



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 04/01/2016 - 09:47

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
04/12/2015	121834	DB FOL PAG	72.719,42 D	72.669,42 D
04/12/2015	121834	DB FOL PAG	51.180,34 D	123.849,76 D
04/12/2015	121834	DB FOL PAG	60,94 D	123.910,70 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	123.960,70 C	50,00 C
07/12/2015	597571	TEV MESM T	1.000,00 D	950,00 D
07/12/2015	121834	DEB TARIFA	30,36 D	980,36 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.030,36 C	50,00 C
21/12/2015	121834	DB FOL PAG	52.712,21 D	52.662,21 D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	52.712,21 C	50,00 C
22/12/2015	121834	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
23/12/2015	121834	DB FOL PAG	16.861,44 D	16.820,02 D
23/12/2015	121834	DB FOL PAG	60.059,82 D	76.879,84 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	76.929,84 C	50,00 C
24/12/2015	121834	DEB TARIFA	24,42 D	25,58 C
28/12/2015	332258	RESGATE	112.076,80 C	112.102,38 C
29/12/2015	065523	CRED TEV	627,90 C	112.730,28 C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	27.526,69 D	85.203,59 C
29/12/2015	121834	DB FOL PAG	5.223,15 D	79.980,44 C
30/12/2015	121834	DB FOL PAG	2.936,29 D	77.044,15 C
30/12/2015	121834	DEB TARIFA	3,30 D	77.040,85 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	000001	DB FOL PAG	24.047,68 D	52.993,17 C
04/01/2016	000002	DB FOL PAG	16.038,61 D	36.954,56 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência POMERANOS, ES	Código 3619	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES	CPF/CNPJ 31.815.897/0001-35	Conta Corrente 006.00000005-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.172,84C	71.452,580504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	366.709,91D	71.452,580504
Rendimento Bruto no Mês	1.537,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	123.960,70D	24.223,489069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.030,36D	201,279623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	52.712,21D	10.263,804779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	76.929,84D	14.969,545221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	112.076,80D	21.794,461809
	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!

CLIENTE: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

CONTA: 2.741.338

AGÊNCIA: 132 - SANTA MARIA JETIBA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DEB.TEL.NUM.3263-1077	129,25 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	95,86 -
	INVEST PUBL RESG AUT	225,11
	S A L D O .....	0,00
02/12	DEBITO TEF 01824663	618,76 -
	DEBITO TEF 11037041	699,35 -
	DEBITO TEF 18783845	19.845,00 -
	PGTO DE DUA 75252074	319,33 -
	PG TIT BEES 75252148	2.800,00 -
	FOLHA DE CHEQUE	1,90 -
	INVEST PUBL RESG AUT	24.284,34
	S A L D O .....	0,00
03/12	CHEQUE NUMERO 006959	2.337,31 -
	DEBITO TEF 07100480	3.538,94 -
	DOC-E ELETR. ARQ.	167,04 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	58,18 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	220,04 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.321,51
	S A L D O .....	0,00
04/12	CHEQUE NUMERO 006957	450,00 -
	CHEQUE NUMERO 006958	550,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.008,00
	S A L D O .....	0,00
07/12	CHQ COMP MAIOR 006950	450,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	450,00
	S A L D O .....	0,00
08/12	CHQ COMP MAIOR 006954	780,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	780,00
	S A L D O .....	0,00
10/12	DEB.AGUA MAT 051137-0	293,82 -
	INVEST PUBL RESG AUT	293,82
	S A L D O .....	0,00
17/12	DEBITO TEF 10559458	3.912,07 -
	DEBITO TEF 11037041	699,35 -
	DEBITO TEF 23473341	1.227,60 -
	DEBITO TEF 23473341	60.380,31 -
	TRIBUTOS MUN 75701701	12.472,68 -
	TRIBUTOS MUN 75701759	14.204,94 -
	TED-E ELETR. BNF	1.457,80 -
	PAGAMENTO G.P.S.	43.719,43 -
	PAGAMENTO G.P.S.	45.722,85 -
	TED-E ELETR. BNF	4.657,71 -
	TRIBUTOS MUN 75704756	2.686,65 -
	CHQ COMP MAIOR 006960	579,48 -
	INVEST PUBL RESG AUT	191.720,87
	S A L D O .....	0,00
18/12	CREDITO TEF 10559458	365.641,71
	DEB.LUZ COD 3.401.561	2.124,46 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	S A L D O .....	363.501,25
22/12	CHQ COMP MENOR 006956	120,00 -

	S A L D O .....	363.381,25
23/12	INVEST PUBLIC RESGATE	798.427,41
	S A L D O .....	1.161.808,66
28/12	CHQ COMP MENOR 006940	116,00 -
	S A L D O .....	1.161.692,66
29/12	CHEQUE NUMERO 006968	2.083,96 -
	CHEQUE NUMERO 006965	240,00 -
	DEBITO TEF 18783845	760,00 -
	PG TIT BEES 76006816	2.800,00 -
	DOC-E ELETR. ARQ.	216,98 -
	PAGAMENTO G.P.S.	45.154,97 -
	TRIBUTOS MUN 76018474	14.471,84 -
	CHQ COMP MAIOR 006961	450,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006962	306,00 -
	S A L D O .....	1.095.208,91
30/12	CHEQUE NUMERO 006970	42.903,52 -
	CHEQUE NUMERO 006969	2.425,48 -
	DEBITO TEF 07100480	4.139,84 -
	PG TIT O BCO 76007005	389,00 -
	CHQ COMP MENOR 006966	203,91 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	S A L D O .....	1.045.139,16
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	19,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	1.045.120,16
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	2.921,61

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 26/02/2016 - 15:04**

**SAC 0800 727 0474**  
*Serviço de Atendimento ao Consumidor*  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**



CLIENTE: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA  
 CONTA: 2.741.338  
 AGÊNCIA: 132 - SANTA MARIA JETIBA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	1.045.120,16
04/01	CHEQUE NUMERO 006971	400,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006964	550,00 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	135,28 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	216,53 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	234,84 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	68,66 -
	S A L D O .....	1.043.514,85
05/01	INVEST PUBLIC APLIC	1.043.510,10 -
	FOLHA DE CHEQUE	4,75 -
	S A L D O .....	0,00
06/01	CHEQUE NUMERO 006963	450,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	450,00
	S A L D O .....	0,00
11/01	DEB.AGUA MAT 051137-0	475,08 -
	INVEST PUBL RESG AUT	475,08
	S A L D O .....	0,00
19/01	DEBITO TEF 10559458	2.867,46 -
	DEBITO TEF 10559458	1.267,45 -
	DEBITO TEF 23473341	48.287,41 -
	TED-D ELETR. ARQ.	300.000,00 -
	PG TIT O BCO 76556873	156,58 -
	TED-E ELETR. BNF	1.457,80 -
	TED-E ELETR. BNF	5.196,29 -
	TED-E ELETR. BNF	2.850,00 -
	TRIBUTOS MUN 76568877	2.541,44 -
	TRIBUTOS MUN 76568910	150,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	364.774,43
	S A L D O .....	0,00
20/01	CREDITO TEF 10559458	399.117,31
	DEB.LUZ COD 3.401.561	2.366,54 -
	DOC/TED ELETRONICO	8,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	S A L D O .....	396.718,77
29/01	PGTO DE DUA 76789560	257,39 -
	PROCES./MOVIM. CONTA	23,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	396.438,38
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	3.496,93

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 26/02/2016 - 15:09**

**SAC 0800 727 0474**  
*Serviço de Atendimento ao Consumidor*  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

CLIENTE: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

CONTA: 2.741.338

AGÊNCIA: 132 - SANTA MARIA JETIBA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	396.438,38
01/02	CHQ COMP MAIOR 006967	850,00 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	94,88 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	117,74 -
	S A L D O .....	395.375,76
02/02	PG TIT O BCO 76921722	250,00 -
	PG TIT BEES 76921866	2.800,00 -
	S A L D O .....	392.325,76
03/02	DEB.AUT.TEL.VIVO	56,68 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	255,74 -
	S A L D O .....	392.013,34
05/02	CHEQUE NUMERO 006973	450,00 -
	S A L D O .....	391.563,34
10/02	CHEQUE NUMERO 006974	550,00 -
	DEB.AGUA MAT 051137-0	310,60 -
	S A L D O .....	390.702,74
11/02	INVEST PUBLIC APLIC	390.702,74 -
	S A L D O .....	0,00
16/02	CHEQUE NUMERO 006975	2.083,96 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.083,96
	S A L D O .....	0,00
17/02	PGTO DE DUA 77310705	266,85 -
	INVEST PUBL RESG AUT	266,85
	S A L D O .....	0,00
18/02	DEBITO TEF 07100480	4.636,99 -
	DOC-E ELETR. ARQ.	206,07 -
	TRIBUTOS MUN 77335746	16.272,22 -
	PAGAMENTO G.P.S.	49.558,04 -
	CHQ COMP MAIOR 006977	1.225,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	71.898,32
	S A L D O .....	0,00
19/02	CRED. OBM CONVENIO 73	365.644,69
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	S A L D O .....	365.636,69
22/02	TED-E ELETR. BNF	2.021,97 -
	S A L D O .....	363.614,72
23/02	DEB.LUZ COD 3.401.561	2.136,02 -
	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	S A L D O .....	361.470,70
24/02	TED-E ELETR. BNF	1.457,80 -
	S A L D O .....	360.012,90
25/02	DOC/TED INTERNET	8,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	360.004,90
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	2.971,66

## APLICAÇÕES

SALDOS DE APLICACAO EM 26/02/2016

SLD INVEST PUBLIC....

1.006.130,99

DEBM4910 SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/08/05  
 F6771988 Conta Corrente 10:11  
 ----- Consulta Solicitações de Encerramento Atendidas - Pág: 1  
 Instituição : 001 Banco do Brasil  
 Agência : 3690 Iniciativa: 0 (+) Todas Motivo : 0  
 Data Inicial : 7 7 2005 Data Final: 8 7 2005 Total Contas: 1  
 Situação Atual: 1 (+) Encerradas Setex :

Conta	Nome Personalizado	Origem Solicit.	Data Solicit.	Data Respons.	Encerram. Solic
550.355-8	CAMARA MUNICIPAL DE	APL.	07.07.2005	08.07.2005	F400

*Márcia Neves Holz*  
 Gerente de Contas  
 Pqpt

Posiciona na conta : \_\_\_\_\_

Posicione no campo sublinhado e <ENTER> para maiores informacoes  
 \*3/15 Sai P5/17 Encerra F9/21 Detalhes