



# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d96860d0-8e58-41a9-a8e6-ecd945eb7ba

Plano Contas 311201 Recurso 026-3 CEF Banco 104 Conta 026-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 120.965,15

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/08/2013	900247	CHEQUE PAGO A MENOR PELO B	0,40
18/10/2013	300941	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/11/2013	300973	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
06/12/2013	301036	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA	124,00
06/12/2013	301037	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	91,00
09/12/2013	301040	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
30/12/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	198,22
17/01/2014	301108	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
04/02/2014	301120	CABOPREV	380,50
18/02/2014	301151	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/03/2014	301208	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
21/03/2014	301211	Escola de Contas Públicas Prof. Bar	322,00
15/04/2014	301280	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/05/2014	301361	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
16/06/2014	301451	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
18/07/2014	301504	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
18/08/2014	301565	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
18/09/2014	301594	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/10/2014	301670	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIK	302,50
20/10/2014	301671	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/11/2014	301725	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIK	302,50
20/11/2014	301726	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
04/12/2014	301800	VERA LUCIA DE JESUS	430,00
17/12/2014	303243	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
17/12/2014	303246	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIK	302,50
29/12/2014	303251	CABOPREV	333,62
29/12/2014	303252	CABOPREV	576,25
29/12/2014	303254	VERA LUCIA DE JESUS	120,00
31/12/2014	303255	SUPERMECADO CABENSE	2.200,40
			20.473,89

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/05/2014		FOLHA DE PAGTO	18,00
25/11/2014	301747	GIVANILDA F. DE CARVALHO	2.356,86
25/11/2014	301748	IVANILDO ANTONIO ASSIS DOS AN	138,00
25/11/2014	301759	OFELIA MARIA LUNA	138,00
15/12/2014	301819	GIVANILDA FERNANDES DE CARV,	3.737,18
15/12/2014	301824	MANASSES MARTINS DA SILVA	5.427,53
15/12/2014	301832	RICARDO DE ARAUJO DE PAIVA E	2.439,18
15/12/2014	301833	RIDOALDO SANTIAGO DE AMORIM	3.058,43
15/12/2014	301835	RONIALDO AMERICO PEREIRA	3.209,73
			20.522,91



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 026-3 CEF Banco 104 Conta 026-3  
-----

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	120.965,15
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	79.968,35

-----

-----  
CONTADOR

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d96860d0-8e-58-41-a9-a8e6-ecd945eb7ba



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/11/2014	301770	CH DEV M31	138,00 C	188,00 C
01/12/2014	301740	CHEQUE SAC	532,01 D	344,01 D
01/12/2014	301760	CHEQUE SAC	252,00 D	596,01 D
01/12/2014	301715	CHEQ COMP	2.439,18 D	3.035,19 D
01/12/2014	301720	CHEQ COMP	2.439,18 D	5.474,37 D
01/12/2014	301761	CHEQ COMP	851,76 D	6.326,13 D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.376,13 C	50,00 C
02/12/2014	301769	CHEQUE SAC	644,00 D	594,00 D
02/12/2014	301781	CHEQUE SAC	1.590,00 D	2.184,00 D
02/12/2014	301789	CHEQUE SAC	1.590,00 D	3.774,00 D
02/12/2014	301780	CHEQ COMP	1.590,00 D	5.364,00 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2014	301783	CHEQ COMP	1.590,00 D	6.954,00 D
02/12/2014	301787	CHEQ COMP	1.590,00 D	8.544,00 D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.594,00 C	50,00 C
03/12/2014	301705	CHEQUE SAC	3.058,43 D	3.008,43 D
03/12/2014	301719	CHEQUE SAC	3.209,73 D	6.218,16 D
03/12/2014	301750	CHEQUE SAC	2.854,18 D	9.072,34 D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.122,34 C	50,00 C
04/12/2014	301791	CHEQUE SAC	1.590,00 D	1.540,00 D
04/12/2014	301794	CHEQUE SAC	1.864,81 D	3.404,81 D
04/12/2014	301795	CHEQUE SAC	3.221,04 D	6.625,85 D
04/12/2014	301798	CHEQUE SAC	1.836,36 D	8.462,21 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2014	301799	CHEQUE SAC	1.836,36 D	10.298,57 D
04/12/2014	301738	CHEQ COMP	1.361,03 D	11.659,60 D
04/12/2014	301742	CHEQ COMP	1.258,43 D	12.918,03 D
04/12/2014	301751	CHEQ COMP	1.361,03 D	14.279,06 D
04/12/2014	301756	CHEQ COMP	1.361,03 D	15.640,09 D
04/12/2014	301757	CHEQ COMP	649,17 D	16.289,26 D
04/12/2014	301782	CHEQ COMP	1.590,00 D	17.879,26 D
04/12/2014	301788	CHEQ COMP	1.470,00 D	19.349,26 D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.399,26 C	50,00 C
05/12/2014	301713	CHEQ COMP	828,00 D	778,00 D
05/12/2014	301790	CHEQ COMP	4.100,00 D	4.878,00 D





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2014	301796	CHEQ COMP	6.077,50 D	10.955,50 D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.005,50 C	50,00 C
08/12/2014	301784	CHEQ COMP	1.590,00 D	1.540,00 D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.590,00 C	50,00 C
09/12/2014	301765	CHEQUE SAC	1.440,84 D	1.390,84 D
09/12/2014	301766	CHEQUE SAC	145,67 D	1.536,51 D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.586,51 C	50,00 C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	1.661.440,51 C	1.661.490,51 C
10/12/2014	301792	CHEQ COMP	2.354,00 D	1.659.136,51 C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	1.659.086,51 D	50,00 C
11/12/2014	301797	CHEQUE SAC	89.051,21 D	89.001,21 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	89.051,21 C	50,00 C
12/12/2014	301753	CHEQUE SAC	315,00 D	265,00 D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	315,00 C	50,00 C
15/12/2014	301707	CHEQUE SAC	5.427,53 D	5.377,53 D
15/12/2014	301752	CHEQUE SAC	2.834,64 D	8.212,17 D
15/12/2014	301801	CHEQUE SAC	975,00 D	9.187,17 D
15/12/2014	301802	CHEQUE SAC	1.514,49 D	10.701,66 D
15/12/2014	301803	CHEQUE SAC	3.357,84 D	14.059,50 D
15/12/2014	301804	CHEQUE SAC	1.944,01 D	16.003,51 D
15/12/2014	301805	CHEQUE SAC	5.689,14 D	21.692,65 D
15/12/2014	301807	CHEQUE SAC	355,00 D	22.047,65 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2014	301808	CHEQUE SAC	469,68 D	22.517,33 D
15/12/2014	301768	CHEQ COMP	739,41 D	23.256,74 D
15/12/2014	189946	DB FOL PAG	805.494,62 D	828.751,36 D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	828.801,36 C	50,00 C
16/12/2014	301737	CHEQ COMP	429,34 D	379,34 D
16/12/2014	301764	CHEQ COMP	963,76 D	1.343,10 D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.393,10 C	50,00 C
17/12/2014	301810	CHEQUE SAC	10.498,12 D	10.448,12 D
17/12/2014	301811	CHEQUE SAC	11.104,41 D	21.552,53 D
17/12/2014	301812	CHEQUE SAC	163.177,35 D	184.729,88 D
17/12/2014	301837	CHEQUE SAC	91,00 D	184.820,88 D



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2014	301838	CHEQUE SAC	124,00 D	184.944,88 D
17/12/2014	000109	DEB.AUTOR.	130.691,17 D	315.636,05 D
17/12/2014	301763	CHEQ COMP	1.103,83 D	316.739,88 D
17/12/2014	301809	CHEQ COMP	1.470,00 D	318.209,88 D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	318.259,88 C	50,00 C
18/12/2014	303241	CHEQUE SAC	1.836,36 D	1.786,36 D
18/12/2014	189946	TAR CX PRG	314,96 D	2.101,32 D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.151,32 C	50,00 C
19/12/2014	301817	CHEQUE SAC	3.070,84 D	3.020,84 D
19/12/2014	301821	CHEQUE SAC	3.058,43 D	6.079,27 D
19/12/2014	301830	CHEQUE SAC	828,00 D	6.907,27 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2014	301839	CHEQ COMP	477,12 D	7.384,39 D
19/12/2014	303242	CHEQ COMP	400,00 D	7.784,39 D
19/12/2014	303244	CHEQ COMP	493,00 D	8.277,39 D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.327,39 C	50,00 C
22/12/2014	301746	CHEQUE SAC	69,00 D	19,00 D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	81,00 C
23/12/2014	301820	CHEQUE SAC	828,00 D	747,00 D
23/12/2014	301814	CHEQ COMP	828,00 D	1.575,00 D
23/12/2014	301816	CHEQ COMP	1.978,62 D	3.553,62 D
23/12/2014	301818	CHEQ COMP	828,00 D	4.381,62 D
23/12/2014	301834	CHEQ COMP	2.439,18 D	6.820,80 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 009  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.870,80 C	50,00 C
24/12/2014	301813	CHEQUE SAC	3.948,69 D	3.898,69 D
24/12/2014	301822	CHEQUE SAC	3.058,43 D	6.957,12 D
24/12/2014	301823	CHEQUE SAC	3.948,69 D	10.905,81 D
24/12/2014	301826	CHEQUE SAC	1.729,00 D	12.634,81 D
24/12/2014	301827	CHEQUE SAC	3.948,69 D	16.583,50 D
24/12/2014	301828	CHEQUE SAC	1.729,00 D	18.312,50 D
24/12/2014	301831	CHEQ COMP	2.439,18 D	20.751,68 D
24/12/2014	301836	CHEQ COMP	2.439,18 D	23.190,86 D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	23.240,86 C	50,00 C
26/12/2014	301767	CHEQ COMP	552,00 D	502,00 D





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 010  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2014	301829	CHEQ COMP	828,00 D	1.330,00 D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.380,00 C	50,00 C
29/12/2014	301815	CHEQUE SAC	1.159,03 D	1.109,03 D
29/12/2014	301825	CHEQUE SAC	828,00 D	1.937,03 D
29/12/2014	301840	CHEQUE SAC	2.956,85 D	4.893,88 D
29/12/2014	303246	CHEQUE SAC	1.864,81 D	6.758,69 D
29/12/2014	303247	CHEQUE SAC	3.221,04 D	9.979,73 D
29/12/2014	303248	CHEQUE SAC	351.426,11 D	361.405,84 D
29/12/2014	303249	CHEQ COMP	6.077,50 D	367.483,34 D
29/12/2014	303250	CHEQ COMP	1.470,00 D	368.953,34 D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	369.003,34 C	50,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 011  
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 MES/ANO: 12 / 2014  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.147.415/0001-02  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2014	301770	CHEQ COMP	138,00 D	88,00 D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	138,00 C	50,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K28526  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/03/2015
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome CABO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.147.415/0001-02	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.745,82C	34.876,580842
Aplicações	1.659.086,51C	348.467,350794
Resgates	1.706.706,00D	358.032,116236
Rendimento Bruto no Mês	2.788,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.915,15C	25.311,815401
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	RESGATE	6.376,13D	1.341,381549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.594,00D	1.807,568033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	9.122,34D	1.918,270036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	19.399,26D	4.078,428864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	11.005,50D	2.313,203099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.590,00D	334,115964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.586,51D	333,303138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.659.086,51C	348.467,350794
11 / 12	RESGATE	89.051,21D	18.699,473195

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |



<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d96860d0-8e58-41a9-a8c6-ecd8945ebfba





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/03/2015
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome CABO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.147.415/0001-02	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.745,82C	34.876,580842
Aplicações	1.659.086,51C	348.467,350794
Resgates	1.706.706,00D	358.032,116236
Rendimento Bruto no Mês	2.788,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.915,15C	25.311,815401
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	
12 / 12	RESGATE	315,00D	66,129670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	828.801,36D	173.953,333970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.393,10D	292,320220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	318.259,88D	66.766,232111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.151,32D	451,206768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8.327,39D	1.746,130562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100,00D	20,962607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d9686000-8e58-41a9-a8e6-ecca945ebfba

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/03/2015
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CABO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.147.415/0001-02	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.745,82C	34.876,580842
Aplicações	1.659.086,51C	348.467,350794
Resgates	1.706.706,00D	358.032,116236
Rendimento Bruto no Mês	2.788,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.915,15C	25.311,815401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	6.870,80D	1.440,016109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	23.240,86D	4.869,776093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.380,00D	289,089293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	369.003,34D	77.282,279946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	138,00D	28,894998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**






Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d96860d0-8e58-41a9-a8e6-ecdd945ebfba

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[Fechar](#)[Imprimir](#)



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO  
R. VIGARIO J. BATISTA, N.126  
08147415/0001-02 Exercício: 2014  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 387-0 BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 3870-9			
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario			158.713,27
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
31/12/2012	854109	CHEQUE	7.529,21
			7.529,21
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade			151.184,06

.....  
CONTADOR

.....  
TESOUREIRO


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DO CABO	08.147.415/0001-02	Dezembro / 2014	24.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0714-5	02	3.870-9	14.01.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		Saldo anterior						368.463,64 C
04.12.2014		002-Cheque	13131			854168	24.500,00 D	
04.12.2014		002-Cheque	12602			854169	310.815,92 D	33.147,72 C
10.12.2014		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13131			7141313100542	9.565,67 C	
10.12.2014		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13131			7141313100576	220.000,00 C	
10.12.2014		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13131			7141313100578	10.800,00 C	273.513,39 C
11.12.2014		345-BB CP Administrativo Soberano	13049			1200077	273.513,39 D	0,00 C
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6249765	9.565,67 C	
16.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6254968	10.800,00 C	20.365,67 C
17.12.2014		345-BB CP Administrativo Soberano	13049			1200077	20.365,67 D	0,00 C
18.12.2014		002-Cheque	11424			854170	135.554,35 D	
18.12.2014		855-BB CP Administrativo Soberano				000077	135.554,35 C	0,00 C
22.12.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			018206	600,00 D	
22.12.2014		855-BB CP Administrativo Soberano				000077	5.000,00 C	4.400,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	4.400,00 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://efcfecepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:096860d0-8e38-41a9-a8c6-ecda945ebfba>





# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso 13000505-6 BANCO SANTANDER Banco 502 Conta 13000505-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 32.655,31

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2012	004628	CHEQUE	1.312,65
31/12/2012	004649	CHEQUE	862,78
31/12/2012	004815	CHEQUE	614,31
31/12/2012	006280	CHEQUE	1.750,02
31/12/2012	006295	CHEQUE	1.750,02
31/12/2012	006339	CHEQUE	3.296,99
31/12/2012	006352	CHEQUE	2.083,26
31/12/2012	006363	CHEQUE	1.750,02
31/12/2012	006485	CHEQUE	183,62
31/12/2012	007347	CHEQUE	675,74
31/12/2012	007577	CHEQUE	2.954,58
31/12/2012	007589	CHEQUE	2.954,58
31/12/2012	007621	CHEQUE	1.769,22
31/12/2012	007937	CHEQUE	3.796,10
31/12/2012	007941	CHEQUE	614,31
31/12/2012	008056	CHEQUE	614,30
31/12/2012	008222	CHEQUE	302,50
31/12/2012	008322	CHEQUE	289,32
31/12/2012	008324	CHEQUE	155,77
31/12/2012	008325	CHEQUE	280,45
31/12/2012	008379	CHEQUE	533,82
31/12/2012	008386	CHEQUE	41,63
31/12/2012	008392	CHEQUE	163,18
31/12/2012	008421	CHEQUE	282,24
31/12/2012	008450	CHEQUE	241,04
31/12/2012	008471	CHEQUE	183,95
31/12/2012	008476	CHEQUE	260,17
31/12/2012	008580	CHEQUE	614,30
31/12/2012	008761	CHEQUE	400,00
31/12/2012	009062	CHEQUE	614,30
			31.345,17

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/03/2013	051810	CHEQUE	828,00
26/06/2013	053241	CHEQUE	450,00
26/06/2013	052698	CHEQUE	450,00
			1.728,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade -417,86



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 13000505-6 BANCO SANTANDER Banco 502 Conta 13000505-6  
-----

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

32.655,31

-----  
CONTADOR

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d96860d0-8e-58-41-a9-a8e6-ecd945eb7ba

Santander

Data 24/03/2015 Hora 11:22 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

## EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4156 000130005056

CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 36.248,61

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
27/08/2014	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08147415000102		40.000,00 C	76.248,61
28/08/2014	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	053289	-43.588,30 D	32.660,31
03/11/2014	3170	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830243	-5,00 D	32.655,31
02/02/2015	3170	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830243	-5,00 D	32.650,31
10/03/2015	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	053290	-20.000,00 D	12.650,31

Preparado por A4156M02

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: :d9686000-8e58-41a9-a8c6-ecca945ebfba