3383

 Nos Últimos 12 Meses(%)
 9,3383

 Cota em: 28/11/2014
 3,771785

 Cota em: 31/12/2014
 3,804234

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CALCADO CAMARA MUNICIPAL

 CPF/CNPJ
 11.240.181/0001-40

 Conta Corrente
 006.00000009-4

 Mês/Ano
 12/2014

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	30.006,83C	7.955,604128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	258,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	30.264,98C	7.955,604128
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	

22/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.849	6.526,99 D	33.864,43 C
23/12/2014	2244	16032 002 Cheque	854.825	3.062,69 D	
23/12/2014	2244	16107 002 Cheque	854.841	1.572,17 D	
23/12/2014	2244	14665 002 Cheque	854.847	600,00 D	
23/12/2014	2244	99015 470 Transferência on line	552.244.000.008.299	4.502,27 D	
23/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE					
23/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	122.301	87,54 D	
23/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240181000140 - 12/2014	122.302	10.684,01 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.303	141,57 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.304	114,61 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.305	63,78 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.306	36,83 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.307	0,81 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.308	63,78 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.309	87,65 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.310	114,61 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.311	87,65 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.312	87,65 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.313	30,00 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.314	523,00 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.315	11,25 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.316	50,00 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.317	17,50 D	
23/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.318	22,50 D	
23/12/2014	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/12/2014	833.570.801.827.917	7,17 D	11.895,39 C
24/12/2014	2244	16107 002 Cheque	854.845	3.477,00 D	8.418,39 C
26/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	43,62 D	
26/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.852	427,50 D	
26/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.854	80,00 D	7.867,27 C
29/12/2014	2244	16107 002 Cheque	854.850	532,00 D	
29/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.901	9,00 D	
29/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P	122.902	21,00 D	7.305,27 C
30/12/2014	2244	16107 002 Cheque	854.861	1.051,00 D	6.254,27 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			6.254,27 C

OBSERVAÇÕES:
