



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
R. VIGARIO J. BATISTA, N.126
08147415/0001-02 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso 387-0 BANCO DO BRASIL	Banco 001	Conta 3870-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			38.238,26

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 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			30.709,05



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40ef1e9-4dd7-4d11-a977-dc-84d51e69e9

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 899.730,55

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
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	301671	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/11/2014	301726	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
17/12/2014	303243	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
02/02/2015	303266	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
02/02/2015	303349	FOLHA DE PERNAMBUCO	715,50
24/02/2015	303448	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
20/03/2015	303557	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
16/04/2015	303599	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00
29/12/2015	300523	ROYALPRINT LTDA	320,79
29/12/2015	300524	ROYALPRINT LTDA	860,00
30/12/2015	300529	ROYALPRINT LTDA	1.564,75
			22.989,16

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/03/2015		PAGO A MAIOR DE JOSIMAR PAULO D	0,20
01/07/2015		REF A PG A MAIOR PETRONIO JOSE E	1,00
			1,20

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

30/05/2014		FOLHA DE PAGTO	18,00
19/10/2015	300220	ANTONIO NOBERTO LINS NETO	828,00
19/11/2015	300328	ALTAIR PAULO DA SILVA LEITE	828,00
17/12/2015	300445	BRUNO FELIX CAVALCANTI	678,20
17/12/2015	300452	EDVALDO ACIOLI DA CUNHA	33,00
17/12/2015	300454	EZEQUIEL MARQUES DE OLIVEIRA	2.775,60
17/12/2015	300469	LUCIMERE LINDAURA DOS SANTO	375,60



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				899.730,55
17/12/2015	300474	MARIA DE FATIMA L.C. DO R.B. ALE	375,60	
17/12/2015	300475	MARIA DE FATIMA TELES DE SANT	215,34	
17/12/2015	300477	NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	1.365,00	
17/12/2015	300483	RICARDO DE ARAUJO PAIVA E SIL'	2.447,90	
18/12/2015	300492	EZEQUIEL MARQUES DE OLIVEIRA	2.876,30	
18/12/2015	300498	JEDERSON JONATAS DA SILVA	751,37	
18/12/2015	300509	NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	3.078,20	
18/12/2015	300515	RICARDO DE ARAUJO PAIVA E SIL'	2.447,90	
				19.094,01
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				857.648,58

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40ef1e9-4dd7-4dd1-a977-dc-84d51e69e9



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
01/12/2015	300328	CHEQUE SAC	828,00 D	778,00 D
01/12/2015	300346	CHEQUE SAC	3.335,03 D	4.113,03 D
01/12/2015	300349	CHEQUE SAC	5.448,93 D	9.561,96 D
01/12/2015	300391	CHEQ COMP	3.214,37 D	12.776,33 D
01/12/2015	300417	CHEQ COMP	6.077,50 D	18.853,83 D
01/12/2015	300418	CHEQ COMP	1.470,00 D	20.323,83 D
01/12/2015	300419	CHEQ COMP	1.470,00 D	21.793,83 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	21.843,83 C	50,00 C
04/12/2015	300404	CHEQUE SAC	12.032,59 D	11.982,59 D
04/12/2015	300405	CHEQUE SAC	11.375,62 D	23.358,21 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
04/12/2015	300420	CHEQUE SAC	1.864,81 D	25.223,02 D
04/12/2015	300421	CHEQUE SAC	1.836,36 D	27.059,38 D
04/12/2015	300423	CHEQUE SAC	3.221,04 D	30.280,42 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	30.330,42 C	50,00 C
07/12/2015	300406	CHEQUE SAC	411.462,96 D	411.412,96 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	411.462,96 C	50,00 C
08/12/2015	300403	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.150,00 D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	50,00 C
15/12/2015	100022	DOC ELET	302,50 C	352,50 C
15/12/2015	200022	DOC ELET	302,50 C	655,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
15/12/2015	400015	DOC ELET	302,50 C	957,50 C
15/12/2015	400016	DOC ELET	302,50 C	1.260,00 C
15/12/2015	300407	CHEQUE SAC	385,00 D	875,00 C
16/12/2015	000000	DP DINH AG	1.822.262,62 C	1.823.137,62 C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	1.823.087,62 D	50,00 C
17/12/2015	300422	CHEQUE SAC	143.024,62 D	142.974,62 D
17/12/2015	300424	CHEQUE SAC	600,00 D	143.574,62 D
17/12/2015	300426	CHEQUE SAC	163.172,95 D	306.747,57 D
17/12/2015	300436	CHEQUE SAC	6.405,11 D	313.152,68 D
17/12/2015	189946	DB FOL PAG	177.303,90 D	490.456,58 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

		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
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	490.506,58 C
18/12/2015	300408	CHEQUE SAC	367,19 D
18/12/2015	300427	CHEQUE SAC	124,00 D
18/12/2015	300428	CHEQUE SAC	62,00 D
18/12/2015	300429	CHEQUE SAC	91,00 D
18/12/2015	300430	CHEQUE SAC	45,50 D
18/12/2015	300433	CHEQUE SAC	1.139,99 D
18/12/2015	300450	CHEQUE SAC	4.919,93 D
18/12/2015	300458	CHEQUE SAC	1.112,55 D
18/12/2015	300511	CHEQUE SAC	3.576,94 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

		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
18/12/2015	300519	CHEQUE SAC	210,00 D
18/12/2015	300437	CHEQ COMP	1.829,84 D
18/12/2015	300438	CHEQ COMP	1.621,12 D
18/12/2015	300439	CHEQ COMP	6.077,50 D
18/12/2015	300440	CHEQ COMP	1.470,00 D
18/12/2015	300466	CHEQ COMP	1.739,43 D
18/12/2015	300505	CHEQ COMP	4.499,43 D
18/12/2015	189946	DB FOL PAG	417.748,17 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	446.634,59 C
21/12/2015	300444	CHEQUE SAC	3.958,55 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

		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
21/12/2015	300453	CHEQUE SAC	560,48 D
21/12/2015	300457	CHEQUE SAC	345,00 D
21/12/2015	300461	CHEQUE SAC	4.412,43 D
21/12/2015	300462	CHEQUE SAC	4.412,43 D
21/12/2015	300464	CHEQUE SAC	1.578,20 D
21/12/2015	300470	CHEQUE SAC	552,00 D
21/12/2015	300478	CHEQUE SAC	1.712,43 D
21/12/2015	300480	CHEQUE SAC	690,00 D
21/12/2015	300494	CHEQUE SAC	828,00 D
21/12/2015	300495	CHEQUE SAC	3.078,20 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2015	300499	CHEQUE SAC	3.958,55 D	26.036,27 D
21/12/2015	300500	CHEQUE SAC	3.958,55 D	29.994,82 D
21/12/2015	300503	CHEQUE SAC	5.717,43 D	35.712,25 D
21/12/2015	300510	CHEQUE SAC	4.412,43 D	40.124,68 D
21/12/2015	300513	CHEQUE SAC	828,00 D	40.952,68 D
21/12/2015	300516	CHEQUE SAC	384,23 D	41.336,91 D
21/12/2015	300521	CHEQUE SAC	3.958,55 D	45.295,46 D
21/12/2015	300431	CHEQ COMP	519,29 D	45.814,75 D
21/12/2015	300432	CHEQ COMP	519,29 D	46.334,04 D
21/12/2015	300467	CHEQ COMP	378,00 D	46.712,04 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2015	300471	CHEQ COMP	663,72 D	47.375,76 D
21/12/2015	189946	TAR CX PRG	188,60 D	47.564,36 D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	47.614,36 C	50,00 C
22/12/2015	300409	CHEQUE SAC	162.439,92 D	162.389,92 D
22/12/2015	300441	CHEQUE SAC	177,00 D	162.566,92 D
22/12/2015	300442	CHEQUE SAC	315,00 D	162.881,92 D
22/12/2015	300455	CHEQUE SAC	2.164,76 D	165.046,68 D
22/12/2015	300463	CHEQUE SAC	3.259,76 D	168.306,44 D
22/12/2015	300473	CHEQUE SAC	240,00 D	168.546,44 D
22/12/2015	300487	CHEQUE SAC	828,00 D	169.374,44 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2015	300488	CHEQUE SAC	2.279,26 D	171.653,70 D
22/12/2015	300491	CHEQUE SAC	3.092,24 D	174.745,94 D
22/12/2015	300502	CHEQUE SAC	4.144,55 D	178.890,49 D
22/12/2015	300508	CHEQUE SAC	1.999,80 D	180.890,29 D
22/12/2015	300517	CHEQUE SAC	2.890,54 D	183.780,83 D
22/12/2015	300434	CHEQ COMP	400,00 D	184.180,83 D
22/12/2015	300447	CHEQ COMP	927,23 D	185.108,06 D
22/12/2015	300465	CHEQ COMP	1.112,55 D	186.220,61 D
22/12/2015	300479	CHEQ COMP	1.380,80 D	187.601,41 D
22/12/2015	300481	CHEQ COMP	1.525,55 D	189.126,96 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
22/12/2015	300489	CHEQ COMP	3.108,46 D	192.235,42 D
22/12/2015	300490	CHEQ COMP	1.998,39 D	194.233,81 D
22/12/2015	300497	CHEQ COMP	4.144,55 D	198.378,36 D
22/12/2015	300504	CHEQ COMP	3.078,20 D	201.456,56 D
22/12/2015	300512	CHEQ COMP	3.958,55 D	205.415,11 D
22/12/2015	300520	CHEQ COMP	7.340,64 D	212.755,75 D
22/12/2015	189946	TAR CX PRG	227,96 D	212.983,71 D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	213.033,71 C	50,00 C
23/12/2015	300460	CHEQUE SAC	1.077,46 D	1.027,46 D
23/12/2015	300468	CHEQUE SAC	918,60 D	1.946,06 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
23/12/2015	300507	CHEQUE SAC	3.078,20 D	5.024,26 D
23/12/2015	300561	CHEQUE SAC	87.446,00 D	92.470,26 D
23/12/2015	300562	CHEQUE SAC	39.052,15 D	131.522,41 D
23/12/2015	300565	CHEQUE SAC	1.836,36 D	133.358,77 D
23/12/2015	300443	CHEQ COMP	1.584,58 D	134.943,35 D
23/12/2015	300449	CHEQ COMP	1.278,20 D	136.221,55 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	136.271,55 C	50,00 C
24/12/2015	300493	CHEQ COMP	3.078,20 D	3.028,20 D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.078,20 C	50,00 C
28/12/2015	300411	CHEQUE SAC	1.282,04 D	1.232,04 D

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
28/12/2015	300448	CHEQUE SAC	1.278,20 D	2.510,24 D
28/12/2015	300484	CHEQUE SAC	240,00 D	2.750,24 D
28/12/2015	300410	CHEQ COMP	302,50 D	3.052,74 D
28/12/2015	300425	CHEQ COMP	476,00 D	3.528,74 D
28/12/2015	300459	CHEQ COMP	378,00 D	3.906,74 D
28/12/2015	300506	CHEQ COMP	828,00 D	4.734,74 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.784,74 C	50,00 C
29/12/2015	000000	DEP CH 24H	500.000,00 C	500.050,00 C
29/12/2015	300412	CHEQUE SAC	11.458,08 D	488.591,92 C
29/12/2015	300413	CHEQUE SAC	12.119,81 D	476.472,11 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
29/12/2015	300414	CHEQUE SAC	780,39 D	475.691,72 C
29/12/2015	000106	DEB.AUTOR.	158.679,70 D	317.012,02 C
29/12/2015	300446	CHEQ COMP	2.184,93 D	314.827,09 C
29/12/2015	300451	CHEQ COMP	1.278,20 D	313.548,89 C
29/12/2015	300456	CHEQ COMP	1.505,15 D	312.043,74 C
29/12/2015	300476	CHEQ COMP	1.201,58 D	310.842,16 C
29/12/2015	300485	CHEQ COMP	1.806,55 D	309.035,61 C
29/12/2015	300496	CHEQ COMP	828,00 D	308.207,61 C
29/12/2015	300514	CHEQ COMP	5.021,43 D	303.186,18 C
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	196.863,82 C	500.050,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 014

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
30/12/2015	300530	CHEQUE SAC	3.357,84 D	496.692,16 C
30/12/2015	300531	CHEQUE SAC	3.221,04 D	493.471,12 C
30/12/2015	300532	CHEQUE SAC	1.267,50 D	492.203,62 C
30/12/2015	300563	CHEQUE SAC	1.864,81 D	490.338,81 C
30/12/2015	300564	CHEQUE SAC	1.944,01 D	488.394,80 C
30/12/2015	300472	CHEQ COMP	274,50 D	488.120,30 C
30/12/2015	300482	CHEQ COMP	663,72 D	487.456,58 C
30/12/2015	300486	CHEQ COMP	1.182,37 D	486.274,21 C
30/12/2015	300518	CHEQ COMP	3.214,37 D	483.059,84 C
30/12/2015	300525	CHEQ COMP	302,50 D	482.757,34 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 015

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 08.147.415/0001-02
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL 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
30/12/2015	300526	CHEQ COMP	302,50 D	482.454,84 C
30/12/2015	300527	CHEQ COMP	302,50 D	482.152,34 C
30/12/2015	300528	CHEQ COMP	302,50 D	481.849,84 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	481.799,84 D	50,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 899.730,54 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 899.730,54 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	VALOR
--------	-----------	-------

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTA PAG.	F8 AVANCA PAG.	R0K16298
F3 RETORNAR	F5 POSICAO INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZAR	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40ef1e9-4dd7-4dd1-a977-dc84d51eb9c9



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 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 CABO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.147.415/0001-02	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	594.145,56C	116.255,175095
Resgates	2.304.887,46C	448.957,489088
Rendimento Bruto no Mês	2.003.624,76D	390.431,852658
IRRF	4.272,29C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	899.680,55C	174.780,811524
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	21.843,83D	4.272,739238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	30.330,42D	5.926,947014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	411.462,96D	80.378,834569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.200,00D	234,342350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.823.087,62C	355.327,763875
	IRRF	490.506,58D	95.570,772999
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	446.634,59D	86.994,388964
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	47.614,36D	9.271,181516
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	213.033,71D	41.467,099995

Dados de Tributação

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

Informações do Cotista



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 35.943,56

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
30/12/2015		RECEITA DO LEILÃO	23.310,60
			25.038,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade -20.440,21



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

35.943,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40ef1e9-4dd7-4dd1-a977-dc-84d51e69e9

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4156	CABO DE SANTO AGOSTINHO		
Conta: 0033 4156 130005056	Moeda:	BRL	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DO CABO		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	35.938,56
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	35.938,56
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	35.938,56
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	35.938,56
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	35.938,56
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	35.938,56
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	35.938,56
Saldo Médio M - 1	35.938,56
Saldo Médio M - 2	0,00



Santander

Data 16/03/2016 Hora 15:03 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4156 000130005056

CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Data início 01/12/2015

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2015

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 12.632,96

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/12/2015	B	0603 DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	151713	23.310,60 C	35.943,55

Preparado por A45501

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.cepce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e40ef1e9-4dd7-4dd1-a977-dc84d51eb9c9