


CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
RUA SETE DE SETEMBRO - CNPJ: 00.409.126/0001-14
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

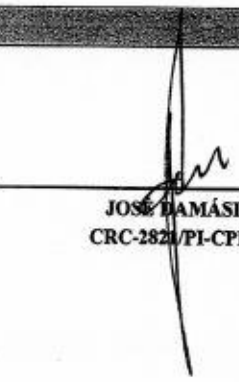
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 24-5 / Caixa Econômica Federal |
| SALDO INICIAL: | 32.601,48 |
| SALDO FINAL: | 32.601,48 |



ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA



JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CRC-282/PI-CPF-236.949.394-15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3467600008

3467/006/00000024-5

MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 18/01/2016 | 023350 | DOC ELET E | 300,00D | 250,00D |
| 18/01/2016 | 732300 | PAG AGUA | 50,18D | 300,18D |
| 18/01/2016 | 261452 | TEV MESM T | 700,00D | 1.000,18D |
| 18/01/2016 | 023350 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 1.008,03D |
| 18/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.058,03C | 50,00C |
| 20/01/2016 | 000001 | CRED TED | 95.672,00C | 95.722,00C |
| 20/01/2016 | 025723 | DOC ELET E | 500,00D | 95.222,00C |
| 20/01/2016 | 026471 | DOC ELET E | 809,60D | 94.412,40C |
| 20/01/2016 | 117860 | ENVIO TED | 3.376,11D | 91.036,29C |
| 20/01/2016 | 122539 | ENVIO TED | 880,00D | 90.156,29C |
| 20/01/2016 | 123931 | ENVIO TED | 3.350,00D | 86.806,29C |
| 20/01/2016 | 124208 | ENVIO TED | 2.400,00D | 84.406,29C |
| 20/01/2016 | 138240 | ENVIO TED | 4.400,00D | 80.006,29C |
| 20/01/2016 | 176462 | TEV MESM T | 2.486,28D | 77.520,01C |
| 20/01/2016 | 177071 | TEV MESM T | 2.486,28D | 75.033,73C |
| 20/01/2016 | 178025 | TEV MESM T | 2.368,11D | 72.665,62C |
| 20/01/2016 | 178645 | TEV MESM T | 2.912,16D | 69.753,46C |
| 20/01/2016 | 179208 | TEV MESM T | 2.486,92D | 67.266,54C |
| 20/01/2016 | 180183 | TEV MESM T | 5.030,66D | 62.235,88C |
| 20/01/2016 | 180730 | TEV MESM T | 2.308,39D | 59.927,49C |
| 20/01/2016 | 181285 | TEV MESM T | 2.574,72D | 57.352,77C |
| 20/01/2016 | 181728 | TEV MESM T | 2.876,11D | 54.476,66C |
| 20/01/2016 | 182300 | TEV MESM T | 3.376,11D | 51.100,55C |
| 20/01/2016 | 184401 | TEV MESM T | 1.038,78D | 50.061,77C |
| 20/01/2016 | 188341 | TEV MESM T | 1.457,11D | 48.604,66C |
| 20/01/2016 | 192527 | TEV MESM T | 1.256,13D | 47.348,53C |
| 20/01/2016 | 195382 | TEV MESM T | 809,60D | 46.538,93C |
| 20/01/2016 | 197642 | TEV MESM T | 809,60D | 45.729,33C |
| 20/01/2016 | 199733 | TEV MESM T | 809,60D | 44.919,73C |
| 20/01/2016 | 204216 | TEV MESM T | 690,68D | 44.229,05C |
| 20/01/2016 | 252048 | TEV MESM T | 880,00D | 43.349,05C |
| 20/01/2016 | 252577 | TEV MESM T | 880,00D | 42.469,05C |
| 20/01/2016 | 255477 | TEV MESM T | 500,00D | 41.969,05C |
| 20/01/2016 | 025723 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 41.961,20C |
| 20/01/2016 | 026471 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 41.953,35C |
| 20/01/2016 | 117860 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 41.945,85C |
| 20/01/2016 | 122539 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 41.938,35C |
| 20/01/2016 | 123931 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 41.930,85C |
| 20/01/2016 | 124208 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 41.923,35C |
| 20/01/2016 | 138240 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 41.915,85C |
| 20/01/2016 | 990001 | APL AUTOM | 41.865,85D | 50,00C |
| 21/01/2016 | 140329 | TEV MESM T | 600,00D | 550,00D |
| 21/01/2016 | 141227 | TEV MESM T | 700,00D | 1.250,00D |
| 21/01/2016 | 141640 | TEV MESM T | 700,00D | 1.950,00D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------------|------------|------------|
| 21/01/2016 | 142271 | TEV MESM T | 425,25D | 2.375,25D |
| 21/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.425,25C | 50,00C |
| 22/01/2016 | 161951 | TEV MESM T | 3.520,00D | 3.470,00D |
| 22/01/2016 | 162533 | TEV MESM T | 3.123,46D | 6.593,46D |
| 22/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.643,46C | 50,00C |
| 25/01/2016 | 037573 | DOC ELET E | 500,00D | 450,00D |
| 25/01/2016 | 878210 | PAG GPS | 16.090,98D | 16.540,98D |
| 25/01/2016 | 003467 | DEB.AUTOR. | 6.298,51D | 22.839,49D |
| 25/01/2016 | 144029 | ENVIO TED | 1.300,00D | 24.139,49D |
| 25/01/2016 | 341834 | TEV MESM T | 250,00D | 24.389,49D |
| 25/01/2016 | 342208 | TEV MESM T | 250,00D | 24.639,49D |
| 25/01/2016 | 343309 | TEV MESM T | 140,00D | 24.779,49D |
| 25/01/2016 | 343890 | TEV MESM T | 894,65D | 25.674,14D |
| 25/01/2016 | 037573 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 25.681,99D |
| 25/01/2016 | 144029 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 25.689,49D |
| 25/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 25.739,49C | 50,00C |
| 26/01/2016 | 109786 | TEV MESM T | 400,00D | 350,00D |
| 26/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 400,00C | 50,00C |
| 27/01/2016 | 100642 | TEV MESM T | 700,00D | 650,00D |
| 27/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 700,00C | 50,00C |
| 28/01/2016 | 125285 | ENVIO TED | 31.292,85D | 31.242,85D |
| 28/01/2016 | 125285 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 31.250,35D |
| 28/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 31.300,35C | 50,00C |
| 29/01/2016 | 646652 | PG LUZ/GAS | 109,87D | 59,87D |
| 29/01/2016 | 647837 | PG LUZ/GAS | 104,77D | 164,64D |
| 29/01/2016 | 003467 | DEB.AUTOR. | 240,00D | 404,64D |
| 29/01/2016 | 176309 | TEV MESM T | 700,00D | 1.104,64D |
| 29/01/2016 | 177251 | TEV MESM T | 600,00D | 1.704,64D |
| 29/01/2016 | 177785 | TEV MESM T | 700,00D | 2.404,64D |
| 29/01/2016 | 178467 | TEV MESM T | 180,00D | 2.584,64D |
| 29/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.634,64C | 50,00C |
| 29/01/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PAULISTANA, PI | Código 3467 | Operação 0055 | Emissão 17/03/2016 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6546 | No Ano(%) 0,6546 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084 | Cota em: 31/12/2015 5,147479 | Cota em: 29/01/2016 5,181175 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA | CPF/CNPJ 00.409.126/0001-14 | Conta Corrente 006.00000024-5 | Mês/Ano 01/2016 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 61.154,18C | 11.880,413249 |
| Aplicações | 41.865,85C | 8.098,853725 |
| Resgates | 70.901,22D | 13.696,622874 |
| Rendimento Bruto no Mês | 432,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 32.551,48C | 6.282,644101 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | 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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Serviço de Atendimento ao Cotista

CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
RUA SETE DE SETEMBRO - CNPJ: 00.409.126/0001-14
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

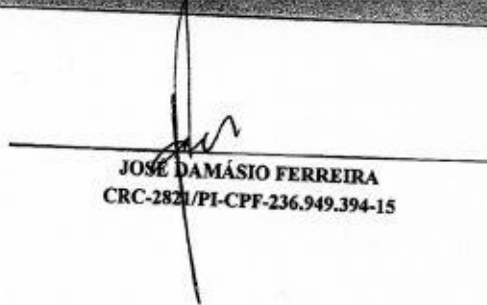
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 14401 / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL: | 0,00 |
| SALDO FINAL: | 0,00 |



ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA



JOSE DAMÁSIO FERREIRA
CRC-2821/PI-CPF-236.949.394-15

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Ativista

CARLA MUNICIPAL DE PAULI

CPF: 03.400.426/0001-14

Conta Corrente

01

Saldo anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CNPJ

00.400.426/0001-14

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

22.03.2016

Saldo anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00