



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

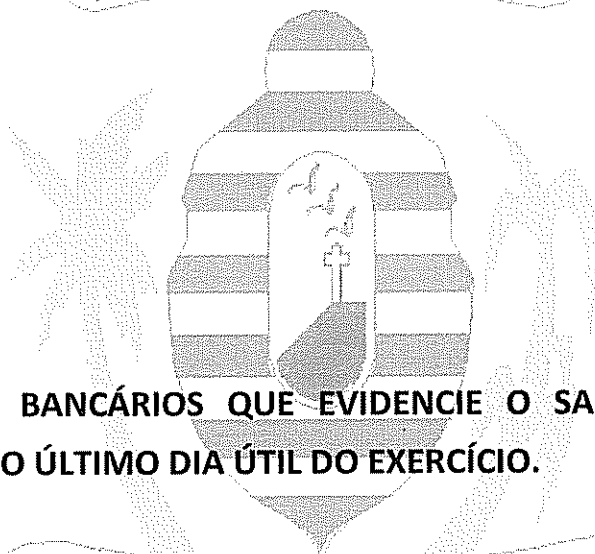
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – FMDDCA

RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013

ANEXO I - D

ITEM 21

CABO DE SANTO AGOSTINHO



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

CONSTITUÍDO EM 15 DE FEVEREIRO DE 1812



Extrato conta corrente

A33G021705972509005
02/01/2013 17:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
 Período do extrato 01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2012		Saldo Anterior			0 00 C
03/12/2012		+ Depósito COMPE	8 440	35 00 C	35 00 C
04/12/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	893 390 800 126 481	2 00 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	33 00 D	0 00 C
10/12/2012		Depósito bloq 2dias uteis	7 141 142 400 634	7 00	0 00 C
12/12/2012		Depósito bloquead 1d útil	7 141 315 100 330	349 92	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	7 00 D	
12/12/2012		Desbloqueio de depósito	7 141 142 400 634	7 00 C	0 00 C
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	349 92 D	
13/12/2012		Desbloqueio de depósito	7 141 315 100 330	349 92 C	0 00 C
20/12/2012		Depósito bloq 2dias uteis	7 141 142 400 129	299 92	0 00 C
24/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	299 92 D	
24/12/2012		Desbloqueio de depósito	7 141 142 400 129	299 92 C	0 00 C
26/12/2012		+ Depósito COMPE	7 480	35 00 C	35 00 C
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	35 00 D	0 00 C
28/12/2012		Cheque	850 242	1 880 00 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1 880 00 C	0 00 C
31/12/2012		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021705972509014
02/01/2013 17:14:42

Cliente

Agência 714-5
Conta 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	393.40			112.076019		
31/12/2012	SALDO ATUAL	394.29			112.076019		112.076019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.40
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.89
SALDO ATUAL =	394.29

Valor da Cota

30/11/2012	3.510099219
31/12/2012	3.518060721

Rentabilidade

No mês	0.2268
No ano	4.2162
Últimos 12 meses	4.2162

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	5 862.65			2 309.778461		
04/12/2012	APLICAÇÃO	33.00			12.998366	2.538780534	2 322.776827
12/12/2012	APLICAÇÃO	7.00			2.755387	2.540477084	2 325.532214
13/12/2012	APLICAÇÃO	349.92			137.723014	2.540751817	2 463.255228
24/12/2012	APLICAÇÃO	299.92			117.947976	2.542815981	2 581.203204
27/12/2012	APLICAÇÃO	35.00			13.761001	2.543419545	2 594.964205
28/12/2012	RESGATE	1 880.00			739.075092	2.543719877	1 855.889113
	Aplicação 04/11/2011	25.10			9.865969		
	Aplicação 08/11/2011	411.42			161.740651		
	Aplicação 09/11/2011	61.98			24.366293		
	Aplicação 10/11/2011	8.41			3.307507		
	Aplicação 02/12/2011	407.46			160.184666		
	Aplicação 05/12/2011	93.12			36.606693		
	Aplicação 08/12/2011	8.37			3.290973		
	Aplicação 28/12/2011	407.72			160.282636		
	Aplicação 29/12/2011	92.70			36.441837		
	Aplicação 03/01/2012	6.25			2.457103		
	Aplicação 03/02/2012	357.47			140.530764		
31/12/2012	SALDO ATUAL	4 721.46			1 855.889113		1 855.889113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5 862.65
APLICAÇÕES (+)	724.84
RESGATES (-)	1 880.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.97
SALDO ATUAL =	4 721.46

Valor da Cota

30/11/2012	2.538187044
31/12/2012	2.544044179

Rentabilidade

No mês	0.2307
No ano	4.2348
Últimos 12 meses	4.2348

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

INVESTIMENTOS

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000101-4

FUNDOS

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

0559/006/00000101-4

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI

mês: Dezembro ano: 2012

PERÍODO

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

8 025,00

36 039,81

24,44C

0,00

0,00

24,44C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2012	-	Saldo Anterior	7645,58987829	33 608,49C
03/12/2012	990001	APLICACAO	454,94559988	2 000,00C
06/12/2012	727220	RESGATE	799,04656174	3 513,50D
10/12/2012	990001	APLICACAO	2,27387920	10,00C
11/12/2012	727220	RESGATE	227,37082799	1 000,00D
12/12/2012	727220	RESGATE	260,84318647	1 147,30D
13/12/2012	727220	RESGATE	6321,33698729	27 806,00D
14/12/2012	727220	RESGATE	36,99231480	162,73D
14/12/2012	727220	RESGATE	97,35454593	428,27D
26/12/2012	990001	APLICACAO	230,61048617	1 015,00C
27/12/2012	990001	APLICACAO	1135,92424021	5 000,00C
28/12/2012	727220	RESGATE	357,59105395	1 574,13D
28/12/2012	727220	RESGATE	2,27387920	10,01D
28/12/2012	727220	RESGATE	90,38278964	397,87D
28/12/2012	727220	RESGATE	1276,15193674	5 618,12C
31/12/2012	-	Saldo Final		

PERÍODO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000101-4

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			2 000,00C	2.050,00C
03/12/2012	001371	CRED.AUTOR	2 000,00D	50,00C
03/12/2012	990001	APL AUTOM	3 500,00D	3 450,00D
06/12/2012	300660	CHEQUE	13,50D	3 463,50D
06/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	3.513,50C	50,00C
06/12/2012	727220	RESG AUTOM	10,00C	60,00C
10/12/2012	000000	DEP.DINH	10,00D	50,00C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	15,00D	35,00C
11/12/2012	300685	CHEQUE	985,00D	950,00D
11/12/2012	300684	CHEQ COMP	1.000,00C	50,00C
11/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	2.050,00C
12/12/2012	000559	CRED.AUTOR	1.573,65D	476,35C
12/12/2012	300666	CHEQUE	1.573,65D	1.097,30D
12/12/2012	300683	CHEQUE	1.147,30C	50,00C
12/12/2012	727220	RESG AUTOM	4,50D	45,50C
13/12/2012	300687	CHEQUE	4,50D	41,00C
13/12/2012	300689	CHEQUE	27.797,00D	27.756,00D
13/12/2012	300690	CHEQUE	27.806,00C	50,00C
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	295,50D	245,50D
14/12/2012	300686	CHEQ COMP	295,50D	541,00D
14/12/2012	300688	CHEQ COMP	591,00C	50,00C
14/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	2.050,00C
26/12/2012	153812	CRED.AUTOR	985,00D	1.065,00C
26/12/2012	300692	CHEQ COMP	1 015,00D	50,00C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	5 000,00C	5 050,00C
27/12/2012	001551	CRED.AUTOR	5.000,00D	50,00C
27/12/2012	990001	APL AUTOM	5 000,00C	5.050,00C
28/12/2012	001569	CRED.AUTOR	4.000,00D	1 050,00C
28/12/2012	300696	CHEQUE	2.982,01D	1.932,01D
28/12/2012	300694	CHEQ COMP	1.982,01C	50,00C
28/12/2012	727220	RESG AUTOM		50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I041030223201020
04/01/2013 10:44:39

Cliente

Agência 714-5
Conta 25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	86.85			24.742743		
31/12/2012	SALDO ATUAL	87.05			24.742743		24.742743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.85
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.20
SALDO ATUAL =	87.05 ✓

Valor da Cota

30/11/2012	3.510099219
31/12/2012	3.518060721

Rentabilidade

No mês	0.2268
No ano	4.2162
Últimos 12 meses	4.2162

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33i041030223201016
04/01/2013 10:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF
Período do extrato 01/01/2013 até 01/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2012		Saldo Anterior			0 00 C
Saldo Atual					0 00 C
Aplic com Resgate Autom					87 08 C
Saldo Disponível					87 08 C
Juros					0 00
Data de Débito de Juros					31/01/2013
IOF					0 00
Data de Débito de IOF					01/02/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 87.08

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031410463881008
03/01/2013 14:19:47

Cliente

Agência 714-5
 Conta 49563-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	805.73			317.443527		
13/12/2012	APLICAÇÃO	6 741.97			2 653.533475	2.540751817	2 970.977002
27/12/2012	APLICAÇÃO	35 000.00			13 761.001431	2.543419545	16 731.978433
28/12/2012	APLICAÇÃO	20 000.00			7 862.500969	2.543719877	24 594.479402
31/12/2012	SALDO ATUAL	62 569.44			24 594.479402		24 594.479402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.73
APLICAÇÕES (+)	61 741.97
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.74
SALDO ATUAL =	62 569.44

Valor da Cota

30/11/2012	2.538187044
31/12/2012	2.544044179

Rentabilidade

No mês	0.2307
No ano	4.2348
Últimos 12 meses	4.2348

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K031410463881007
03/01/2013 14:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 49563-8 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		Saldo Anterior			0 00 C
13/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	78 221 476 100 085	6 741 97 C	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	6 741 97 D	0 00 C
27/12/2012		+ TED Transf Eletr Disponiv	9 177 987	35 000 00 C	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	35 000 00 D	0 00 C
28/12/2012		+ TED Transf Eletr Disponiv	9 572 384	30 000 00 C	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	30 000 00 D	0 00 C
31/12/2012		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I041030223201017
04/01/2013 10:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53470-6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
Período do extrato 01/01/2013 até 01/01/2013

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0 00 C
Saldo Atual					0 00 C
Aplic com Resgate Autom					76 849 97 C
Saldo Disponível					76 849 97 C
Juros					0 00
Data de Debito de Juros					31/01/2013
IOF					0 00
Data de Debito de IOF					01/02/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 76 849.97

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I041030223201018
04/01/2013 10:42:00

Cliente

Agência 714-5
Conta 53470-6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	76 647.07			30 197.566648		
31/12/2012	SALDO ATUAL	76 823.94			30 197.566648		30 197.566648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76 647.07
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176.87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176.87
SALDO ATUAL =	76 823.94

Página 1 de 1

Valor da Cota

30/11/2012	2.538187044
31/12/2012	2.544044179

Rentabilidade

No mês	0.2307
No ano	4.2348
Últimos 12 meses	4.2348

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2013
F2810690 Retaguarda do Atendimento 13.30.16
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 0714 Conta: 00000057573

Data de inicio: 03 / 12 / 2012 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 03 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)

581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai
Agencia

Dal
Dsa

1001
100