



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

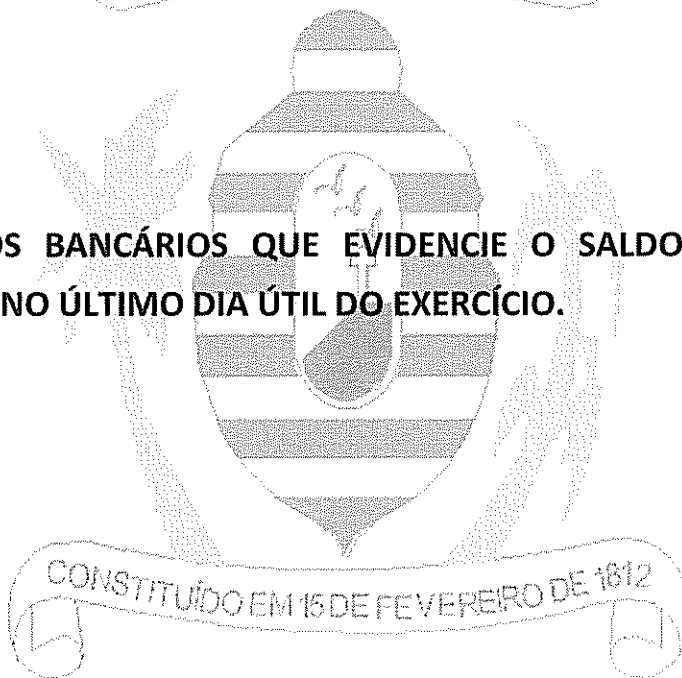
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS

RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013

ANEXO I - D



- **EXTRATOS BANCÁRIOS QUE EVIDENCIE O SALDO DE TODAS AS CONTAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO.**





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)

[EXTRATOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[INVESTIMENTOS](#)

[CONSULTAS](#)

[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/	/		0559/006/00000100-6 FUNDOS
Fundos:					55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Conta Referência:					0559/006/00000100-6
Fundo Referência:					55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome:					PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL
Período:				mês: Dezembro ano: 2012	PERÍODO

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	1 438,00
Rendimento Bruto:	5,92C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,92C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	1004,51446611	4 415,65C
12/12/2012	727220	RESGATE	68,20625098	300,00D
14/12/2012	727220	RESGATE	68,19614929	300,00D
26/12/2012	727220	RESGATE	190,39587483	838,00D
31/12/2012	-	Saldo Final	677,71619101	2 983,57C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000100-6

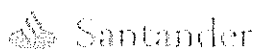
Nome:

PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL

Período:

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2012	300133	CHEQUE	4,50D	45,50C
12/12/2012	300132	CHEQ COMP	295,50D	250,00D
12/12/2012	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
13/12/2012	300135	CHEQUE	4,50D	45,50C
14/12/2012	300134	CHEQ COMP	295,50D	250,00D
14/12/2012	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
26/12/2012	300136	CHEQ COMP	838,00D	788,00D
26/12/2012	727220	RESG AUTOM	838,00C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C



Internet Banking

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta
Corrente: 13.000516.6

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE

Data da Cota: 31/12/2012

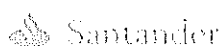
Valor da Cota: 29,1548620

Conta Fundo: 005450214

Data da Aplicação	Saldo Bruto	Saldo de Cotas	IR	IOF	Taxa de Saída	Saldo Líquido
03/01/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2004	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2009	1 808,99	62,0478960	0,00	0,00	0,00	1 808,99
25/08/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2009	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.808,99	62,0478960	0,00	0,00	0,00	1.808,99
Total Fundo	1.808,99	62,0478960	0,00	0,00	0,00	1.808,99

Data/Hora da Transação: 03/01/2013 – 15:20 h

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000516-6

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Data/Hora: 03/01/2013 13:14

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Fundos C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	1 816,45	0,00	0,00	1 816,45
02/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	1 816,45	0,00	0,00	1 816,45
03/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,10	1 816,55	0,00	0,00	1 816,55
04/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,21	1 816,66	0,00	0,00	1 816,66
05/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,30	1 816,75	0,00	0,00	1 816,75
06/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,40	1 816,85	0,00	0,00	1 816,85
07/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,50	1 816,95	0,00	0,00	1 816,95
08/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,50	1 816,95	0,00	0,00	1 816,95
09/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,50	1 816,95	0,00	0,00	1 816,95
10/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,60	1 817,05	0,00	0,00	1 817,05
11/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,70	1 817,15	0,00	0,00	1 817,15
12/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,80	1 817,25	0,00	0,00	1 817,25
13/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,89	1 817,34	0,00	0,00	1 817,34
14/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,99	1 817,44	0,00	0,00	1 817,44
15/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,99	1 817,44	0,00	0,00	1 817,44
16/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,99	1 817,44	0,00	0,00	1 817,44
17/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,09	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54
18/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,19	1 817,64	0,00	0,00	1 817,64
19/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,29	1 817,74	0,00	0,00	1 817,74
20/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,38	1 817,83	0,00	0,00	1 817,83
21/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,48	1 817,93	0,00	0,00	1 817,93
22/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,48	1 817,93	0,00	0,00	1 817,93
23/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,48	1 817,93	0,00	0,00	1 817,93
24/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,58	1 818,03	0,00	0,00	1 818,03
25/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,58	1 818,03	0,00	0,00	1 818,03
26/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,68	1 818,13	0,00	0,00	1 818,13
27/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,78	1 818,23	0,00	0,00	1 818,23
28/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,89	1 818,34	0,00	0,00	1 818,34
29/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,89	1 818,34	0,00	0,00	1 818,34
30/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,89	1 818,34	0,00	0,00	1 818,34
31/12/2012	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,99	1 818,44	0,00	0,00	1 818,44

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000150-2

Nome:

PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS

Período:

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2012	001294	DEP.DINH.	27.495,11C	27.545,11C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	27.495,11D	50,00C
14/12/2012	300075	CHEQUE	33.296,00D	33.246,00D
14/12/2012	300075	DEB.AUTOR.	12,85D	33.258,85D
14/12/2012	727220	RESG AUTOM	33.308,85C	50,00C
28/12/2012	001294	DEP.DINH.	27.495,11C	27.545,11C
28/12/2012	990001	APL AUTOM	27.495,11D	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000150-2 **FUNDOS**

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0559/006/00000150-2

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS

Período: mês: Dezembro ano: 2012 **PEQUISA**

Total Aplicação Período: 54.990,22

Total Resgates Período: 33.308,85

Rendimento Bruto: 16,98C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

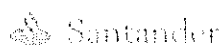
Rendimento Líquido: 16,98C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	1981,65781654	8.710,97C
11/12/2012	990001	APLICACAO	6251,58676438	27.495,11C
14/12/2012	727220	RESGATE	1981,65781654	8.717,47D
14/12/2012	727220	RESGATE	5590,11887201	24.591,38D
28/12/2012	990001	APLICACAO	6245,98425369	27.495,11C
31/12/2012	-	Saldo Final	6907,45214606	30.409,32C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000518-0

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Data/Hora: 03/01/2013 13:20

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Fundos C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir