



## CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

579.642,59

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos 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
07/06/2016	302856	VERA LUCIA DE JESUS	539,00
05/12/2016	304657	VERA LUCIA DE JESUS	546,00
29/12/2016	304959	BILHETAGEM ELETRONICA	96,91
			21.425,53

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (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 D	1,00
			1,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

18/01/2016	300712	MARCILIO SEVERINO DOS SANTOS	163,16
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
12/02/2016		DEC ELET A DEVOLVER PMN	302,50
09/12/2016	304662	ADEILDO LEITE DA SILVA	1.546,93
09/12/2016	304718	KATIA MARIA DOS SANTOS BASTO	726,71

  
**Mário Anderson da Silva**  
 Presidente  
 Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho



# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

579.642,59

20/12/2016	304838	ALTAIR PAULO DA SILVA LEITE	828,00
20/12/2016	304847	AUGUSTO JOSÉ DA CRUZ SILVA	3.078,20
20/12/2016	304849	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS S	3.646,16
20/12/2016	304856	EDNALVA SANTOS GONÇALO	3.078,20
20/12/2016	304862	FRANCO ENRICO CAVALLAZZI	4.877,97
20/12/2016	304904	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILV/	1.608,16
12/12/2016	304786	VALOR PAGO A MENOR EMMANUE	0,80
21/12/2016	304887	PAGO A MENOR	0,20
21/12/2016	304914	VALOR PAGA A MENOR	1,00

21.531,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

536.686,27



---

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
PRESIDENTE  
039.451.024-05

---

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA: 26-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

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
01/12/2016	304632	CHEQUE SAC	839,81 D	789,81 D
01/12/2016	304633	CHEQUE SAC	839,11 D	1.628,92 D
01/12/2016	304634	CHEQUE SAC	1.077,95 D	2.706,87 D
01/12/2016	304641	CHEQUE SAC	306.814,53 D	309.521,40 D
01/12/2016	304646	CHEQUE SAC	1.275,03 D	310.796,43 D
01/12/2016	304647	CHEQUE SAC	96,91 D	310.893,34 D
01/12/2016	304524	CHEQ COMP	828,00 D	311.721,34 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	311.771,34 C	50,00 C
02/12/2016	304643	CHEQ COMP	915,20 D	865,20 D
03/12/2016	304645	CHEQ COMP	302,50 D	1.167,70 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

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 | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.217,70 C	50,00 C
05/12/2016	304648	CHEQUE SAC	800,00 D	750,00 D
05/12/2016	304638	CHEQ COMP	227,80 D	977,80 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.027,80 C	50,00 C
06/12/2016	000000	DP DINH AG	2.025.678,17 C	2.025.728,17 C
06/12/2016	304635	CHEQUE SAC	975,00 D	2.024.753,17 C
06/12/2016	304636	CHEQUE SAC	866,49 D	2.023.886,68 C
06/12/2016	304639	CHEQUE SAC	94.498,62 D	1.929.388,06 C
06/12/2016	304640	CHEQUE SAC	1.836,36 D	1.927.551,70 C
06/12/2016	304649	CHEQUE SAC	800,00 D	1.926.751,70 C

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017



&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 003AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPALOPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02LIMITE 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
06/12/2016	304653	CHEQUE SAC	1.893,65 D	1.924.858,05 C
06/12/2016	304654	CHEQUE SAC	3.212,53 D	1.921.645,52 C
06/12/2016	304655	CHEQUE SAC	9.583,68 D	1.912.061,84 C
06/12/2016	304656	CHEQUE SAC	5.478,00 D	1.906.583,84 C
06/12/2016	304610	CHEQ COMP	2.966,63 D	1.903.617,21 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.903.567,21 D	50,00 C
09/12/2016	304691	CHEQUE SAC	1.546,93 D	1.496,93 D
09/12/2016	304748	CHEQUE SAC	1.035,00 D	2.531,93 D
09/12/2016	304798	CHEQUE SAC	1.546,93 D	4.078,86 D
00/12/2016	189946	DB FOL PAG	179.710,83 D	183.789,69 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

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 | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 004

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	183.839,69 C	50,00 C
12/12/2016	304625	CHEQUE SAC	520,28 D	470,28 D
12/12/2016	304626	CHEQUE SAC	257,40 D	727,68 D
12/12/2016	304664	CHEQUE SAC	1.278,20 D	2.005,88 D
12/12/2016	304666	CHEQUE SAC	644,00 D	2.649,88 D
12/12/2016	304667	CHEQUE SAC	1.019,96 D	3.669,84 D
12/12/2016	304674	CHEQUE SAC	1.175,60 D	4.845,44 D
12/12/2016	304680	CHEQUE SAC	678,20 D	5.523,64 D
12/12/2016	304698	CHEQUE SAC	1.278,20 D	6.801,84 D
12/12/2016	304712	CHEQUE SAC	1.278,20 D	8.080,04 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
12/12/2016	304717	CHEQUE SAC	1.278,20 D	9.358,24 D
12/12/2016	304721	CHEQUE SAC	1.278,20 D	10.636,44 D
12/12/2016	304725	CHEQUE SAC	1.278,20 D	11.914,64 D
12/12/2016	304729	CHEQUE SAC	1.278,20 D	13.192,84 D
12/12/2016	304730	CHEQUE SAC	1.471,03 D	14.663,87 D
12/12/2016	304737	CHEQUE SAC	1.403,00 D	16.066,87 D
12/12/2016	304739	CHEQUE SAC	1.278,20 D	17.345,07 D
12/12/2016	304745	CHEQUE SAC	1.546,93 D	18.892,00 D
12/12/2016	304749	CHEQUE SAC	378,00 D	19.270,00 D
12/12/2016	304763	CHEQUE SAC	732,10 D	20.002,10 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 006

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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	304780	CHEQUE SAC	584,00 D	20.586,10 D
12/12/2016	304784	CHEQUE SAC	1.546,93 D	22.133,03 D
12/12/2016	304785	CHEQUE SAC	1.546,93 D	23.679,96 D
12/12/2016	304786	CHEQUE SAC	980,00 D	24.659,96 D
12/12/2016	304787	CHEQUE SAC	678,20 D	25.338,16 D
12/12/2016	304789	CHEQUE SAC	770,47 D	26.108,63 D
12/12/2016	304791	CHEQUE SAC	770,47 D	26.879,10 D
12/12/2016	304800	CHEQUE SAC	1.546,93 D	28.426,03 D
12/12/2016	304806	CHEQUE SAC	124,00 D	28.550,03 D
12/12/2016	304807	CHEQUE SAC	91,00 D	28.641,03 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5>





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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	304808	CHEQUE SAC	882,71 D	29.523,74 D
12/12/2016	304809	CHEQUE SAC	6.579,08 D	36.102,82 D
12/12/2016	304811	CHEQUE SAC	2.300,00 D	38.402,82 D
12/12/2016	304723	CHEQ COMP	2.365,58 D	40.768,40 D
12/12/2016	304768	CHEQ COMP	1.278,20 D	42.046,60 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.096,60 C	50,00 C
13/12/2016	304672	CHEQUE SAC	1.558,32 D	1.508,32 D
13/12/2016	304673	CHEQUE SAC	828,00 D	2.336,32 D
13/12/2016	304678	CHEQUE SAC	1.047,90 D	3.384,22 D
13/12/2016	304687	CHEQUE SAC	207,00 D	3.591,22 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3 PAG: 008  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
13/12/2016	304694	CHEQUE SAC	415,34 D	4.006,56 D
13/12/2016	304695	CHEQUE SAC	1.104,00 D	5.110,56 D
13/12/2016	304699	CHEQUE SAC	1.397,91 D	6.508,47 D
13/12/2016	304703	CHEQUE SAC	644,00 D	7.152,47 D
13/12/2016	304705	CHEQUE SAC	828,00 D	7.980,47 D
13/12/2016	304708	CHEQUE SAC	1.706,25 D	9.686,72 D
13/12/2016	304714	CHEQUE SAC	586,71 D	10.273,43 D
13/12/2016	304722	CHEQUE SAC	828,00 D	11.101,43 D
13/12/2016	304728	CHEQUE SAC	207,00 D	11.308,43 D
13/12/2016	304731	CHEQUE SAC	238,00 D	11.546,43 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
13/12/2016	304733	CHEQUE SAC	644,00 D	12.190,43 D
13/12/2016	304735	CHEQUE SAC	485,34 D	12.675,77 D
13/12/2016	304736	CHEQUE SAC	1.047,90 D	13.723,67 D
13/12/2016	304738	CHEQUE SAC	1.713,60 D	15.437,27 D
13/12/2016	304741	CHEQUE SAC	207,00 D	15.644,27 D
13/12/2016	304753	CHEQUE SAC	980,80 D	16.625,07 D
13/12/2016	304757	CHEQUE SAC	1.047,90 D	17.672,97 D
13/12/2016	304761	CHEQUE SAC	860,48 D	18.533,45 D
13/12/2016	304765	CHEQUE SAC	378,00 D	18.911,45 D
13/12/2016	304766	CHEQUE SAC	510,48 D	19.421,93 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
13/12/2016	304771	CHEQUE SAC	1.546,93 D	20.968,86 D
13/12/2016	304782	CHEQUE SAC	770,47 D	21.739,33 D
13/12/2016	304788	CHEQUE SAC	678,20 D	22.417,53 D
13/12/2016	304790	CHEQUE SAC	678,20 D	23.095,73 D
13/12/2016	304792	CHEQUE SAC	678,20 D	23.773,93 D
13/12/2016	304793	CHEQUE SAC	678,20 D	24.452,13 D
13/12/2016	304795	CHEQUE SAC	678,20 D	25.130,33 D
13/12/2016	304796	CHEQUE SAC	678,20 D	25.808,53 D
13/12/2016	304801	CHEQUE SAC	678,20 D	26.486,73 D
13/12/2016	304802	CHEQUE SAC	678,20 D	27.164,93 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 011

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
13/12/2016	304803	CHEQUE SAC	3.895,20 D	31.060,13 D
13/12/2016	304804	CHEQUE SAC	483,00 D	31.543,13 D
13/12/2016	304805	CHEQUE SAC	1.104,00 D	32.647,13 D
13/12/2016	304810	CHEQUE SAC	367,19 D	33.014,32 D
13/12/2016	304812	CHEQUE SAC	678,20 D	33.692,52 D
13/12/2016	304660	CHEQ COMP	1.028,50 D	34.721,02 D
13/12/2016	304679	CHEQ COMP	1.278,20 D	35.999,22 D
13/12/2016	304681	CHEQ COMP	2.142,97 D	38.142,19 D
13/12/2016	304684	CHEQ COMP	1.278,20 D	39.420,39 D
13/12/2016	304688	CHEQ COMP	1.278,20 D	40.698,59 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 012

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3

CGC: 08.147.415/0001-02

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
13/12/2016	304692	CHEQ COMP	1.827,97 D	42.526,56 D
13/12/2016	304693	CHEQ COMP	1.278,20 D	43.804,76 D
13/12/2016	304711	CHEQ COMP	378,00 D	44.182,76 D
13/12/2016	304734	CHEQ COMP	1.047,90 D	45.230,66 D
13/12/2016	304767	CHEQ COMP	1.546,93 D	46.777,59 D
13/12/2016	304774	CHEQ COMP	348,00 D	47.125,59 D
13/12/2016	189946	TAR CX PRG	280,44 D	47.406,03 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	47.456,03 C	50,00 C
14/12/2016	304690	CHEQUE SAC	346,50 D	296,50 D
14/12/2016	304710	CHEQUE SAC	963,00 D	1.259,50 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 013AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3

CGC: 08.147.415/0001-02

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
14/12/2016	304713	CHEQUE SAC	1.403,00 D	2.662,50 D
14/12/2016	304732	CHEQUE SAC	2.715,46 D	5.377,96 D
14/12/2016	304752	CHEQUE SAC	1.047,90 D	6.425,86 D
14/12/2016	304769	CHEQUE SAC	1.047,90 D	7.473,76 D
14/12/2016	304822	CHEQUE SAC	3.340,20 D	10.813,96 D
14/12/2016	304823	CHEQUE SAC	1.933,80 D	12.747,76 D
14/12/2016	304825	CHEQUE SAC	5.514,30 D	18.262,06 D
14/12/2016	304829	CHEQUE SAC	9.201,92 D	27.463,98 D
14/12/2016	304661	CHEQ COMP	1.175,60 D	28.639,58 D
/12/2016	304668	CHEQ COMP	1.278,20 D	29.917,78 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
14/12/2016	304669	CHEQ COMP	1.104,00 D	31.021,78 D
14/12/2016	304671	CHEQ COMP	732,10 D	31.753,88 D
14/12/2016	304683	CHEQ COMP	1.278,20 D	33.032,08 D
14/12/2016	304685	CHEQ COMP	361,00 D	33.393,08 D
14/12/2016	304689	CHEQ COMP	666,07 D	34.059,15 D
14/12/2016	304697	CHEQ COMP	1.278,20 D	35.337,35 D
14/12/2016	304720	CHEQ COMP	1.827,97 D	37.165,32 D
14/12/2016	304726	CHEQ COMP	2.075,47 D	39.240,79 D
14/12/2016	304742	CHEQ COMP	346,93 D	39.587,72 D
14/12/2016	304750	CHEQ COMP	3.773,47 D	43.361,19 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3 PAG: 015  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
14/12/2016	304751	CHEQ COMP	2.142,97 D	45.504,16 D
14/12/2016	304755	CHEQ COMP	738,00 D	46.242,16 D
14/12/2016	304758	CHEQ COMP	487,90 D	46.730,06 D
14/12/2016	304762	CHEQ COMP	1.859,47 D	48.589,53 D
14/12/2016	304781	CHEQ COMP	2.142,97 D	50.732,50 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.782,50 C	50,00 C
15/12/2016	304756	CHEQUE SAC	802,41 D	752,41 D
15/12/2016	304799	CHEQUE SAC	744,16 D	1.496,57 D
15/12/2016	304815	CHEQUE SAC	385,00 D	1.881,57 D
1 12/2016	304820	CHEQUE SAC	78.451,69 D	80.333,26 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
15/12/2016	304826	CHEQUE SAC	323.526,35 D	403.859,61 D
15/12/2016	304828	CHEQUE SAC	163.172,95 D	567.032,56 D
15/12/2016	304525	CHEQ COMP	2.447,90 D	569.480,46 D
15/12/2016	304539	CHEQ COMP	2.447,90 D	571.928,36 D
15/12/2016	304569	CHEQ COMP	3.946,93 D	575.875,29 D
15/12/2016	304588	CHEQ COMP	3.078,20 D	578.953,49 D
15/12/2016	304772	CHEQ COMP	1.047,90 D	580.001,39 D
15/12/2016	304813	CHEQ COMP	765,00 D	580.766,39 D
15/12/2016	304814	CHEQ COMP	1.360,00 D	582.126,39 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	582.176,39 C	50,00 C

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 017

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
16/12/2016	304702	CHEQUE SAC	1.546,93 D	1.496,93 D
16/12/2016	304706	CHEQUE SAC	1.827,97 D	3.324,90 D
16/12/2016	304707	CHEQUE SAC	2.075,47 D	5.400,37 D
16/12/2016	304775	CHEQUE SAC	1.047,90 D	6.448,27 D
16/12/2016	304670	CHEQ COMP	378,00 D	6.826,27 D
16/12/2016	304677	CHEQ COMP	76,50 D	6.902,77 D
16/12/2016	304743	CHEQ COMP	770,47 D	7.673,24 D
16/12/2016	304770	CHEQ COMP	565,58 D	8.238,82 D
16/12/2016	304776	CHEQ COMP	1.470,00 D	9.708,82 D
16/12/2016	304777	CHEQ COMP	1.470,00 D	11.178,82 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
16/12/2016	304778	CHEQ COMP	6.077,50 D	17.256,32 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.306,32 C	50,00 C
19/12/2016	304663	CHEQUE SAC	828,00 D	778,00 D
19/12/2016	304665	CHEQUE SAC	1.015,58 D	1.793,58 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.843,58 C	50,00 C
20/12/2016	304659	CHEQUE SAC	1.140,08 D	1.090,08 D
20/12/2016	304686	CHEQUE SAC	1.706,25 D	2.796,33 D
20/12/2016	304700	CHEQUE SAC	378,00 D	3.174,33 D
20/12/2016	304701	CHEQUE SAC	678,20 D	3.852,53 D
20/12/2016	304740	CHEQUE SAC	2.975,47 D	6.828,00 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 019

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3

CGC: 08.147.415/0001-02

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
20/12/2016	304744	CHEQUE SAC	2.975,47 D	9.803,47 D
20/12/2016	304760	CHEQUE SAC	2.264,01 D	12.067,48 D
20/12/2016	304764	CHEQUE SAC	858,67 D	12.926,15 D
20/12/2016	304832	CHEQUE SAC	3.078,20 D	16.004,35 D
20/12/2016	304834	CHEQUE SAC	3.078,20 D	19.082,55 D
20/12/2016	304841	CHEQUE SAC	3.988,32 D	23.070,87 D
20/12/2016	304848	CHEQUE SAC	5.892,97 D	28.963,84 D
20/12/2016	304850	CHEQUE SAC	3.078,20 D	32.042,04 D
20/12/2016	304854	CHEQUE SAC	5.892,97 D	37.935,01 D
20/12/2016	304861	CHEQUE SAC	2.867,45 D	40.802,46 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 020

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
20/12/2016	304864	CHEQUE SAC	828,00 D	41.630,46 D
20/12/2016	304866	CHEQUE SAC	828,00 D	42.458,46 D
20/12/2016	304868	CHEQUE SAC	3.078,20 D	45.536,66 D
20/12/2016	304869	CHEQUE SAC	4.877,97 D	50.414,63 D
20/12/2016	304873	CHEQUE SAC	4.112,47 D	54.527,10 D
20/12/2016	304878	CHEQUE SAC	5.675,47 D	60.202,57 D
20/12/2016	304880	CHEQUE SAC	7.298,69 D	67.501,26 D
20/12/2016	304886	CHEQUE SAC	5.675,47 D	73.176,73 D
20/12/2016	304894	CHEQUE SAC	3.078,20 D	76.254,93 D
20/12/2016	304898	CHEQUE SAC	7.601,19 D	83.856,12 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 021

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA:

26-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

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
20/12/2016	304899	CHEQUE SAC	3.078,20 D	86.934,32 D
20/12/2016	304909	CHEQUE SAC	3.078,20 D	90.012,52 D
20/12/2016	304910	CHEQUE SAC	5.675,47 D	95.687,99 D
20/12/2016	304912	CHEQUE SAC	5.675,47 D	101.363,46 D
20/12/2016	304917	CHEQUE SAC	2.661,01 D	104.024,47 D
20/12/2016	304922	CHEQUE SAC	3.946,93 D	107.971,40 D
20/12/2016	304923	CHEQUE SAC	3.946,93 D	111.918,33 D
20/12/2016	304924	CHEQUE SAC	2.447,90 D	114.366,23 D
20/12/2016	304925	CHEQUE SAC	1.638,00 D	116.004,23 D
2 '12/2016	304929	CHEQUE SAC	5.675,47 D	121.679,70 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

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 | 02/01/20

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 022AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPALOPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
20/12/2016	304930	CHEQUE SAC	4.112,47 D	125.792,17 D
20/12/2016	304933	CHEQUE SAC	4.515,47 D	130.307,64 D
20/12/2016	304939	CHEQUE SAC	2.447,90 D	132.755,54 D
20/12/2016	304942	CHEQUE SAC	124,00 D	132.879,54 D
20/12/2016	304943	CHEQUE SAC	91,00 D	132.970,54 D
20/12/2016	304944	CHEQUE SAC	367,19 D	133.337,73 D
20/12/2016	304682	CHEQ COMP	437,55 D	133.775,28 D
20/12/2016	304816	CHEQ COMP	500,00 D	134.275,28 D
20/12/2016	304855	CHEQ COMP	828,00 D	135.103,28 D
20/12/2016	304879	CHEQ COMP	5.892,97 D	140.996,25 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d81-c986-44db-b010-950646549e5





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

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

EXTRATO  
PAG: 023

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
20/12/2016	304897	CHEQ COMP	828,00 D	141.824,25 D
20/12/2016	189946	DB FOL PAG	473.208,09 D	615.032,34 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	615.082,34 C	50,00 C
21/12/2016	304704	CHEQUE SAC	1.592,47 D	1.542,47 D
21/12/2016	304715	CHEQUE SAC	2.075,47 D	3.617,94 D
21/12/2016	304716	CHEQUE SAC	1.456,00 D	5.073,94 D
21/12/2016	304719	CHEQUE SAC	171,00 D	5.244,94 D
21/12/2016	304754	CHEQUE SAC	1.054,97 D	6.299,91 D
21/12/2016	304773	CHEQUE SAC	378,00 D	6.677,91 D
21/12/2016	304817	CHEQUE SAC	5.675,47 D	12.353,38 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 024

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
21/12/2016	304830	CHEQUE SAC	414,00 D	12.767,38 D
21/12/2016	304831	CHEQUE SAC	3.946,93 D	16.714,31 D
21/12/2016	304835	CHEQUE SAC	2.447,90 D	19.162,21 D
21/12/2016	304836	CHEQUE SAC	2.177,96 D	21.340,17 D
21/12/2016	304837	CHEQUE SAC	3.078,20 D	24.418,37 D
21/12/2016	304843	CHEQUE SAC	3.946,93 D	28.365,30 D
21/12/2016	304845	CHEQUE SAC	1.638,00 D	30.003,30 D
21/12/2016	304846	CHEQUE SAC	2.447,90 D	32.451,20 D
21/12/2016	304859	CHEQUE SAC	3.677,19 D	36.128,39 D
21/12/2016	304860	CHEQUE SAC	828,00 D	36.956,39 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

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

EXTRATO  
PAG: 025

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
21/12/2016	304867	CHEQUE SAC	3.078,20 D	40.034,59 D
21/12/2016	304871	CHEQUE SAC	2.808,82 D	42.843,41 D
21/12/2016	304874	CHEQUE SAC	3.078,20 D	45.921,61 D
21/12/2016	304875	CHEQUE SAC	4.877,97 D	50.799,58 D
21/12/2016	304876	CHEQUE SAC	2.447,90 D	53.247,48 D
21/12/2016	304882	CHEQUE SAC	2.240,41 D	55.487,89 D
21/12/2016	304887	CHEQUE SAC	3.946,93 D	59.434,82 D
21/12/2016	304888	CHEQUE SAC	3.078,00 D	62.512,82 D
21/12/2016	304889	CHEQUE SAC	4.877,97 D	67.390,79 D
21/12/2016	304890	CHEQUE SAC	3.078,20 D	70.468,99 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d81-c986-44db-b010-950646549e5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20



&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 026AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3

CGC: 08.147.415/0001-02

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
21/12/2016	304891	CHEQUE SAC	3.078,20 D	73.547,19 D
21/12/2016	304896	CHEQUE SAC	5.675,47 D	79.222,66 D
21/12/2016	304901	CHEQUE SAC	2.179,91 D	81.402,57 D
21/12/2016	304902	CHEQUE SAC	5.892,97 D	87.295,54 D
21/12/2016	304905	CHEQUE SAC	1.877,93 D	89.173,47 D
21/12/2016	304906	CHEQUE SAC	2.447,90 D	91.621,37 D
21/12/2016	304911	CHEQUE SAC	828,00 D	92.449,37 D
21/12/2016	304914	CHEQUE SAC	3.945,93 D	96.395,30 D
21/12/2016	304918	CHEQUE SAC	828,00 D	97.223,30 D
21/12/2016	304926	CHEQUE SAC	2.447,90 D	99.671,20 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d81-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 027

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
21/12/2016	304927	CHEQUE SAC	2.447,90 D	102.119,10 D
21/12/2016	304931	CHEQUE SAC	2.447,90 D	104.567,00 D
21/12/2016	304932	CHEQUE SAC	3.584,67 D	108.151,67 D
21/12/2016	304934	CHEQUE SAC	828,00 D	108.979,67 D
21/12/2016	304936	CHEQUE SAC	3.078,20 D	112.057,87 D
21/12/2016	304937	CHEQUE SAC	2.447,90 D	114.505,77 D
21/12/2016	304938	CHEQUE SAC	3.946,93 D	118.452,70 D
21/12/2016	304940	CHEQUE SAC	3.946,93 D	122.399,63 D
21/12/2016	304941	CHEQUE SAC	1.998,78 D	124.398,41 D
21/12/2016	304945	CHEQUE SAC	147,23 D	124.545,64 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 028

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA:

26-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

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

21/12/2016 304949 CHEQUE SAC

4.168,57 D

128.714,21 D

21/12/2016 304951 CHEQUE SAC

81,25 D

128.795,46 D

21/12/2016 304842 CHEQ COMP

3.078,20 D

131.873,66 D

21/12/2016 304851 CHEQ COMP

2.009,28 D

133.882,94 D

21/12/2016 304865 CHEQ COMP

3.946,93 D

137.829,87 D

21/12/2016 304895 CHEQ COMP

3.078,20 D

140.908,07 D

21/12/2016 304907 CHEQ COMP

4.877,97 D

145.786,04 D

21/12/2016 304916 CHEQ COMP

1.328,00 D

147.114,04 D

21/12/2016 304948 CHEQ COMP

915,20 D

148.029,24 D

21/12/2016 727220 RESG AUTOM

148.079,24 C

50,00 C

SALDO EM 30/12/2016 R\$

50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:2191dba1-c986-44db-b010-950646d549e5](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:2191dba1-c986-44db-b010-950646d549e5)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20



&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 029

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA:

26-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

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
22/12/2016	304542	CHEQUE SAC	3.078,20 D	3.028,20 D
22/12/2016	304746	CHEQUE SAC	346,50 D	3.374,70 D
22/12/2016	304870	CHEQUE SAC	828,00 D	4.202,70 D
22/12/2016	304872	CHEQUE SAC	2.447,90 D	6.650,60 D
22/12/2016	304884	CHEQUE SAC	3.078,20 D	9.728,80 D
22/12/2016	304900	CHEQUE SAC	3.946,93 D	13.675,73 D
22/12/2016	304903	CHEQUE SAC	2.447,90 D	16.123,63 D
22/12/2016	304908	CHEQUE SAC	3.050,28 D	19.173,91 D
22/12/2016	304915	CHEQUE SAC	828,00 D	20.001,91 D
2 '12/2016	304947	CHEQUE SAC	7.239,36 D	27.241,27 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 030

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
22/12/2016	000102	DEB.AUTOR.	58.585,30 D	85.826,57 D
22/12/2016	304727	CHEQ COMP	783,73 D	86.610,30 D
22/12/2016	304853	CHEQ COMP	3.078,20 D	89.688,50 D
22/12/2016	304863	CHEQ COMP	3.078,20 D	92.766,70 D
22/12/2016	304877	CHEQ COMP	5.675,47 D	98.442,17 D
22/12/2016	304920	CHEQ COMP	5.892,97 D	104.335,14 D
22/12/2016	189946	TAR CX PRG	252,56 D	104.587,70 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	104.637,70 C	50,00 C
23/12/2016	304709	CHEQUE SAC	1.397,91 D	1.347,91 D
22/12/2016	304881	CHEQUE SAC	4.877,97 D	6.225,88 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 031

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
23/12/2016	304919	CHEQUE SAC	6.893,47 D	13.119,35 D
23/12/2016	304921	CHEQUE SAC	2.447,90 D	15.567,25 D
23/12/2016	304892	CHEQ COMP	8.285,47 D	23.852,72 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.902,72 C	50,00 C
26/12/2016	304676	CHEQUE SAC	738,00 D	688,00 D
26/12/2016	304759	CHEQUE SAC	2.142,97 D	2.830,97 D
26/12/2016	304840	CHEQUE SAC	3.078,20 D	5.909,17 D
26/12/2016	304928	CHEQUE SAC	4.607,79 D	10.516,96 D
26/12/2016	304954	CHEQUE SAC	97.401,94 D	107.918,90 D
26/12/2016	304955	CHEQUE SAC	305.781,17 D	413.700,07 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191dba1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

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

EXTRATO  
PAG: 032

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3

CGC: 08.147.415/0001-02

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
26/12/2016	304651	CHEQ COMP	400,00 D	414.100,07 D
26/12/2016	304652	CHEQ COMP	302,50 D	414.402,57 D
26/12/2016	304724	CHEQ COMP	828,00 D	415.230,57 D
26/12/2016	304779	CHEQ COMP	1.715,47 D	416.946,04 D
26/12/2016	304783	CHEQ COMP	1.715,47 D	418.661,51 D
26/12/2016	304794	CHEQ COMP	2.615,47 D	421.276,98 D
26/12/2016	304797	CHEQ COMP	2.075,47 D	423.352,45 D
26/12/2016	304839	CHEQ COMP	2.447,90 D	425.800,35 D
26/12/2016	304844	CHEQ COMP	2.148,51 D	427.948,86 D
26/12/2016	304857	CHEQ COMP	2.447,90 D	430.396,76 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20



&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 033AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3

CGC: 08.147.415/0001-02

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
26/12/2016	304883	CHEQ COMP	828,00 D	431.224,76 D
26/12/2016	304893	CHEQ COMP	3.946,93 D	435.171,69 D
26/12/2016	304913	CHEQ COMP	3.078,20 D	438.249,89 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	438.299,89 C	50,00 C
27/12/2016	304956	CHEQUE SAC	650,00 D	600,00 D
27/12/2016	304962	CHEQUE SAC	85,35 D	685,35 D
27/12/2016	304963	CHEQUE SAC	75,95 D	761,30 D
27/12/2016	304964	CHEQUE SAC	74,05 D	835,35 D
27/12/2016	304952	CHEQ COMP	624,00 D	1.459,35 D
27/12/2016	304953	CHEQ COMP	220,20 D	1.679,55 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 034

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.729,55 C	50,00 C
28/12/2016	304958	CHEQUE SAC	5.111,00 D	5.061,00 D
28/12/2016	304960	CHEQUE SAC	1.836,36 D	6.897,36 D
28/12/2016	304965	CHEQUE SAC	1.947,13 D	8.844,49 D
28/12/2016	304966	CHEQUE SAC	1.161,05 D	10.005,54 D
28/12/2016	304967	CHEQUE SAC	9.583,68 D	19.589,22 D
28/12/2016	304968	CHEQUE SAC	5.478,00 D	25.067,22 D
28/12/2016	304935	CHEQ COMP	2.966,63 D	28.033,85 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.083,85 C	50,00 C
28/12/2016	304885	CHEQUE SAC	4.877,97 D	4.827,97 D

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

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

EXTRATO  
PAG: 035

AG: 0559 - CABO  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 26-3  
CGC: 08.147.415/0001-02  
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
29/12/2016	304970	CHEQUE SAC	184.402,70 D	189.230,67 D
29/12/2016	304971	CHEQUE SAC	18.624,50 D	207.855,17 D
29/12/2016	304675	CHEQ COMP	1.403,00 D	209.258,17 D
29/12/2016	304819	CHEQ COMP	2.510,00 D	211.768,17 D
29/12/2016	304957	CHEQ COMP	700,00 D	212.468,17 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	212.518,17 C	50,00 C
30/12/2016	304961	CHEQ COMP	236,90 D	186,90 D
30/12/2016	304969	CHEQ COMP	155,00 D	341,90 D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	391,90 C	50,00 C

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/20

>> 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.: 579.642,58

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

SALDO TOTAL: 579.642,58

BLOQUEADO:

0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO

F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG.

TEW1965E

F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES

F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A440 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>> NAO EXISTEM LANCAMENTOS FUTUROS

LANCAMENTOS FUTUROS

PAG: 0001 / 0001

AG: 0559 - CABO

OPER: 006

CONTA:

26-3

NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DTA LANCTO NU.DOCTO HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA

F4 EXTRATO

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCA PAG.

TEW1965E

F3 RETORNAR

F5 POSICAO INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 29/03/2017
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CABO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.147.415/0001-02	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/03
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.475.780,25C	266.122,559676
Aplicações	1.903.567,21C	342.837,076101
Resgates	2.812.243,31D	505.152,241640
Rendimento Bruto no Mês	12.488,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.592,59C	103.807,394138
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	311.771,34D	56.202,843851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.217,70D	219,445872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.027,80D	185,165338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.903.567,21C	342.837,076101
09 / 12	RESGATE	183.839,69D	33.079,321624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	42.096,60D	7.572,339744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	47.456,03D	8.533,758956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	50.782,50D	9.129,122521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	582.176,39D	104.624,979617

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**



# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

126.404,20

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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

118.874,99

  
MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
PRESIDENTE  
CPF - 039.451.024-05

Documento Assinado Digitalmente por: GRACIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d41-c986-44db-b010-950646d549e5



## Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Agência

0714-5

Conta

3.870-9

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0559 11294402000162 PM CABO DE S A	4.872.269	10.800,00 C	10.800,00 C
08/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0559 11294402000162 PM CABO DE S A	4.879.660	9.565,67 C	20.365,67 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.365,67 D	0,00 C
20/12/2016	0714-5	DEP CH BB LIQ	7.141.260.200.020	10.800,00 C	10.800,00 C
20/12/2016	0714-5	DEP CH BB LIQ	7.141.260.200.021	9.565,67 C	20.365,67 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.365,67 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:15:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARETO  
Acesse em: <https://sica.fcc.gov.br/ppv/validaDoc/seam/CodigoDoDocumento:2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5>

BRASIL  
PARA SIMPLES VERIFICACAO  
714 - 5 CABO  
70 - S PUBLICO SUPREMO

16/01/2017 Pag.: 1

Conta: 3.870 - 9 CAMARA MUNICIPAL DO CABO

CNPJ: 08.147.415/0001-02-

Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
6 Saldo anterior	84.837,71						25501,853984
6 Aplicação	20.365,67	909071406				6113,237581	31615,091565
6 Aplicação	20.365,67	909071420				6092,085744	37707,177309
6 Saldo atual	126.404,20						37707,177309

835,15





**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.893,64

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

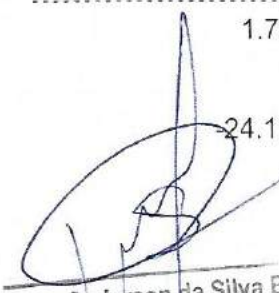
31/12/2012	004628	CHEQUE	1.312,65
31/12/2012	004649	CHEQUE	862,78
31/12/2012	004815	CHEQUE	614,31
31/12/2012	006280	CHEQUE	1.750,02
31/12/2012	006295	CHEQUE	1.750,02
31/12/2012	006339	CHEQUE	3.296,99
31/12/2012	006352	CHEQUE	2.083,26
31/12/2012	006363	CHEQUE	1.750,02
31/12/2012	006485	CHEQUE	183,62
31/12/2012	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 contabilizadas.(Depósitos 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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

24.179,53

  
 Mário Anderson da Silva Barreto  
 Presidente  
 Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.893,64

  
MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
PRESIDENTE  
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5



CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-0005000-0

**Extrato**

Período: 01/01/2017 a 29/03/2017

Data/Hora: 29/03/2017 às 16:00h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.893,64
01/02/2017	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830243	-5,00	8.888,64

**Saldo**

Posição em: 29/03/2017

A - Saldo de Conta Corrente	8.888,64
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>8.888,64</b>

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777**  
**Ouvidoria 0800 726 0322**

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etcc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2191d8a1-c986-44db-b010-950646d549e5