



# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

403.761,40

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

31/12/2012 854109 CHEQUE

7.529,21

7.529,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

396.232,19



Cliente  
Nome

CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Agência  
0714-5

Conta  
3.870-9

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior	660.714.000.071.711	10.800,00 C	10.800,00
19/12/2017	0714-5	TRANSF RECEBIDA	660.714.000.071.711	10.800,00 C	21.600,00
19/12/2017	0714-5	TRANSF RECEBIDA	660.714.000.071.711	9.565,67 C	31.165,67
19/12/2017	0714-5	TRANSF RECEBIDA	660.714.000.071.711	9.565,67 C	40.731,34
19/12/2017	0714-5	TRANSF RECEBIDA	660.714.000.071.711	40.731,34 D	0,00
19/12/2017		BB CP ADM SUPR	70		0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Impresso em 27.02.2018 às 13:49:37

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: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/edp/validaDocumento?semCodigo=documento:b727feb22-d0ce-4e12-b7b5-91ce7f72156c5>



## Dados do Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DO CABO	Agência 714-5	Conta 3870-9
----------------------------------	------------------	-----------------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2017	Saldo Anterior	362.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102.467,80574
909071419	19/12/2017	Aplicação	40.731,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.506,257232	113.974,06297
0	29/12/2017	Saldo Atual	403.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	113.974,06297

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2017 - Cota: 3,542572639

Disponível p/ Resg.	141.378,89
Saldo em Garantia p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	362.198,18
Aplicações	40.731,34
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	403.761,40

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,22
No ano	+ 5,68

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

108.883

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

75.810,47

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

108.883,4



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72fcb22-d0ce-4ef2-b7b5-91cef72156c5



CAMARA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000505-6

**Extrato**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 13/03/2018 às 11:29h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
21/12/2017	SALDO ANTERIOR			8.888,64
21/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08147415000102	000000	100.000,00	108.888,64
26/12/2017	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830243	-5,00	108.883,64

**Saldo**

Posição em: 13/03/2018

A - Saldo de Conta Corrente	108.878,64
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	108.878,64

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

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

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

441.572,00

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

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
19/10/2015	300220	ANTONIO NOBERTO LINS NETO	828,00
19/11/2015	300328	ALTAIR PAULO DA SILVA LEITE	828,00
18/01/2016	300712	MARCILIO SEVERINO DOS SANTO	163,16
12/02/2016		DEC ELET A DEVOLVER PMN	302,50
07/06/2016	302856	VERA LUCIA DE JESUS	539,00
16/08/2017	305940	SUPERMERCADO CABENSE	270,00
26/12/2017	306448	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	1.600,00
26/12/2017	306451	FSM & ENTRETENIMENTO LTDA	350,00
27/12/2017	306446	MED PREV MEDICINA OCUPACIOI	80,00
28/12/2017	304978	NAZI MARIA SANTANA RODRIGUE	5.154,91
28/12/2017	306452	CABOPREV - RPPS	1.136,45
28/12/2017	306453	CABOPREV - RPPS	1.962,95
28/12/2017	306454	CABOPREV - RPPS	8.661,45
28/12/2017	306455	CABOPREV - RPPS	11.383,91
28/12/2017	306456	CABOPREV - RPPS	80,90
28/12/2017	306457	CABOPREV - RPPS	139,74
28/12/2017	306458	CABOPREV - RPPS	1.279,04
28/12/2017	306459	CABOPREV - RPPS	1.898,45
28/12/2017	306461	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	7.899,59
28/12/2017	306463	CABOPREV - RPPS	13.503,25
28/12/2017	306464	CABOPREV - RPPS	1.135,91
28/12/2017	306465	CABOPREV - RPPS	1.962,02



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 441.572,78

28/12/2017	306466	CABOPREV - RPPS	8.468,68	
				89.871,10

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

24/03/2017	305482	13° - ROBERTO AVES BARRETO	2.247,18	
12/06/2017	305680	CHEQUE DESCON. EM DUPLICIDADE	1.625,00	
				3.872,18

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

02/02/2017	305267	JOSÉ ANTINIO FILHO	4.349,36	
02/02/2017	305270	VALDENIO	1.200,00	
20/04/2017	305306	CHEQUE DEVOLVIDO FOLHA	3.528,12	
30/11/2017		CRÉDITO EM CONTA	2.447,90	
12/12/2017	306323	PAGO A MENOR PARA RAFAEL CA	20,37	
20/12/2017	900017	PEDRO HENRIQUE DA FONSECA E	3.946,93	
				15.492,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 340.080,78

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
PRESIDENTE  
039.451.024-05

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
CONTADOR  
089.572.464-28

Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b72fcb22-d0ce-4612-b7b5-91ce72156c5](https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b72fcb22-d0ce-4612-b7b5-91ce72156c5)





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017  
 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  
 V A L O R S A L D O  
 736,00 D 736,00 D  
 2.858,24 D 3.594,24 D  
 2.367,83 D 5.962,07 D  
 2.588,24 D 8.550,31 D  
 1.706,25 D 10.256,56 D  
 1.758,24 D 12.014,80 D  
 1.104,00 D 13.118,80 D  
 2.127,20 D 15.246,00 D  
 749,16 D 15.995,16 D  
 3.434,07 D 19.429,23 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
01/12/2017	306276	CHEQUE SAC
01/12/2017	306277	CHEQUE SAC
01/12/2017	306278	CHEQUE SAC
01/12/2017	306280	CHEQUE SAC
01/12/2017	306281	CHEQUE SAC
01/12/2017	306285	CHEQUE SAC
01/12/2017	306289	CHEQUE SAC
01/12/2017	306296	CHEQUE SAC
01/12/2017	306298	CHEQUE SAC
01/12/2017	306301	CHEQUE SAC

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00  
 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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017  
 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  
 V A L O R S A L D O  
 139,74 D 19.568,97 D  
 80,90 D 19.649,87 D  
 1.279,04 D 20.928,91 D  
 2.272,03 D 23.200,94 D  
 622,21 D 23.823,15 D  
 4,80 D 23.827,95 D  
 2.327,50 D 26.155,45 D  
 309,96 D 26.465,41 D  
 26.465,41 C 0,00 C  
 1.546,93 D 1.546,93 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
01/12/2017	306303	CHEQUE SAC
01/12/2017	306304	CHEQUE SAC
01/12/2017	306305	CHEQUE SAC
01/12/2017	306306	CHEQUE SAC
01/12/2017	306317	CHEQUE SAC
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.
01/12/2017	306309	CHEQ COMP
01/12/2017	189946	TAR CX PRG
01/12/2017	727220	RESG AUTOM
04/12/2017	306282	CHEQUE SAC

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00  
 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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017  
 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  
 V A L O R S A L D O  
 1.445,43 D 2.992,36 D  
 2.047,90 D 5.040,26 D  
 1.546,93 D 6.587,19 D  
 2.301,13 D 8.888,32 D  
 8.649,38 D 17.537,70 D  
 7.990,04 D 25.527,74 D  
 1.200,00 D 26.727,74 D  
 10.670,74 D 37.398,48 D  
 37.398,48 C 0,00 C  
 6.369,72 D 6.369,72 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
04/12/2017	306288	CHEQUE SAC
04/12/2017	306292	CHEQUE SAC
04/12/2017	306310	CHEQUE SAC
04/12/2017	306227	CHEQ COMP
04/12/2017	306307	CHEQ COMP
04/12/2017	306308	CHEQ COMP
04/12/2017	306314	CHEQ COMP
04/12/2017	189946	DB FOL PAG
04/12/2017	727220	RESG AUTOM
05/12/2017	306273	CHEQUE SAC

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00  
 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



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:b72fcb22-d0ce-4e12-b7b5-91ce72156c5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
05/12/2017 306287 CHEQUE SAC	2.272,15 D 8.641,87 D
05/12/2017 306295 CHEQUE SAC	387,24 D 9.029,11 D
05/12/2017 306318 CHEQUE SAC	444,54 D 9.473,65 D
05/12/2017 306319 CHEQUE SAC	16.859,84 D 26.333,49 D
05/12/2017 306313 CHEQ COMP	4.349,36 D 30.682,85 D
05/12/2017 306320 CHEQ COMP	1.260,00 D 31.942,85 D
05/12/2017 727220 RESG AUTOM	31.942,85 C 0,00 C
06/12/2017 306275 CHEQUE SAC	215,46 D 215,46 D
06/12/2017 306300 CHEQUE SAC	2.047,90 D 2.263,36 D
06/12/2017 306324 CHEQUE SAC	1.962,95 D 4.226,31 D

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00

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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
06/12/2017 306325 CHEQUE SAC	1.136,45 D 5.362,76 D
06/12/2017 306326 CHEQUE SAC	11.152,08 D 16.514,84 D
06/12/2017 306327 CHEQUE SAC	8.530,94 D 25.045,78 D
06/12/2017 306328 CHEQUE SAC	399.556,88 D 424.602,66 D
06/12/2017 306293 CHEQ COMP	1.546,93 D 426.149,59 D
06/12/2017 306322 CHEQ COMP	711,50 D 426.861,09 D
06/12/2017 189946 TAR CX PRG	57,40 D 426.918,49 D
06/12/2017 727220 RESG AUTOM	426.918,49 C 0,00 C
07/12/2017 304975 CHEQUE SAC	1.240,00 D 1.240,00 D
07/12/2017 306312 CHEQUE SAC	1.061,69 D 2.301,69 D

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00

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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
07/12/2017 306316 CHEQUE SAC	1.200,00 D 3.501,69 D
07/12/2017 306330 CHEQ COMP	13.070,40 D 16.572,09 D
07/12/2017 306331 CHEQ COMP	899,99 D 17.472,08 D
07/12/2017 727220 RESG AUTOM	17.472,08 C 0,00 C
08/12/2017 304973 CHEQUE SAC	1.600,00 D 1.600,00 D
08/12/2017 306321 CHEQUE SAC	1.280,00 D 2.880,00 D
08/12/2017 306332 CHEQUE SAC	950,00 D 3.830,00 D
08/12/2017 727220 RESG AUTOM	3.830,00 C 0,00 C
11/12/2017 306299 CHEQUE SAC	2.729,68 D 2.729,68 D
11/12/2017 727220 RESG AUTOM	2.729,68 C 0,00 C

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:b72fcb22-d0ce-4ef2-b7b5-91ce472156c5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
12/12/2017	304977	CHEQUE SAC	3.074,80 D	3.074,80 D
12/12/2017	306335	CHEQUE SAC	200,00 D	3.274,80 D
12/12/2017	306336	CHEQUE SAC	204.694,50 D	207.969,30 D
12/12/2017	304976	CHEQ COMP	4.349,36 D	212.318,66 D
12/12/2017	306294	CHEQ COMP	807,64 D	213.126,30 D
12/12/2017	306323	CHEQ COMP	312,12 D	213.438,42 D
12/12/2017	306333	CHEQ COMP	17.078,20 D	230.516,62 D
12/12/2017	306334	CHEQ COMP	7.012,50 D	237.529,12 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	237.529,12 C	0,00 C
13/12/2017	306337	CHEQUE SAC	330.784,87 D	330.784,87 D

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00

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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
13/12/2017	306338	CHEQUE SAC	517,50 D	331.302,37 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	331.302,37 C	0,00 C
14/12/2017	304974	CHEQ COMP	2.023,63 D	2.023,63 D
14/12/2017	306339	CHEQ COMP	474,70 D	2.498,33 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.498,33 C	0,00 C
15/12/2017	304979	CHEQUE SAC	2.400,00 D	2.400,00 D
15/12/2017	304980	CHEQUE SAC	4.574,50 D	6.974,50 D
15/12/2017	306315	CHEQUE SAC	1.200,00 D	8.174,50 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.174,50 C	0,00 C
19/12/2017	000000	DP DINH AG	2.339.652,77 C	2.339.652,77 C

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00

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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
19/12/2017	301086	CHEQUE SAC	911,52 D	2.338.741,25 C
19/12/2017	304987	CHEQUE SAC	163.172,95 D	2.175.568,30 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.175.568,30 D	0,00 C
20/12/2017	143543	DEVOL TED	100.000,00 C	100.000,00 C
20/12/2017	306221	CHEQUE SAC	4.349,36 D	95.650,64 C
20/12/2017	900001	CHEQUE SAC	5.917,88 D	89.732,76 C
20/12/2017	900002	CHEQUE SAC	3.946,93 D	85.785,83 C
20/12/2017	900004	CHEQUE SAC	5.865,74 D	79.920,09 C
20/12/2017	900007	CHEQUE SAC	3.946,93 D	75.973,16 C
20/12/2017	900013	CHEQUE SAC	6.692,24 D	69.280,92 C

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00

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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
20/12/2017	900014/ CHEQUE SAC	5.648,24 D
20/12/2017	900020/ CHEQUE SAC	7.388,24 D
20/12/2017	900033/ CHEQUE SAC	7.388,24 D
20/12/2017	143543/ ENVIO TED	100.000,00 D
20/12/2017	306340/ CHEQ COMP	34.200,00 D
20/12/2017	189946 DB FOL PAG	1.046.505,83 D
20/12/2017	727220 RESG AUTOM	1.131.849,63 C
21/12/2017	900003/ CHEQUE SAC	5.865,74 D
21/12/2017	900005/ CHEQUE SAC	5.865,74 D
21/12/2017	900008/ CHEQUE SAC	3.946,93 D
		63.632,68 C
		56.244,44 C
		48.856,20 C
		51.143,80 D
		85.343,80 D
		1.131.849,63 D
		0,00 C
		5.865,74 D
		11.731,48 D
		15.678,41 D

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00  
 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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
21/12/2017	900010/ CHEQUE SAC	5.648,24 D
21/12/2017	900012/ CHEQUE SAC	2.447,90 D
21/12/2017	900019/ CHEQUE SAC	5.865,74 D
21/12/2017	900021/ CHEQUE SAC	5.917,88 D
21/12/2017	900022/ CHEQUE SAC	3.946,93 D
21/12/2017	900023/ CHEQUE SAC	3.946,93 D
21/12/2017	900024/ CHEQUE SAC	5.865,74 D
21/12/2017	900026/ CHEQUE SAC	959,50 D
21/12/2017	900027/ CHEQUE SAC	959,50 D
21/12/2017	900028/ CHEQUE SAC	2.411,78 D
		21.326,65 D
		23.774,55 D
		29.640,29 D
		35.558,17 D
		39.505,10 D
		43.452,03 D
		49.317,77 D
		50.277,27 D
		51.236,77 D
		53.648,55 D

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00  
 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 | 27/12/2017

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 26122017 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
21/12/2017	900029/ CHEQUE SAC	371,45 D
21/12/2017	900031/ CHEQUE SAC	800,00 D
21/12/2017	900032/ CHEQUE SAC	6.121,99 D
21/12/2017	900034/ CHEQUE SAC	145.168,10 D
21/12/2017	133378/ ENVIO TED	100.000,00 D
21/12/2017	900015/ CHEQ COMP	1.434,92 D
21/12/2017	900025/ CHEQ COMP	959,50 D
21/12/2017	900035/ CHEQ COMP	7.012,50 D
21/12/2017	727220 RESG AUTOM	315.517,01 C
22/12/2017	000000/ DP DINH AG	3.200,00 C
		54.020,00 D
		54.820,00 D
		60.941,99 D
		206.110,09 D
		306.110,09 D
		307.545,01 D
		308.504,51 D
		315.517,01 D
		0,00 C
		3.200,00 C

SALDO EM 26/12/2017 R\$ 0,00  
 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 | 05/01/2018

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 04012018 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
22/12/2017	900011	CHEQUE SAC	6.022,15 D	2.822,15 D
22/12/2017	900016	CHEQUE SAC	3.946,93 D	6.769,08 D
22/12/2017	900039	CHEQUE SAC	5.291,86 D	12.060,94 D
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	66.100,00 D	78.160,94 D
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	209.309,03 D	287.469,97 D
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	136.680,15 D	424.150,12 D
22/12/2017	145789	ENVIO TED	1.600,00 D	425.750,12 D
22/12/2017	146019	ENVIO TED	244,36 D	425.994,48 D
22/12/2017	146272	ENVIO TED	2.327,50 D	428.321,98 D
22/12/2017	146388	ENVIO TED	1.600,00 D	429.921,98 D

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

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 | 05/01/2018

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 04012018 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
22/12/2017	900036	CHEQ COMP	625,00 D	430.546,98 D
22/12/2017	900037	CHEQ COMP	800,00 D	431.346,98 D
22/12/2017	900038	CHEQ COMP	302,50 D	431.649,48 D
22/12/2017	189946	TAR CX PRG	337,84 D	431.987,32 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	431.987,32 C	0,00 C
26/12/2017	900006	CHEQUE SAC	4.952,24 D	4.952,24 D
26/12/2017	900009	CHEQUE SAC	3.946,93 D	8.899,17 D
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	54.682,84 D	63.582,01 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	63.624,01 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	63.624,01 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

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 | 05/01/2018

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

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 04012018 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
27/12/2017	301085	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
27/12/2017	304988	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.000,00 D
27/12/2017	306444	CHEQUE SAC	4.811,50 D	6.811,50 D
27/12/2017	306445	CHEQUE SAC	1.372,00 D	8.183,50 D
27/12/2017	900018	CHEQ COMP	1.698,45 D	9.881,95 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.881,95 C	0,00 C
28/12/2017	306441	CHEQUE SAC	12.146,31 D	12.146,31 D
28/12/2017	306442	CHEQUE SAC	4.182,66 D	16.328,97 D
28/12/2017	306447	CHEQUE SAC	1.600,00 D	17.928,97 D
28/12/2017	306449	CHEQUE SAC	1.600,00 D	19.528,97 D

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

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



Age: 6 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME ÀS DATAS | EXTRATO  
PAG: 016

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 04012018 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
28/12/2017	306450	CHEQUE SAC	7.824,50 D	27.353,47 D
28/12/2017	109497	ENVIO TED	60.336,90 D	87.690,37 D
28/12/2017	109497	DOC/TED PE	15,50 D	87.705,87 D
28/12/2017	306443	CHEQ COMP	1.503,34 D	89.209,21 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	89.209,21 C	0,00 C
29/12/2017	900030	CHEQ COMP	180,00 D	180,00 D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
03/01/2018	306448	CHEQUE SAC	1.600,00 D	1.600,00 D
03/01/2018	189946	DB FOL PAG	11.989,52 D	13.589,52 D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	13.589,52 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

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 | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 017

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 04012018 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
04/01/2018	306452	CHEQUE SAC	1.136,45 D	1.136,45 D
04/01/2018	306453	CHEQUE SAC	1.962,95 D	3.099,40 D
04/01/2018	306454	CHEQUE SAC	8.661,45 D	11.760,85 D
04/01/2018	306455	CHEQUE SAC	11.383,91 D	23.144,76 D
04/01/2018	306456	CHEQUE SAC	80,90 D	23.225,66 D
04/01/2018	306457	CHEQUE SAC	139,74 D	23.365,40 D
04/01/2018	306458	CHEQUE SAC	1.279,04 D	24.644,44 D
04/01/2018	306459	CHEQUE SAC	1.898,45 D	26.542,89 D
04/01/2018	306463	CHEQUE SAC	13.503,25 D	40.046,14 D
04/01/2018	306464	CHEQUE SAC	1.135,91 D	41.182,05 D

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

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 | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 018

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 PERIODO: 01122017 ATE: 04012018 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
04/01/2018	306465	CHEQUE SAC	1.962,02 D	43.144,07 D
04/01/2018	306466	CHEQUE SAC	8.468,68 D	51.612,75 D
04/01/2018	900017	CHEQUE SAC	3.946,93 D	55.559,68 D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	55.559,68 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00

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: 001

G: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 ERIODO: 01012018 ATE: 09012018 CGC: 08.147.415/0001-02  
 OME: CABO CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
3/01/2018	306448	CHEQUE SAC	1.600,00 D	1.600,00 D
3/01/2018	189946	DB FOL PAG	11.989,52 D	13.589,52 D
3/01/2018	727220	RESG AUTOM	13.589,52 C	0,00 C
4/01/2018	306452	CHEQUE SAC	1.136,45 D	1.136,45 D
4/01/2018	306453	CHEQUE SAC	1.962,95 D	3.099,40 D
4/01/2018	306454	CHEQUE SAC	8.661,45 D	11.760,85 D
4/01/2018	306455	CHEQUE SAC	11.383,91 D	23.144,76 D
4/01/2018	306456	CHEQUE SAC	80,90 D	23.225,66 D
4/01/2018	306457	CHEQUE SAC	139,74 D	23.365,40 D
4/01/2018	306458	CHEQUE SAC	1.279,04 D	24.644,44 D

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

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

PAG: 002

G: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 ERIODO: 01012018 ATE: 09012018 CGC: 08.147.415/0001-02  
 OME: CABO CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
4/01/2018	306459	CHEQUE SAC	1.898,45 D	26.542,89 D
4/01/2018	306463	CHEQUE SAC	13.503,25 D	40.046,14 D
4/01/2018	306464	CHEQUE SAC	1.135,91 D	41.182,05 D
4/01/2018	306465	CHEQUE SAC	1.962,02 D	43.144,07 D
4/01/2018	306466	CHEQUE SAC	8.468,68 D	51.612,75 D
4/01/2018	900017	CHEQUE SAC	3.946,93 D	55.559,68 D
4/01/2018	727220	RESG AUTOM	55.559,68 C	0,00 C
5/01/2018	304978	CHEQUE SAC	5.154,91 D	5.154,91 D
5/01/2018	306469	CHEQUE SAC	5.509,36 D	10.664,27 D
5/01/2018	306451	CHEQ COMP	350,00 D	11.014,27 D

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

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

PAG: 003

G: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 26-3  
 ERIODO: 01012018 ATE: 09012018 CGC: 08.147.415/0001-02  
 OME: CABO CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
5/01/2018	189946	TAR CX PRG	57,40 D	11.071,67 D
5/01/2018	727220	RESG AUTOM	11.071,67 C	0,00 C
8/01/2018	306468	CHEQUE SAC	4.999,62 D	4.999,62 D
8/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.999,62 C	0,00 C
9/01/2018	306472	CHEQ COMP	6.900,00 D	6.900,00 D
9/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.900,00 C	0,00 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

G: 0559 - CABO	OPER: 006	CONTA:	26-3	
OME: CABO CAMARA MUNICIPAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:			0,00
DISPONIVEL.: 349.609,49	LIMITE CHEQUE AZUL:			0,00
SALDO TOTAL: 349.609,49	BLOQUEADO:			0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTA PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEW3528E
3 RETORNAR	F5 POSICAO INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZAR	



Documento Assinado Digitalmente por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72fcb22-d0ce-4ef2-b7b5-91ce72156c5




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 26/02/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.433.212,43C	245.634,747774
Aplicações	2.175.568,30C	372.512,680529
Resgates	3.168.510,44D	542.573,684800
Rendimento Bruto no Mês	1.302,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.572,39C	75.573,743502
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	26.465,41D	4.535,459787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	37.398,48D	6.408,553672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	31.942,85D	5.473,222633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	426.918,49D	73.143,874040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	17.472,08D	2.993,236409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.830,00D	656,094945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.729,68D	467,573753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	237.529,12D	40.684,378915
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_