



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017

Página: 1

Conta: 302465 C.E.F. - C/G: 5-1 - CONV. RODANDO LIMPO

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 399,90 Banco: 399,90

(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:			399,90		399,90

(-1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:			399,90		399,90

(-2) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:			399,90		399,90

(+3) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	399,90	Banco:	399,90



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000005-1

CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		399,90C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
 Página: 1

Conta: 201871 / CEF - C/10563-8 (MOV-30-2) REABILITAÇÃO
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

0,00 Banco:

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta.CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000030-2

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eabe



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/013/00010563-8

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
 Página: 1

Conta: 101370 - CEF C/C 0037-0 - PMCG - ESPORTES
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		15.637,50

(+)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		15.637,50

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		15.637,50

(+)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	15.637,50 Banco:
			15.637,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000037-0

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		15.637,50C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eabe



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 10/01/2017
Página: 1

Conta: 101435 CAIXA CIC 0000004-2 - PM CAMARAGIBE (CMS/PI)
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 115,66 Banco: 115,66

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	115,66	115,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	115,66	115,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	115,66	115,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	115,66 Banco: 115,66



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000044-2

PM CAMARAGIBE ICMS IPI

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	170709	UG651001	205,15C	255,15C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	205,15D	50,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	160,91C	210,91C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	705.989,72C	706.200,63C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	8.792,25C	714.992,88C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	714.942,88D	50,00C
07/12/2016	154648	ENVIO TED	308.118,33D	308.068,33D
07/12/2016	155220	ENVIO TED	100.000,00D	408.068,33D
07/12/2016	160803	ENVIO TED	200.000,00D	608.068,33D
07/12/2016	162581	ENVIO TED	50.000,00D	658.068,33D
07/12/2016	154648	DOC/TED INTERNET	7,85D	658.076,18D
07/12/2016	155220	DOC/TED INTERNET	7,85D	658.084,03D
07/12/2016	160803	DOC/TED INTERNET	7,85D	658.091,88D
07/12/2016	162581	DOC/TED INTERNET	7,85D	658.099,73D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	658.149,73C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	1.360,42C	1.410,42C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	99.428,01C	100.838,43C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	100.798,43D	50,00C
19/12/2016	170709	UG500101	100,00C	150,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	100,00D	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	499.442,65C	499.492,65C
20/12/2016	140791	ENVIO TED	158.400,00D	341.092,65C
20/12/2016	140791	DOC/TED INTERNET	7,85D	341.084,80C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	341.034,80D	50,00C
21/12/2016	170709	UG500101	125,00C	175,00C
21/12/2016	170709	UG500101	150,00C	325,00C
21/12/2016	139289	ENVIO TED	210.000,00D	209.675,00D
21/12/2016	164062	ENVIO TED	289.500,00D	499.175,00D
21/12/2016	139289	DOC/TED INTERNET	7,85D	499.182,85D
21/12/2016	164062	DOC/TED INTERNET	7,85D	499.190,70D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	499.240,70C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	567,23C	617,23C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	140.556,83C	141.174,06C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	141.124,06D	50,00C
29/12/2016	207499	TEV MESM T	141.700,00D	141.650,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	141.700,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
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 Mese(%) 8,4576	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 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ICMS IPI	CNPJ/CNPJ 08.280.663/0001-67	Conta Corrente 006.00000044-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	181,56C	32.740265
Aplicações	1.298.195,32C	233.473,218292
Resgates	1.299.090,43D	233.494,198424
Rendimento Bruto no Mês	779,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,66C	11,760133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
05 / 12	APLICACAO	205,15C	36,959435
06 / 12	APLICACAO	714.942,88C	128.762,948484
07 / 12	RESGATE	658.149,73D	118.497,783686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	100.786,43C	18.124,233947
19 / 12	APLICACAO	100,00C	17,960257
20 / 12	APLICACAO	341.034,80C	61.231,800659
21 / 12	RESGATE	499.240,70D	89.609,534014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	141.124,06C	25.299,315529
29 / 12	RESGATE	141.700,00D	25.386,880723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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(s) 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
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 17/01/2017
Página: 1

Conta: 201294 CAIXA C/C 0000045-0 F.D.S.
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 140.703,10 Banco: 140.703,10

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 140.703,10
	Entidade Banco: 140.703,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 140.703,10
	Entidade Banco: 140.703,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 140.703,10
	Entidade Banco: 140.703,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 140.703,10
	Entidade Banco: 140.703,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 140.703,10 Banco:

140.703,10



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000045-0

PM CAMARAGIBE FDS

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	2.207,79C	2.257,79C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	2.207,79D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE - PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4675	8,4675	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE FDS	CPF/CNPJ 08.260.863/0001-57	Conta Corrente 006.00000045-0	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	137.498,48C	24.794,646286
Aplicações	2.207,79C	396,892367
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	946,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.653,10C	25.191,538654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	2.207,79C	396,892367

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(s) 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Data: 10/02/2017

Página: 1

Conta: 302716 / CEF - C/C, 49-3 CONV/MINISTERIO DAS CIDADES

Saldo do Mês
13.804,22 Banco: 13.804,22

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Entidade
13.804,22 Banco

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial:
13.804,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade
13.804,22 Banco

Saldo Parcial:

Saldo Parcial:
13.804,22

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade
13.804,22 Banco

Saldo Parcial:

Saldo Parcial:
13.804,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade
13.804,22 Banco

Saldo Parcial:

Saldo Parcial:
13.804,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 13.804,22 Banco: 13.804,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000049-3

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	226830	TEV MESM T	3.576,92D	7.132,64C
23/12/2016	003017	CRED.AUTOR	11.432,31C	18.564,95C
26/12/2016	261315	CRED.AUTOR	7,85C	18.572,80C
26/12/2016	819379	PAG GPS	1.021,07D	17.551,73C
26/12/2016	133968	ENVIO TED	16.337,16D	1.214,57C
26/12/2016	357749	TEV MESM.T	928,25D	286,32C
26/12/2016	358411	TEV MESM.T	278,47D	7,85C
26/12/2016	133968	DOC/TED INTERNET	7,85D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mes: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 10/02/2017
Página: 1

Conta: 202630 CEF C/0051-5 CONV MINST CIDADES
Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 90.489,54 Banco: 90.489,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

90.489,54

90.489,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

90.489,54

90.489,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

90.489,54

90.489,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

90.489,54 Banco:

90.489,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta: CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000051-5

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	990001	APL AUTOM	7.160,10D	30.546,68C
13/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	30.474,18D	72,50C
22/12/2016	116474	ENVIO TED	7.210,00D	7.137,50D
22/12/2016	116474	DOC/TED INTERNET	7,85D	7.145,35D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.077,81C	32,46C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		32,46C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.863/0001-57	Conta Corrente 006.00000051-5	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	0,01C	0,001946
Aplicações	7.160,10C	1.287,959652
Resgates	7.177,81D	1.287,959795
Rendimento Bruto no Mês	17,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	7.160,10C	1.287,959652
22 / 12	RESGATE	7.177,81D	1.287,959795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 suspensão 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
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
 Página: 1

Conta: 202533 CEF - PROCV SALARIO 0080-9
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 184,78 Banco: 184,78

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	184,78	184,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	184,78	184,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	184,78	184,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		184,78 Banco: 184,78



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/006/00000080-9

PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eabe

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
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(%)	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 PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO	CNPJ/CNPJ 08.260.683/0001-57	Conta Corrente 006.000000080-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	162,17C	29,243257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatas	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163,28C	29,243257
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd. de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 201863 C E F C/P 9.944.0 -VINC. C/C 104.4 REG FUNDIÁRIA
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 120.359,70 Banco: 120.359,70

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 120.359,70

120.359,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 120.359,70

120.359,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 120.359,70

120.359,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 120.359,70 Banco:

120.359,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00000104-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGI

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		54.391,24C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA-CAIXA

3017600001

1028/013/00009844-0

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	51,84C	65.587,34C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	142,90C	65.730,24C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	52,92C	65.783,16C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	185,30C	65.968,46C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			65.968,46C





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
 Página: 1

Conta: 201510	C.E.F. - C/C-8105-2-EL. DO PLANO R.RISCO	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		0,00 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco:
			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00000105-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGI

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eabe



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 02/02/2017
 Página: 1

Conta: 101079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIC 001-9
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 49.358,53 Banco: 12.237,84

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2016	RECEITA	0,00	25.038,26
29/12/2016	RECEITA	0,00	27.551,22
Saldo Parcial:			64.827,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº EMPENHO 1230000	0,00	7.126,00
Saldo Parcial:			57.702,32

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	ARR	15.463,46	0,00
Saldo Parcial:			57.702,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	DEBITADOR	7.119,80	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			57.702,32
TESOURE			57.702,32

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000001-9

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100823	ARR DH AG	8.739,84C	8.789,84C
01/12/2016	100823	ARR DH CB	172,54C	8.962,38C
01/12/2016	100823	ARR DH CB	7.772,24C	16.734,62C
01/12/2016	100823	ARR AUTOAT	646,48C	17.381,10C
01/12/2016	100823	ARR INTER	5.565,90C	22.947,00C
01/12/2016	500103	ARR DH CB	159,42C	23.106,42C
01/12/2016	500103	ARR DH CB	1.712,70C	24.829,12C
01/12/2016	500103	ARR AUTOAT	89,49C	24.918,61C
01/12/2016	100823	DEB TARIFA	5,10D	24.913,51C
01/12/2016	100823	DEB TARIFA	108,00D	24.805,51C
01/12/2016	100823	DEB TARIFA	42,50D	24.763,01C
01/12/2016	100823	DEB TARIFA	6,00D	24.757,01C
01/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,50D	24.753,51C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	24.703,51D	50,00C
02/12/2016	100823	ARR DH CB	8.900,48C	8.950,48C
02/12/2016	100823	ARR DH CB	179,32C	9.129,80C
02/12/2016	100823	ARR INTER	3.725,02C	12.854,82C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	1.188,64C	14.043,46C
02/12/2016	500103	ARR AUTOAT	185,78C	14.229,24C
02/12/2016	226830	CRED TEV	3.576,92C	17.806,16C
02/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,10D	17.804,06C
02/12/2016	100823	DEB TARIFA	100,50D	17.703,56C
02/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,40D	17.700,16C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	17.650,16D	50,00C
05/12/2016	100823	ARR DH CB	3.008,20C	3.058,20C
05/12/2016	100823	ARR DH CB	678,87C	3.737,07C
05/12/2016	100823	ARR AUTOAT	122,75C	3.859,82C
05/12/2016	100823	ARR INTER	58,63C	3.918,45C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	359,03C	4.277,48C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	1.735,16C	6.012,64C
05/12/2016	446109	CRED TEV	763,25C	6.775,89C
05/12/2016	446988	CRED TEV	168,08C	6.943,97C
05/12/2016	306442	CHEQUE SAC	60,00D	6.883,97C
05/12/2016	167548	ENVIO TED	48.500,00D	41.616,03D
05/12/2016	100823	DEB TARIFA	5,10D	41.621,13D
05/12/2016	100823	DEB TARIFA	54,00D	41.675,13D
05/12/2016	100823	DEB TARIFA	0,70D	41.675,83D
05/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,00D	41.676,83D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	41.726,83C	50,00C
06/12/2016	100823	ARR DH AG	1.550,07C	1.600,07C
06/12/2016	100823	ARR DH CB	3.088,05C	4.688,12C
06/12/2016	100823	ARR AUTOAT	200,84C	4.888,96C
06/12/2016	100823	ARR INTER	216,15C	5.105,11C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	2.226,05C	7.331,16C



06/12/2016	500103	ARR DH CB	209,43C	7.540,59C
06/12/2016	086775	CRED TEV	1.497,84C	9.038,43C
06/12/2016	327709	CRED TEV	106,07C	9.144,50C
06/12/2016	100823	DEB TARIFA	49,50D	9.095,00C
06/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,10D	9.092,90C
06/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	9.090,40C
06/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,00D	9.088,40C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	9.038,40D	50,00C
07/12/2016	100823	ARR DH AG	66,62C	116,62C
07/12/2016	100823	ARR DH CB	6.372,14C	6.488,76C
07/12/2016	100823	ARR INTER	60,15C	6.548,91C
07/12/2016	500103	ARR DH AG	333,88C	6.882,79C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	85,80C	6.968,59C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	1.790,83C	8.759,42C
07/12/2016	554249	CRED TEV	625.462,32C	634.221,74C
07/12/2016	194051	ENVIÓ TED	400.000,00D	234.221,74C
07/12/2016	559672	TEV MESM T	411,77D	233.809,97C
07/12/2016	560810	TEV MESM T	6.178,20D	227.631,77C
07/12/2016	582006	TEV MESM T	21.224,69D	206.407,08C
07/12/2016	100823	DEB TARIFA	105,00D	206.302,08C
07/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	206.299,58C
07/12/2016	100823	DEB TARIFA	0,70D	206.298,88C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	206.248,88D	50,00C
08/12/2016	100823	ARR DH AG	767,01C	817,01C
08/12/2016	100823	ARR DH CB	5.469,68C	6.286,69C
08/12/2016	100823	ARR DH CB	308,52C	6.595,21C
08/12/2016	100823	ARR AUTOAT	800,00C	7.395,21C
08/12/2016	100823	ARR INTER	1.254,57C	8.649,78C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	1.976,21C	10.625,99C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	10.683,54C
08/12/2016	100823	DEB TARIFA	5,10D	10.678,44C
08/12/2016	100823	DEB TARIFA	88,50D	10.589,94C
08/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,50D	10.586,44C
08/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	10.583,94C
08/12/2016	100823	DEB TARIFA	5,00D	10.578,94C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	10.528,94D	50,00C
09/12/2016	100823	ARR DH CB	10.884,43C	10.934,43C
09/12/2016	100823	ARR DH CB	68,30C	11.002,73C
09/12/2016	100823	ARR INTER	1.396,28C	12.399,01C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	97,88C	12.496,89C
09/12/2016	019649	DEB AUTOR	185.185,74D	172.688,85D
09/12/2016	100823	DEB TARIFA	100,50D	172.789,35D
09/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,70D	172.791,05D
09/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,40D	172.792,45D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	172.842,45C	50,00C
12/12/2016	100823	ARR DH AG	27,32C	77,32C
12/12/2016	100823	ARR DH CB	1.524,81C	1.602,13C
12/12/2016	100823	ARR AUTOAT	146,27C	1.748,40C
12/12/2016	100823	ARR INTER	841,46C	2.589,86C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	2.048,15C	4.638,01C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	143,11C	4.781,12C
12/12/2016	100823	DEB TARIFA	30,00D	4.751,12C
12/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,80D	4.748,32C
12/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	4.745,82C
12/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,00D	4.743,82C



12/12/2016	990001	APL AUTOM	4.693,82D	50,00C
13/12/2016	100823	ARR DH AG	36.246,58C	36.296,58C
13/12/2016	100823	ARR DH CB	186,78C	36.483,36C
13/12/2016	100823	ARR DH CB	8.372,23C	44.855,59C
13/12/2016	100823	ARR AUTOAT	1.114,70C	45.970,29C
13/12/2016	100823	ARR INTER	1.085,37C	47.055,66C
13/12/2016	500103	ARR DH AG	939,74C	47.995,40C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	291,13C	48.286,53C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	250,34C	48.536,87C
13/12/2016	500103	ARR AUTOAT	451,31C	48.988,18C
13/12/2016	181788	PAG BOLETO	4.178,59D	44.809,59C
13/12/2016	460062	PAG DARF	45.315,30D	505,71D
13/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,40D	509,11D
13/12/2016	100823	DEB TARIFA	97,50D	606,61D
13/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,00D	609,61D
13/12/2016	100823	DEB TARIFA	17,50D	627,11D
13/12/2016	100823	DEB TARIFA	4,20D	631,31D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	681,31C	50,00C
14/12/2016	100823	ARR DH AG	7.363,29C	7.413,29C
14/12/2016	100823	ARR DH CB	9.121,36C	16.534,65C
14/12/2016	100823	ARR DH CB	365,74C	16.900,39C
14/12/2016	100823	ARR AUTOAT	1.291,64C	18.192,03C
14/12/2016	100823	ARR INTER	1.230,12C	19.422,15C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	1.670,11C	21.092,26C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	98,15C	21.190,41C
14/12/2016	500103	ARR INTER	425,68C	21.615,09C
14/12/2016	100823	DEB TARIFA	108,00D	21.508,09C
14/12/2016	100823	DEB TARIFA	5,10D	21.502,99C
14/12/2016	100823	DEB TARIFA	7,00D	21.495,99C
14/12/2016	100823	DEB TARIFA	5,00D	21.490,99C
14/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,50D	21.487,49C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	21.437,49D	50,00C
15/12/2016	100823	ARR DH AG	1.940,58C	1.990,58C
15/12/2016	100823	ARR DH CB	3.366,33C	5.356,91C
15/12/2016	100823	ARR AUTOAT	766,46C	6.123,37C
15/12/2016	100823	ARR INTER	50,59C	6.173,96C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	1.711,64C	7.885,60C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	48,29C	7.933,89C
15/12/2016	100823	DEB TARIFA	52,50D	7.881,39C
15/12/2016	100823	DEB TARIFA	0,70D	7.880,69C
15/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,00D	7.878,69C
15/12/2016	100823	DEB TARIFA	15,00D	7.863,69C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	7.813,69D	50,00C
16/12/2016	100823	ARR DH AG	66.458,71C	66.508,71C
16/12/2016	100823	ARR DH CB	3.592,21C	70.100,92C
16/12/2016	100823	ARR AUTOAT	156,74C	70.257,66C
16/12/2016	100823	ARR INTER	805,24C	71.062,90C
16/12/2016	500103	ARR DH AG	638,89C	71.701,79C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	1.147,70C	72.849,49C
16/12/2016	500103	ARR INTER	335,64C	73.185,13C
16/12/2016	299161	CRED TEV	2.394,42C	75.579,55C
16/12/2016	301971	CRED TEV	1.830,32C	77.409,87C
16/12/2016	393577	CRED TEV	549,10C	77.958,97C
16/12/2016	467715	CRED TEV	444,54C	78.403,51C
16/12/2016	100823	DEB TARIFA	39,00D	78.364,51C



16/12/2016	100823	DEB TARIFA	8,40D	78.356,11C
16/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,00D	78.354,11C
16/12/2016	100823	DEB TARIFA	20,00D	78.334,11C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	78.284,11D	50,00C
19/12/2016	100823	ARR DH CB	4.635,31C	4.685,31C
19/12/2016	100823	ARR DH CB	63,13C	4.748,44C
19/12/2016	100823	ARR INTER	1.649,35C	6.397,79C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	598,79C	6.996,58C
19/12/2016	500103	ARR INTER	181,66C	7.178,24C
19/12/2016	100823	DEB TARIFA	46,50D	7.131,74C
19/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,70D	7.130,04C
19/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,80D	7.127,24C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	7.077,24D	50,00C
20/12/2016	100823	ARR DH AG	1.807,84C	1.857,84C
20/12/2016	100823	ARR DH CB	5.964,88C	7.822,72C
20/12/2016	100823	ARR DH CB	90,60C	7.913,32C
20/12/2016	100823	ARR INTER	505,28C	8.418,60C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	1.267,45C	9.686,05C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	176,76C	9.862,81C
20/12/2016	141352	ENVIO TED	163.000,00D	153.137,19D
20/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,40D	153.140,59D
20/12/2016	100823	DEB TARIFA	57,00D	153.197,59D
20/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	153.200,09D
20/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,10D	153.202,19D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	153.252,19C	50,00C
21/12/2016	100823	ARR DH AG	2.815,96C	2.865,96C
21/12/2016	100823	ARR DH CB	3.784,97C	6.650,93C
21/12/2016	100823	ARR DH CB	137,45C	6.788,38C
21/12/2016	100823	ARR INTER	464,56C	7.252,94C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	242,15C	7.495,09C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	2.179,53C	9.674,62C
21/12/2016	100823	DEB TARIFA	34,50D	9.640,12C
21/12/2016	100823	DEB TARIFA	3,40D	9.636,72C
21/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	9.634,22C
21/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,80D	9.631,42C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	9.581,42D	50,00C
22/12/2016	100823	ARR DH AG	3.662,62C	3.712,62C
22/12/2016	100823	ARR DH CB	4.555,63C	8.268,25C
22/12/2016	100823	ARR AUT DAT	211,29C	8.479,54C
22/12/2016	100823	ARR INTER	174,44C	8.653,98C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	2.197,77C	10.851,75C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	46,24C	10.897,99C
22/12/2016	100823	DEB TARIFA	54,00D	10.843,99C
22/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,00D	10.842,99C
22/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,10D	10.840,89C
22/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	10.838,39C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	10.788,39D	50,00C
23/12/2016	100823	ARR DH AG	7.129,71C	7.179,71C
23/12/2016	100823	ARR DH CB	4.580,63C	11.760,34C
23/12/2016	100823	ARR INTER	434,88C	12.195,22C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	151,35C	12.346,57C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	960,63C	13.307,20C
23/12/2016	500103	ARR INTER	57,55C	13.364,75C
23/12/2016	019649	CRED.AUTOR	30.767,07C	44.131,82C
23/12/2016	111827	ENVIO TED	35.300,00D	8.831,82C



23/12/2016	145524	ENVIO TED	1.820,90D	7.010,92C
23/12/2016	100823	DEB TARIFA	60,00D	6.950,92C
23/12/2016	100823	DEB TARIFA	20,00D	6.930,92C
23/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,10D	6.928,82C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	6.878,82D	50,00C
26/12/2016	100823	ARR DH CB	3.872,93C	3.922,93C
26/12/2016	100823	ARR AUTOAT	68,56C	3.991,49C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	750,67C	4.742,16C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	92,08C	4.834,24C
26/12/2016	357749	CRED TEV	928,25C	5.762,49C
26/12/2016	358411	CRED TEV	278,47C	6.040,96C
26/12/2016	396773	CRED TEV	2.066,76C	8.107,72C
26/12/2016	398688	CRED TEV	4.977,60C	13.085,32C
26/12/2016	019649	DEB.AUTOR.	7.119,80D	5.965,52C
26/12/2016	354216	TEV MESM T	87,48D	5.878,04C
26/12/2016	100823	DEB TARIFA	46,50D	5.831,54C
26/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,00D	5.830,54C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	5.780,54D	50,00C
27/12/2016	100823	ARR DH AG	210,72C	260,72C
27/12/2016	100823	ARR DH CB	2.366,23C	2.626,95C
27/12/2016	100823	ARR AUTOAT	47,68C	2.674,63C
27/12/2016	100823	ARR INTER	40.733,08C	43.407,71C
27/12/2016	500103	ARR DH AG	297,85C	43.705,56C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	919,70C	44.625,26C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	446,98C	45.072,24C
27/12/2016	500103	ARR AUTOAT	677,65C	45.749,89C
27/12/2016	500103	ARR INTER	48,40C	45.798,29C
27/12/2016	163634	CRED TEV	1.471,26C	47.269,55C
27/12/2016	163956	CRED TEV	6.130,27C	53.399,82C
27/12/2016	164982	CRED TEV	530,66C	53.930,48C
27/12/2016	165321	CRED TEV	1.768,89C	55.699,37C
27/12/2016	161227	EST DB TED	26.655,20C	82.354,57C
27/12/2016	821866	PAG GPS	1.665,95D	80.688,62C
27/12/2016	821836	PAG GPS	1.665,95D	79.022,67C
27/12/2016	107869	ENVIO TED	26.655,20D	52.367,47C
27/12/2016	108220	ENVIO TED	26.655,20D	25.712,27C
27/12/2016	139010	ENVIO TED	48.000,00D	22.287,73D
27/12/2016	100823	DEB TARIFA	40,50D	22.328,23D
27/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,80D	22.331,03D
27/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	22.333,53D
27/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,00D	22.335,53D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.385,53C	50,00C
28/12/2016	100823	ARR DH AG	977,44C	1.027,44C
28/12/2016	100823	ARR DH CB	4.145,34C	5.172,78C
28/12/2016	100823	ARR INTER	195,92C	5.368,70C
28/12/2016	500103	ARR DH AG	6,48C	5.375,18C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	1.282,32C	6.657,50C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	43.329,76C	49.987,26C
28/12/2016	067272	CRED TEV	930,50C	50.917,76C
28/12/2016	070526	CRED TEV	41,25C	50.959,01C
28/12/2016	112505	ENVIO TED	26.655,20D	24.303,81C
28/12/2016	236436	TEV MESM T	1.054,15D	23.249,66C
28/12/2016	100823	DEB TARIFA	58,50D	23.191,16C
28/12/2016	100823	DEB TARIFA	0,70D	23.190,46C
28/12/2016	100823	DEB TARIFA	2,50D	23.187,96C



28/12/2016	990001	APL AUTOM	23.137,96D	50,00C
29/12/2016	100823	ARR DH AG	2.522,34C	2.572,34C
29/12/2016	100823	ARR DH CB	11.155,91C	13.728,25C
29/12/2016	100823	ARR AUTOAT	155,18C	13.883,43C
29/12/2016	100823	ARR INTER	12.785,97C	26.669,40C
29/12/2016	500103	ARR DH AG	64,72C	26.734,12C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	42,21C	26.776,33C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	984,44C	27.760,77C
29/12/2016	000000	OP DINH AG	233,88C	27.994,65C
29/12/2016	207499	CRED TEV	141.700,00C	169.694,65C
29/12/2016	235706	CRED TEV	54,00C	169.748,65C
29/12/2016	236042	CRED TEV	180,00C	169.928,65C
29/12/2016	236693	CRED TEV	320,99C	170.249,64C
29/12/2016	158498	ENVIO TED	130.000,00D	40.249,64C
29/12/2016	338809	TEV MESM T	36.584,61D	3.665,03C
29/12/2016	100823	DEB TARIFA	69,00D	3.596,03C
29/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,40D	3.594,63C
29/12/2016	100823	DEB TARIFA	1,00D	3.593,63C
29/12/2016	100823	DEB TARIFA	20,00D	3.573,63C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	3.523,63D	50,00C
30/12/2016	000237	CRED TED	11.900,00C	11.950,00C
30/12/2016	101934	ENVIO TED	63.000,00D	51.050,00D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.100,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	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	8,4675	8,4675	8,546491	5,583345

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/A - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 06.260.863/0001-57	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.494,82C	1.171,206808
Aplicações	447.187,00C	80.433,407708
Resgates	441.988,31D	79.421,723197
Rendimento Bruto no Mês	514,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.187,84C	2.182,891317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	24.703,51C	4.453,287662
02 / 12	APLICACAO	17.650,18C	3.180,802185
05 / 12	RESGATE	41.726,83D	7.517,426153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	9.038,40C	1.627,837783
07 / 12	APLICACAO	206.246,88C	37.134,460786
08 / 12	APLICACAO	10.528,94C	1.895,117286
09 / 12	RESGATE	172.642,45D	31.100,625820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.693,82C	844,324906
13 / 12	RESGATE	681,31D	122,516233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	21.437,49C	3.853,797765
15 / 12	APLICACAO	7.813,69C	1.404,225892
16 / 12	APLICACAO	78.284,11C	14.064,369676
19 / 12	APLICACAO	7.077,24C	1.271,090505
20 / 12	RESGATE	153.252,19D	27.515,962324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.581,42C	1.719,764825

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvigatoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 08/01/2017
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 5,683346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.280.863/0001-57	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.494,92C	1.171,206806
Aplicações	447.167,00C	80.433,407706
Resgates	441.988,31D	79.421,723197
Rendimento Bruto no Mês	514,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.187,84C	2.182,891317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	10.788,39C	1.935,828214
23 / 12	APLICACAO	6.878,82C	1.233,929596
26 / 12	APLICACAO	5.780,54C	1.036,597985
27 / 12	RESGATE	22.385,53D	4.013,054930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	23.137,98C	4.146,662126
29 / 12	APLICACAO	3.523,63C	631,291292
30 / 12	RESGATE	51.100,00D	9.152,217735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem. *“Nos 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 10/01/2017
Página: 1

Conta: 302546 C.E.F./C.C. 647.019-0 CONV. INFRA-ESTRUTURA

Entidade: 0,00 Banco: 0,00

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Movimento		Entidade		Banco	
Data	Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

(-)		Movimento		Entidade		Banco	
Data	Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

(+)		Movimento		Entidade		Banco	
Data	Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

(-)		Movimento		Entidade		Banco	
Data	Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

3017/006/00647019-0

Nome:

PM CAMARAGIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 2020/10	CX ECON C/P 647 020-6-CONV PLANOS HABITACIONAIS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 0,00 Banco: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

3017/006/00647020-3

Nome:

PM CAMARAGIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

3017/013/00647020-6

Nome:

CAMARAGIBE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	*	Saldo Atualizado			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 16/01/2017
 Página: 1

Conta: 202231 C.E.F. 647.021-4 (647.021-1) COV MINISTERIO DAS CIDADES
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 88.099,00 Banco: 88.099,00

(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 88.099,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 88.099,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 88.099,00

(-*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 88.099,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	88.099,00 Banco: 88.099,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00647021-1

PM CAMARAGIBE

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.548,12C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eabe



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

3017/013/00647021-4

Nome:

CAMARAGIBE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	4,43C 85.986,88C	
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,54C 86.002,42C	
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	1,81C 86.004,23C	
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,37C 86.010,60C	
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	54,58C 86.065,18C	
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	170,84C 86.236,02C	
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	59,58C 86.295,60C	
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	181,71C 86.477,31C	
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	4,81C 86.482,12C	
14/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,44C 86.495,56C	
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	4,98C 86.500,54C	
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,96C 86.512,50C	
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	7,64C 86.520,14C	
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,74C 86.550,88C	
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	5,78C 86.556,66C	
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,65C 86.572,31C	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		86.572,31C	



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 201979 CEF APPLIC CA155000-9 Saldo do Mês
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal Entidade: 87,78 Banco: 87,78

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	87,78			87,78	87,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	87,78			87,78	87,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	87,78			87,78	87,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE		87,78	Banco: 87,78



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00155000-9

PREF MUN DE CAMARAGIBE

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAXANGA, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE CAMARAGIBE	CNPJ/CNPJ 08.280.863/0001-57	Conta Corrente 006.00156000-9	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	37,52C	6,766295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,78C	6,766295
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 de 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 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 201987 CEF- APLIC. C/ 440030-0
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
7.938,44 Banco: 7.938,44

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

7.938,44

7.938,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

7.938,44

7.938,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

7.938,44

7.938,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

7.938,44

7.938,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

7.938,44 Banco:

7.938,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

1028/006/00440030-0

PM CAMARAGIBE PNAC

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAXANGÁ, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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
0,5825	8,4675	8,4675	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 PM CAMARAGIBE PNAC	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00440030-0	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	7.834,95C	1.412,849130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.888,44C	1.412,849130
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 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvdona: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 302392 CX.ECON.C/C.006720018-MERENDA ESCOLAR

Saldo do Mês
Entidade: 1,14 Banco: 1,14

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	1,14			1,14	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	1,14			1,14	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	1,14			1,14	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>						1,14	Banco:
						1,14	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

1028/006/00672001-8

Nome:

PM CAMARAGIBE MEREN

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,140



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 202649 CEF C/C. 108-2/MINIST. DO ESPORTE CONV. 812252/14
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

0,00 Banco:

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
09/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 108-2
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.260.663/0001-57
NOME: CAMARAGIBE PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
09/01/2017

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. /0000

AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 108-2
NOME: CAMARAGIBE PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE
<ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO

ROBERTO CARLOS CUNHA ALBUQUERQUE
Gerente Geral
Mat. R. 100.268-3
Ag. Camaragibe-PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 18/01/2017
Página: 1

Conta: 202857 CEF C/C: 1094-0 - MINISTERIO DO ESPORTE
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	0,00			0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 0,00 Banco: 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: PREFEITURA DETRAN

OPER: 006 CONTA: 109-0
CGC: 08.260.663/0001-57
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

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 0,00
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 302830 CEF C/C. 547.035-1 CONV/Nº 035995/2013 Saldo do Mês
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal 71.804,88 Banco: 71.804,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	71.804,88	71.804,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	71.804,88	71.804,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	71.804,88	71.804,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	71.804,88 Banco: 71.804,88

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647035-1

Data: 31/12/2016 - 10:27

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	71.393,11 C
07/12/2016	559672	CRED TEV	411,77 C	71.804,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cluvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 17/01/2017
 Página: 1

Conta: 202573 CEF C/C: 647.037-8 CONV. N° 049762/2013

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 189.854,46 Banco: 189.854,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	189.854,46	189.854,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	189.854,46	189.854,46

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	189.854,46	189.854,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>		TESOURE	189.854,46 Banco: 189.854,46

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
RAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

OPER: 006 CONTA: 647.037-8
CGC: 08.240.663/0001-57
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
6.178,20 C 6.178,20 E
6.178,20 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DGC	HISTORICO
07/12/2016	860810	CRED TEV
07/12/2016	990001	APL AUTOM

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 06/01/2017 RS 0,00
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 647.037-8
NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE LIMITE FLUJUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AJUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC Tran Vol CB 09/01/2017 190.296,88

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEND3055
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 17/01/2017
Página: 1

Conta: 202/955 CEF C/C: 547.047-5 CONV Nº 098473/2013
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 803.204,93 Banco: 803.204,93

(+)		Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		803.204,93	803.204,93
		Saldo Parcial:	803.204,93

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		803.204,93	803.204,93
		Saldo Parcial:	803.204,93

(+)		Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		803.204,93	803.204,93
		Saldo Parcial:	803.204,93

(+)		Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		803.204,93	803.204,93
		Saldo Parcial:	803.204,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 803.204,93 Banco:

803.204,93



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017
 >>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2017 - CAMARAGIBE QPER: 006 CONTA: 647.047-5
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 COC: 08.260.663/0001-87
 NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB LIMITE FLUOANTE GIN: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
 VALOR :
 SALDO:
 21.224,69 C 21.224,69 C
 21.224,69 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
07/12/2016	562006	CRED TEV
07/12/2016	560001	APL AUTOM

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3e86e



>> DIGITE A PE DESEJADA

INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 3017 - CAMARAGIB	OPER: 006	CONTA: 647.047-5	
NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB	LIMITE FLUTUANTE GIM:		6,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		6,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>			
OPCAD INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O	
FIC Tran Vol CN	09/01/2017	805.677,03	

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEW39055
F3 RETORNAR	F5 APLICACOES/RESGATES	F6 RESUMO LIMITES		F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 17/01/2017

Página: 1

Conta: 202711 / CEF 00113-9 - CONVENIO MERCADO

Saldo do Mês
Entidade: 55.537,44 Banco: 55.537,44

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 55.537,44

55.537,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 55.537,44

55.537,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 55.537,44

55.537,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE

55.537,44 Banco:

55.537,44

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

AG: 3017 - CAMARAGIBE	OPER: 006 CONTA:	113-9	PAG: 001
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 08.260.663/0001-57		
NOME: PREF CAMARAGIBE MERCADO C	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	
12/12/2016 000020 MANUT CAD	29,50 D	20,50 C	

F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	SALDO EM 06/01/2017	RS	20,50 C
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F5 EXTRATO P.A.L.	F7 VOLTAR PAG	
		F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 11/01/2017
Página: 1

Conta: 202681 CEF - C/C 00118-D CONVENIO PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 76.257,94 Banco: 76.257,94

(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	76.257,94	76.257,94

(+/-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	76.257,94	76.257,94

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	76.257,94	76.257,94

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	76.257,94 Banco: 76.257,94

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

AG: 3017 - CAMARAGIBE	OPER: 006 CONIA:	11840	PAG: 001
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 08.260.663/0001-57		
NOME: PREF CAMARAGIBE MERCADO C	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	
19/12/2016 000001 CRED TED	76.257,94 C	76.257,94 C	

F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	SAÍDO EM 06/01/2017	RS	76.257,94 C
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F5 EXTRATO P.A.1.	F7 VOLTAR PAG	
		F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 18/01/2017
Página: 1

Conta: 2026990 CEF - C/C 847.040-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO Saldo do Mês
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal Entidade: 44.130,18 Banco: 44.130,18

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	44.130,18	44.130,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	44.130,18	44.130,18

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	44.130,18	44.130,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	44.130,18 Banco: 44.130,18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 18/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.280.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647040-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.781,14C	1.297,909938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	-1.796,42C	1.297,909938
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(s) 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
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

OPER: 006 CONTA: 647.040-8
CGC: 08.260.663/0001-57
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 0,00
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





>>P/ EXTRATO ALEN DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA. | EXTRATO DE POUPIANCA
 PAG: 001

AG: 3017 CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 847.040-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.260.863/0001-57
 NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB VER.BLQ.JUD. F 0,00

DATA MOV.	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	390210 REM BASICA	0,19700000	82,62 C	42.123,14 C
23/12/2016	390210 CHEQ JUROS	0,00500000	210,62 C	42.333,76 C

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 42.333,76 C
 F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 302810 / CEF C/C: 647 048-3 - CONVENIO 800040/2013
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO.

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

OPER: 006 CONTA: 647.048-3
CGC: 08.260.663/0001-57
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 0,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 16/01/2017
Página: 1

Conta: 202762 CEF C/C 647.038-6 AQUIS DE MAQ.E EQUIPAMENTO Saldo do Mês

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal	Entidade:	301.607,26	Banco:	301.607,26
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	301.607,26		301.607,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	301.607,26		301.607,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	301.607,26		301.607,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	301.607,26		301.607,26

TESOURE 301.607,26 Banco: 301.607,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

OPER: 006 CONTA: 647.038-6
CGC: 08.260.663/0001-57
LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 06/01/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> DIGITE A F8 DESEJADA

| INVESTIMENTOS
 PAG. 0001 / 0001

AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 647.038-6
 NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AJUL: 0,00
 >> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC Tran Vol CF 09/01/2017 35,48

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEND39C53
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESCATOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INEGRME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA
 PAG: 001

AG: 3017 CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 647.038-6
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.260.663/0001-57
 NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE VLR.BLO.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	60,38 C	299.564,70 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	211,71 C	299.776,41 C
23/12/2016	990210	REM BASICA	0,19700000	306,73 C	300.283,14 C
23/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.288,64 C	301.571,78 C

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 301.883,63 0
 F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 13/01/2017
Página: 1

Conta: 501027 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 122-8
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 103.353,39 Banco: 103.353,39

(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		103.353,39		103.353,39	

(-1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		103.353,39		103.353,39	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		103.353,39		103.353,39	

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	103.353,39	Banco:	103.353,39

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3017 - CAMARAGIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FEM 14 NOVO PT

OPER: 006 CONTA: 122-8
CGC: 17.928.803/0001-03
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VAL-BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

0,00
0,00
0,00

S A L D O

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 103.353,39 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 17/01/2017

Página: 1

Conta: 101.567 / CEF C/C: 06.102.3 - ISS ESTADO Saldo do Mês: 70,66 Banco: 70,66

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	70,66	70,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	70,66	70,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	70,66	70,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	70,66 Banco:
			70,66



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
EXTRATO

PAG: 001
AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 102-3
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.260.663/0001-57
NOME: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

		LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00		
		VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00		
DATA	MOVTO NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO	
01/12/2016	170709	UG140101	8.182,93 C	8.258,07 C	
02/12/2016	170709	UG140101	8.654,66 C	16.912,73 C	
02/12/2016	170709	UG140101	6.635,24 C	23.547,97 C	
02/12/2016	170709	UG140101	1.130,19 C	24.678,16 C	
02/12/2016	170709	UG140101	1.130,19 C	25.808,35 C	
02/12/2016	170709	UG140101	2.024,65 C	27.833,00 C	
02/12/2016	170709	UG140101	235,05 C	28.068,05 C	
02/12/2016	170709	UG140101	4.850,34 C	32.918,39 C	
05/12/2016	166777	ENVIO TED	32.500,00 D	418,39 C	
05/12/2016	166777	DOC/TED IN	7,85 D	410,54 C	

AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 102-3
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.260.663/0001-57
NOME: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

		LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00		
		VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00		
DATA	MOVTO NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO	
15/12/2016	000033	CRED TED	2.067,96 C	2.478,50 C	
20/12/2016	140365	ENVIO TED	2.400,00 D	78,50 C	
20/12/2016	140365	DOC/TED IN	7,85 D	70,65 C	

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 70,65 C

RESERVA EM VALORES CUMULADOS
Conta Geral
Matr. 039.286-3
Ag. Camaragibe, PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
09/01/2017

>> ULTIMA PAGINA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 102-3
NOME: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE
<ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	09/01/2017	0,01

ROBERTO CARLOS CORREIA ALBUQUERQUE
Gerente Geral
Mat.R. 032.268-3
Ag. Camaragibe/PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Data: 18/01/2017

Página: 1

Conta: 202703 CEF - C/C- 647.034.3 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 73.748,47 Banco: 73.748,47

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 73.748,47

73.748,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 73.748,47

73.748,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 73.748,47

73.748,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

73.748,47 Banco:

73.748,47



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 647.034-3
 PERIODO: 01/12/2016 ATE: 30/12/2016 CGC: 08.260.663/0001-57
 NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE LIMITE FLUOANTE 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

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUÇANCA
 PAG: 001
 AG: 3017 - CAMARAGIBE OPER: 006 CONTA: 647.034-3
 PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016 CGC: 08.260.663/0001-57
 NOME: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE VLR.BLQ.JUD. : 0,00
 DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O
 23/12/2016 990210 REM BASICA 0,19700000 144,28 C 73.381,56 C
 23/12/2016 990210 CRED JURGS 0,00500000 366,91 C 73.748,47 C

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 73.748,47 C
 F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRASIL	C/C: 3315-4	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		635,25
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		635,25
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		635,25
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eabe



31/12/2016 14:27:22



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 3315-4 PM-CRIANCA-ADOLESC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		3504	99026	670 Transferência on line	663.504.000.005.357	6.000,00 C	
				16/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	2.250,56 D	
				237 1904 86457438415 MARIA JOSE DA SIL			
19/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	883.541.100.125.269	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.259,16 C	0,00 C
27/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	662.365.000.051.624	850,00 D	
				27/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
28/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	663.504.000.003.380	28,09 D	
				28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	663.504.000.003.380	28,09 D	
				28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	663.504.000.003.380	28,09 D	
				28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	2.250,56 D	
				237 1904 86457438415 MARIA JOSE DA SIL			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.630.902.110.874	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.343,43 C	0,00 C
29/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	662.365.000.051.624	650,00 D	
				29/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
29/12/2016		0000	13105	361 Pqto contra agun	122.901	54,18 D	
				COMPESA			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704,18 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Saldo Atual			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom			635,25 C
				Saldo Disponível			635,25 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			30/12/2016
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2017
				Saldo de fundos de investimento			635,25
				§ PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.



31/12/2016 14:58:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANÇA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	576,09			173,168774		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.796,072287	3,340622781	1.969,241061
19/12/2016	RESGATE	2.259,16			676,031515	3,341796869	1.293,209546
	Aplicação 13/10/2016	83,44			24,969209		
	Aplicação 18/11/2016	495,25			148,199565		
	Aplicação 16/12/2016	1.680,47			502,862741		
27/12/2016	RESGATE	650,00			194,100398	3,348782416	1.099,109148
	Aplicação 16/12/2016	650,00			194,100398		
28/12/2016	RESGATE	2.343,43			699,540109	3,349958024	399,569039
	Aplicação 16/12/2016	2.343,43			699,540109		
29/12/2016	RESGATE	704,18			210,136472	3,351060358	189,432567
	Aplicação 16/12/2016	704,18			210,136472		
02/01/2017	SALDO ATUAL	635,25			189,432567		189,432567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,09
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.956,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93
SALDO ATUAL =	635,25
Disponível p/ Resg =	635,25
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 cotas
16/12/2016	909.350.416	6.000,00	1.796,072287	189,432567

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 LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRASIL	C/C: 23.426-5	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		89.204,48
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		89.204,48
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		89.204,48
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		



31/12/2016 14:28:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							89.204,48 C
Invest.com Resgate Autom							89.204,48 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							
S PUBLICO SUPREMO							2.524,96
S PUBLICO SOBERANO							86.679,52

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.



31/12/2016 14:59:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.504,86			752,948799		
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.524,96			752,948799		752,948799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.504,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	2.524,96
Disponível p/ Resg =	2.524,96
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 cotas
21/01/2015	909.350.421	2.127,10	752,948799	752,948799

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
02/01/2017	3.353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Ultimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	85.793,59			41.716,398221		
02/01/2017	SALDO ATUAL	86.679,52			41.716,398221		41.716,398221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.793,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,93
SALDO ATUAL =	86.679,52
Disponível p/ Resg =	86.679,52
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 cotas
06/01/2009	77.153.021	286.519,10	272.853,544808	41.716,398221

Valor da Cota

30/11/2016	2.056591404
02/01/2017	2.077828583

Rentabilidade

No mês	0,0450
No ano	0,0450
Ultimos 12 meses	12,3155

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 2.077828583

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3ea6e

<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA </p>			
BANCO: BRASIL	C/C: 32542-2	MÊS: DEZEMBRO/2016	
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-	
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		70.526,93	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL		-	
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL		-	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL		-	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL		-	
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		70.526,93	
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		70.526,93	
SALDO CONFORME CONTABILIDADE			



31/12/2016 14:29:23



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32542-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							70.526,93 C
Invest com Resgate Autom.							70.526,93 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							70.526,93
SPUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7d993b-2e7c-445a-9c2e-96f318f3eade



31/12/2016 14:59:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 32542-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69.965,33			21.031,279631		
02/01/2017	SALDO ATUAL	70.526,93			21.031,279631		21.031,279631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.965,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,60
SALDO ATUAL =	70.526,93
Disponível p/ Resg =	70.526,93
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 cotas
14/02/2012	70.131.124	56.520,00	22.981,403115	19.862,561296
24/09/2013	909.350.424	1.657,39	635,522324	635,522324
05/09/2014	909.350.405	367,75	133,469228	133,469228
17/09/2014	909.350.417	879,57	318,592117	318,592117
26/03/2015	909.350.426	79,00	27,599908	27,599908
25/09/2015	909.350.425	160,00	53,534758	53,534758

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 LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088