

# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0

Data		Cedente	Documento	Valor
SALDO (	CONTÁBIL			3.869,07
Débitos (	Constantes no Extrato, não Co	ontabilizado		
04/05/2016	BANCO DO BRASIL	DIF 2014		-154,79
				-154,79
Créditos	Constantes no Extrato, não C	Contabilizado		
30/11/2016	BANCO DO BRASIL	DIF FOLPAG		195,00
30/12/2016	BANCO DO BRASIL	FOLHA PAGA A MENOR		1,80
				196,80
Cheques	Emitidos e não Descontados			
28/12/2016	CDL GARANHUNS Pagamento Nº 00	0364CM	855653	400,00
28/12/2016	ANTONIO NAIRO DA SILVA ( VIRTU. 000366CM	AL MICRO - INFORMATICA) Pagamento N⁰	855652	485,00
28/12/2016	DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	SIQUEIRA Pagamento Nº 000363CM	855655	60,00
30/12/2016	J D NACOR COMBUSTIVEL LTDA E	PP Pagamento Nº 000369CM	855657	688,52
				1.633,52
SALDO [	OO BANCO			5.544,60
	DEBORA K	ARLA DE MELO MEDEIROS SIQUE	EIRA	

DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA

www.tin.net.br Página 1 de 1



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016 Conta Bancária - CEF C/C 6.00009-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO C	CONTÁBIL		40.736,00
Débitos (	Constantes no Extrato, não Contabilizado		
04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DIF 2014	-2.584,86
			-2.584,86
SALDO D	OO BANCO		38.151,14

DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA

www.tin.net.br Página 1 de 1



Cliente

CAM MUNICIPAL DE CALCADO

Agência 2244-6 ∰ Conta

15.676-0

Saldo	Valor	Documento	Histórico	Dep. origem	lovimento Data
15.484,56 C			Saldo Anterior		30/11/2016
14.743,29 (	741,27 D	855.610	CHEQUE	2244-6	01/12/2016
13.839,46 0	903,83 D	855.614	CHEQUE	2244-6	01/12/2016
13.421,93 (	417,53 D	855.611	CHEQUE	2244-6	02/12/2016
12.182,27 (	1.239,66 D	855.616	CHEQUE	2244-6	02/12/2016
11.713,31 (	468,96 D	855.617	CHEQUE	2244-6	02/12/2016
10.713,29	1.000,02 D	855.609	CHEQ COMPENSADO	1981-X	02/12/2016
10.275,26 0	438,03 D	855.615	CHEQ COMPENSADO	1981-X	02/12/2016
9.676,69 (	598,57 D	855.613	CHEQUE	2244-6	05/12/2016
4.878,36 C	4.798,33 D	552.244.000.008.299	TRANSF.ON LINE	2244-6	05/12/2016
			05/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE		
4.827,30 C	51,06 D	120.501	PAG TITULO		05/12/2016
		533899/300-5-5	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		
4.776,91 C	50,39 D	120.502	PAG TITULO		05/12/2016
			PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		
5.176,91 0	400,00 C	22.441.610.700.216	DEPOSITO	2244-6	07/12/2016
4.264,91	912,00 D	855.618	CHEQUE	2244-6	07/12/2016
2.945,38 (	1.319,53 D	855.612	CHEQ COMPENSADO	1981-X	09/12/2016
83.976,19	81.030,81 C	662.244.000.005.700	TRANSF.ON LINE	2244-6	20/12/2016
65.576,15	01.000,01	002.244.000.000.700	20/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA		
80.557,56 0	3.418,63 D	855.619	CHEQUE	2244-6	20/12/2016
79.605,57 C	951,99 D	855.630	CHEQUE	2244-6	20/12/2016
76.787,93 C	2.817,64 D	855.631	CHEQUE	2244-6	20/12/2016
75.192,08 C	1.595,85 D	855.632	CHEQUE	2244-6	20/12/2016
	2.873,29 D	855.641	CHEQUE	2244-6	20/12/2016
72.318,79 0	600,00 D	553.250.000.019.790	TRANSF.ON LINE	2244-6	20/12/2016
71.718,79 C	000,000 D	333.230.000.013.730	20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA		
67.709,06 C	4.009,73 D	555.898.000,008,200	TRANSF.ON LINE	2244-6	20/12/2016
07.709,00 C	4.009,73 D	333.030,000.000.200	20/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI		
67 500 00 0	100 14 D	122.001	TELEFONE		20/12/2016
67.599,92 C	109,14 D	122.001	EMBRATEL TELEFONIA (POS)		29,12,2010
67.474,84 C	125,08 D	122.002	TELEFONE	AL THURSDAY	20/12/2016
07.474,04 0	123,00 D	122.002	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
66 967 34 (	607,50 D	855.643	CHEQ COMPENSADO	1981-X	20/12/2016
66.867,34 C		855.647	CHEQ COMPENSADO	1981-X	20/12/2016
62.321,62 C	4.545,72 D 3.447,06 D	855.620	CHEQUE	2244-6	21/12/2016
58.874,56 C		855.622	CHEQUE	2244-6	21/12/2016
55.326,50 C	3.548,06 D	300 v +5-0100 100 100 100	CHEQUE	2244-6	21/12/2016
53.367,36 C	1.959,14 D	855.624 855.625	CHEQUE	2244-6	21/12/2016
50.961,42 C	2.405,94 D		CHEQUE	2244-6	21/12/2016
47.923,92 C	3.037,50 D	855.628	CHEQUE	2244-6	21/12/2016
47.023,20 C	900,72 D	855.633	CHEQUE	2244-6	21/12/2016
46.010,24 C	1.012,96 D	855.642	CHEQ COMPENSADO	1981-X	21/12/2016
42.506,30 C	3.503,94 D 2.548,55 D	855.621 855.626	CHEQ COMPENSADO  CHEQ COMPENSADO	1981-X	21/12/2016



Data Dep, origer	Histórico	Documento	Valor	Salo
	11:59H0EQ COMPENSADO	855.629	1.714,61 D	38.243,14
t2al/tal/2016ndimiento	BB - 466/E606/DMP58MBAZEG 0001	855.634	999,59 D	37.243,55
videria 88 0800 729	ao Consunider - SAC - 0800 729 0722	855.623	3.503,94 D	33.739,61
CARMORE OF BOTH THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	(de Falia-H-MAQIID7729; 0088	855.646	3.477,00 D	30.262,61
22/12/2016 2244-0	TRANSF.ON LINE	552.244.000.008.299	4.910,63 D	25.351,98
	22/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE			
22/12/2016	PAG TITULO	122.201	185,87 D	25.166,11
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P			
22/12/2016	PAG TITULO	122.202	157,44 D	25.008,67
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P			
22/12/2016	PAG TITULO	122.203	100,58 D	24.908,09
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		***************************************	
22/12/2016	PAG TITULO	122.204	56,44 D	24.851,65
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		30,11,2	24.001,00
22/12/2016	PAG TITULO	122.205	50,39 D	24.801,26
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		00,00 D	24.001,20
22/12/2016	PAG TITULO	122,206	100,56 D	24.700,70 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		100,00 D	24.700,70
22/12/2016	PAG TITULO	122.207	129,00 D	24.571,70 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		120,00 B	24.37.1,70
22/12/2016	PAG TITULO	122.208	129,00 D	24.442,70 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		120,00 D	24.442,70 (
22/12/2016	PAG TITULO	122.209	157,44 D	24.285,26 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		107,44 D	24.200,20 (
22/12/2016	PAG TITULO	122.210	129,00 D	24.156,26 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		120,00 D	24.130,20 (
22/12/2016	PAG TITULO	122.211	51,06 D	24.105,20 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		01,00 D	24.100,20 (
22/12/2016	PAG TITULO	122.212	30,00 D	24.075,20 (
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		50,00 5	24.070,20 (
22/12/2016	PAG TITULO	122.213	523,00 D	23.552,20 0
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		020,00 B	20.002,20
22/12/2016	INSS ARREC.	122.214	12.591,30 D	10.960,90 C
	GPS- Ident.: 11240181000140 - 12/2016		12.00 1,00 1	10.500,50
22/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.607	149,90 D	10.811,00 C
23/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.627	2.986,46 D	7.824,54 C
23/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.645	570,00 D	7.254,54 C
26/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.649	40,00 D	7.214,54 C
27/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.608	600,00 D	6.614,54 C
27/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.650	600,00 D	6.014,54 C
28/12/2016	PAG TITULO	122,801	3,00 D	6.011,54 C
	PREFEITURA MUNICIPAL CALCADO P		-,50	5.011,04 0
28/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.651	57,00 D	5.954,54 C
29/12/2016 2244-6	CHEQUE	855.654	80,00 D	5.874,54 C
29/12/2016 2244-6	CHEQUE	855.656	80,00 D	5.794,54 C
29/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.644	100,04 D	5.694,50 C
29/12/2016 1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.648	149,90 D	5.544,60 C
31/12/2016	SALDO	000010	170,00 D	J.J44,00 U

<sup>-</sup> A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
LAJEDO, PE		2170	0059	09/01/2017
Finds	lount de Frents		1	

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Início das Atividades do Fundo

 CAIXA FIC IDEAL RF LP
 68.623.479/0001-56
 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016	
1,0049	12,6096	12,6096	4,747792	4,795505	

### 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 01/01
CALCADO CAMARA MUNICIPAL	11.240.181/0001-40	006.0000009-4	12/2016	
Análise do Perfil do Investidor	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000	Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.771,55C	7.955,604128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	379,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.151,14C	7.955,604128
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!