



Conciliação Bancária

Número:

3379

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 73 - CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 80-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES DE FARIAS
Assinatura: 21/01/2015 11:02
Acesso em: https://etcetib.pmp.pe.gov.br/epi/validarDocSum
Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000080-8

PMCSA INFRA ITAP SUAPE GAIB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Conciliação Bancária

Número: 3377
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - CEF - PASS PNT-POUPANÇA C/C 86.410-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8
C/C: 86410-4

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | Subtotal: |

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | Subtotal: |

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00086410-4

PMCSA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 | |



Número: 3376
Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 90170-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00.

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 600M

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

RS 0.00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

RS 0,00

Observação:

376

Documento assinado Digitalmente por: WILLMAR PIERES BEZERRA
Assinado em: 09/08/2019 por: 00000000000000000000000000000000
Versão do documento: 00000000000000000000000000000000
Assinatura digital: 00000000000000000000000000000000
Data de emissão: 09/08/2019 às 15:00:00
Número do documento: cc120799-102e40f8-b6d1-a18404af5376



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00090170-0

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 | |



Conciliação Bancária

Número: 3375

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 172 - CEF- PMCS-PROJ.REG.FUNDIÁRIA C/C 84-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 84-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 5.00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Rs 920

Total Conciliado:

R\$ 000

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000084-0

PMCSA ASSENT PRECARIOS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Preeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:07

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1615-7272-752

**Conciliação Bancária****Número: 3374****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 87-5**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES. PEREIRA
Acesso em: https://etc.cab.gov.br/pre/validarDoc.aspx?num_documento=cc120799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000087-5

PMCSA AP PROJ INFRA TURIST

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:06

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 2695-1707-827

**Conciliação Bancária****Número: 3323****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 257 - CEF- FUNDEF- C/C 54-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 54-9**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Acesso em: 21/01/2015 11:06
URL: https://efc.cnpj.gov.br/efc/validarDoc.aspx?doc=3323
Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000054-9

PMCSA FUNDEF

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Conciliação Bancária

Número: 3380
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 347 - CEF- INFRA ESTRUT.TUR. SITIO NAZAREHT- CONV. 0267903-52/2008 C/C 117-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 59 - 8 **C/C:** 6117-0

| | |
|--|-----------------|
| Saldo bancário em 31/12/2014: | R\$ 0,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2014: | R\$ 0,00 |
| Diferença: | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total Conciliado: | R\$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R\$ 0,00 |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES. PEREIRA
Assinatura: 29/01/2015 12:32
Acesso: https://etcd.ces.gov.br/validaDoc.asp?doc=cc120799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000117-0

PMCSA CONV 267903 SITIO HISTORIC

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:05

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1330-8711-690

**Conciliação Bancária****Número: 3381****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 427 - CEF - ESPORTE E LAZER DA CIDADE CONV. Nº 723946/2009 - 143-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 143-0**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIPES BEZERRA
Assinatura: 21/01/2015 11:05
Acesso em: 21/01/2015 11:05
URL: https://etcd.cef.br/validarDoc
Valor: R\$ 0,00
Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000143-0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Número: 3314
Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 233-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000233-9

PMCSA OBRAS ESP II

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Conciliação Bancária

Número: 3385
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 65332 - 01

C/C: 20120-02

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647043-1

PMCSA OGU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:03

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1797-2882-163

**Conciliação Bancária****Número: 3386****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34453 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1 - 00**C/C:** 25023-02**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA
Assinatura: 21/01/2015 11:03
Acesso: http://etcdf.fazenda.gov.br/validarDoc.aspx?assinatura=21/01/2015 11:03
Validar documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/006470-12-3

PMCSA OGU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Conciliação Bancária

Número: 3384

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 938 - CEF - TRANSF. FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 220-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 220-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancăria

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0.00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etec.ce.br/gestao/arquivos/validacao/Doc/cel120799-102e-40f8-b6d1-a1840af5376
CNPJ nº 00.000.000/0001-91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000220-7

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Conciliação Bancária

Número: **3383**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 815 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- MOD INSTITUCIONAL C/C 006.166-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 166-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ PEREIRA
Assinatura: 1658-9356-637
Acesse em: https://cetesb.sp.gov.br/cefe/validador/validador.asp
Validando documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**CAIXA**[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](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

| Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
|---------|------|-------|----|---------------------|
| | / | | / | 0559/006/00000166-9 |

Conta Referência:

0559/006/00000166-9

Nome:

Período:

| | | | | |
|---------|----------|------|------|--|
| de: | | até: | | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |
| ou mês: | Dezembro | ano: | 2014 | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|----------|----------|-----------|
|----------|----------|-----------|

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

12005 - Conta inexistente.[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Conciliação Bancária

Número: 329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34444 - BB - RET DE INSS FUNDEB- PMCSA C/C nº 62.610-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 626-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0-00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 000

Diferença:

Rs 000

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Rs 29.00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 900

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]

**Extrato conta corrente**A33M21124376497
21/01/2015 13:29:50**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 62610-4 PMCSA-RET DE INSS FUNDEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/02/2014 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

| | |
|--|--|
| Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62 | Emissão: 21/01/2015 12:04 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1777-0683-428 |
| Conciliação Bancária | |



Número: 3288
Mês de referência: Dezembro

| | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Conta contábil: 922 - BB - PDDE C/C 59947-6 | | | Agência: 714 - 5 | C/C: 59947-6 |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Saldo bancário em 31/12/2014: | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2014: | | | | R\$ 0,00 |
| Diferença: | | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no extrato | | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | | Subtotal: |
| | | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no razão | | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | | Subtotal: |
| | | | | R\$ 0,00 |
| Total Conciliado: | | | | R\$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | | | | R\$ 0,00 |
| Observação: | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinado em: 21/01/2015 12:04
Aceite em: https://eidec.cce.br/validador/ValidarDocumento.aspx?chave=1777-0683-428
do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**Extrato conta corrente**A33M21124376497
21/01/2015 13:28:06**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 59947-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PDDE-
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3172
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 917 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PASEP C/C 301-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 301-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ PEREIRA
Assinatura: 21/01/2015 12:10
URL para validação do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Extrato Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|-------------|--|-----------------|--|
| Correntista | | Nome | | CNPJ | | Posição | | Data da emissão | |
| FMS FASEP | | 11.168.783/0001-33 | | Dezembro / 2014 | | 19.01.2015 | | | |
| Agência (prefixo/dv) | | Data da abertura | | | | | | | |
| 0714-5 | | 07.08.2013 | | | | | | | |
| GS | | Conta nº / dv | | | | | | | |
| 19 | | 301-8 | | | | | | | |
| Data contábil | | Data lançamento | | Histórico | | Lote | | Banco | |
| 28.08.2013 | | Saldo anterior | | *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | Origem | | Documento | |
| | | | | | | Valor - R\$ | | Saldo - R\$ | |
| | | | | | | | | 0,00 | |





| | | | | |
|---|------|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | Número: 3371 | |
| | | | Mês de referência: Dezembro | |
| Conta contábil: 916 - BB - PMCSA/PASEP C/C 300X | | | | |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | | | Agência: 714 - 5 | C/C: 300-x |
| Saldo bancário em 31/12/2014: | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2014: | | | | R\$ 0,00 |
| Diferença: | | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no extrato | | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | Subtotal: | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no razão | | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | Subtotal: | R\$ 0,00 |
| | | | Total Conciliado: | R\$ 0,00 |
| | | | Total a Conciliar: | R\$ 0,00 |
| Observação: | | | | |

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971069
21/01/2015 13:35:48**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 300-X PMCSA PASEP
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Mês de referência: Dezembro

C/C: 59725-2

R\$ 0,500

Rs 0.00

R\$ 0,00

Doc Bancário

R\$ 0,00

Doc Bancário

R\$ 0,00

RS 000

RS 0.00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971054
21/01/2015 13:27:39Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 59725-2 PMCSA CONV DETRAN REBOQUE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3278

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 681 - BB - CONV TRANSFEÊNCIA VOLUNTÁRIA, C/C Nº 53.687-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53687-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

Rs 0-00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

Rs 0.00

Diferença:

Rs 600

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 2:00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 9,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]

**Extrato conta corrente**A33M211243764971046
21/01/2015 13:16:51**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 53687-3 PMCSA CONV TRANSF VOLUNT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/09/2011 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3279
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 678 - BB - CONV FUNDARPE Nº 056/2011, C/C Nº 54479-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5
C/C: 54479-5

Saldo bancário em 31/12/2014:
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:
Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato | | | | |
|---|------|-----------|------------------|-----------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | Subtotal: | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | Subtotal: | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES DE AZEVEDO
Assinatura: 11/01/2015 12:02
Validade do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**Extrato conta corrente**A33M21124376497104/
21/01/2015 13:18:11**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 54479-5 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/07/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3226

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 462 - BB- FNDE- CONVÊNIO 702.978/10 PTA, C/C Nº 49417-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 49417-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancăria

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 5,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

| Documento | Assinado | Assinado por | WILMAR PIRES | BRUNO PARRA |
|---|----------|--------------|--------------|-------------|
| 22/06/2006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 |
| https://sede.cen.br/cep/va/areaDocumento.do | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 |
| Valor | \$ 5,00 | Valor | \$ 5,00 | Valor |
| cc:120799-102e-40f8-b6d1-a1840aaf5766 | | | | |

**Extrato conta corrente**A33M211243764971036
21/01/2015 13:09:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 49417-8 PM CAB SAN AGOSTINH-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/04/2012 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Conciliação Bancária

Número: 3231

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 459 - BB- PMCSA- VIDA EM MOVIMENTO, C/C Nº 50686-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 50686-9

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato | | | | |
|---|------|-----------|--------------|--------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | Subtotal: | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
| | | | Subtotal: | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES RIBEIRO
Assinatura: 2015012111413231
Acesse em: https://etcetec.com.br/validar/Doc/50686-9
Validando documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**Extrato conta corrente**A33M21124376497
21/01/2015 13:13:00**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 50686-9 PMCSA VIDA EM MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/04/2011 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

| | |
|--|--|
| Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62 | Emissão: 21/01/2015 11:39 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1728-1642-938 |
| Conciliação Bancária | |



Número: 3218
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 431 - BB- CONV. SUAPE COMPLEXO - MEIO AMBIENTE C/C 46007-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46007-9

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinado em: 21/01/2015 11:39
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/pt/validarDocumento>
Id do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**Extrato conta corrente**A33M21124376497
21/01/2015 13:03:30**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 46007-9 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/07/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

[illegible]

**Extrato conta corrente**A33M21124376497
21/01/2015 13:00:11**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 36998-5 CONVENIO SENASP PMCSA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/06/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3212

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 362 - BB - CABO MULHERES EMPREENDEDORAS C/C 40.173-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 40173-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 2:00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]

**Extrato conta corrente**A33M211243764971020
21/01/2015 13:02:12**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 40173-0 CABO MULHERES EMPREENDED
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/05/2009 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3156

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - BB - PTA C/C 28.473-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28473-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 250,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00 ✓

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971011
21/01/2015 12:51:09**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 28473-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2012 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 12:07

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 2095-3666-283

**Conciliação Bancária****Número: 3296****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 40 - BB - QUINH ANOS DE BRASIL C/C 71.176-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71176-4**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento assinado digitalmente por: VILMAR PERES RIBEIRO
Assinatura: 2095-3666-283
Data: 21/01/2015 12:07
Valor do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**Extrato conta corrente**A33M211243764971062
21/01/2015 13:31:42**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 71176-4 PMCSA QUINH ANOS DE BRAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2012 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/01/2015 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Conciliação Bancária

Número: 3282
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - BB - BCC - C/C 58.061-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 58061-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971050
21/01/2015 13:23:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 58061-9 PMCSA BCC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2012 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária

Número: 3147
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB - PNTE C/C 22.818-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 22818-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33Q2112277366690...
21/01/2015 12:41:45**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 22818-4 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNTE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:30

Usuário: Mivla Juliana

Chave de autenticação: 1154-2079-025

**Conciliação Bancária****Número: 313****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 7 - BB - FIDEM A EM-FIDE C/C 11.859-1****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 11859-1****Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 21/01/2015 11:30
Acesso: <https://efc.cab.gov.br/epi/validarDoc.aspx?doc=1154-2079-025>
Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376

**Extrato conta corrente**A33Q2112277366690uo
21/01/2015 12:39:36**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 11859-1 P M C S A FIDEM A EM-FIDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2012 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Número: 3378
Mês de referência: Dezembro

C/C: 70-0

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 600

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000070-0

PMCSA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Conciliação Bancária

Número: 3387

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 601 - SANTANDER - RST C/C 13.000504-9

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 415 - 6

C/C: 13000504-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000504-9

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:22

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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



Conciliação Bancária

335

Dezembro

Conta contábil: 608 - SANTANDER - GOVERNO DO ESTADO C/C 13.000506-3

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 415 - 6

C/C: 13000506-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 200,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 9,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000506-3

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:40

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 10:52

Usuário: João Nunes

Chave de autenticação: 1350-8099-348

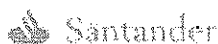
**Conciliação Bancária****Número: 3388****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 602 - SANTANDER - PARQUE LAZER C/C 13.000507-0**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000507-0**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: https://etec.cab.gov.br/pt/validarDocumento
do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL OO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000507-0

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:26

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 10:55

Usuário: João Nunes

Chave de autenticação: 2131-1278-550

**Conciliação Bancária****Número:****3389****Mês de referência:****Dezembro****Conta contábil:** 603 - SANTANDER - IPI C/C 13.000509-4**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000509-4**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: https://eidec.com.br/pt/validarDocumento
do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-fa18404af5376



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000509-4

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:28

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:00

Usuário: João Nunes

Chave de autenticação: 1132-7609-173

**Conciliação Bancária****Número: 3393****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 607 - SANTANDER - CART ESTUDANTE C/C 13.000508-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000508-7**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

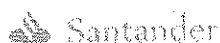
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Aceite e validação: <https://eas.com.br/validar/1132-7609-173-3393>
O código de validação do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DD CA8D

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000508-7

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:37

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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



Número: 3401
Mês de referência: Dezembro

C/C: 13000510-4

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Doc Bancário

R\$ 0,00

Doc Bancário

R\$ 9,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000510-4

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:53

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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



Conciliação Bancária

Número: 3403
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 614 - SANTANDER - DOAÇÕES C/C 13.000511-1

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 415 - 6

C/C: 13000511-1

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000511-1

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:55

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DEZERRA
 Aceite em: 2009-09-09 10:00:00
 URL: https://eide.cepe.mg.br/ent/validarDocumento.asp?idDoc=cc120799-102e-40f8-b6d1-a18404a5376



16-01-2015

SALDOS DE CONTA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Subproduto: 6102 | PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA |
| Agência: 4156 | CABO DE SANTO AGOSTINHO |
| Conta: 0033 4156 130005128 | Moeda: BRL |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO |

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

| | |
|------------------------------|------|
| Saldo Médio Mês Atual | 0,00 |
| Saldo Médio M - 1 | 0,00 |
| Saldo Médio M - 2 | 0,00 |



PÁGINA 1 DE 1 0 PALAVRAS PORTUGUÊS (BRASIL)



Número: 3392
Mês de referência: Dezembro

C/C: 13000515-9

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 900,00

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

Cat Bancăria

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 2.00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000515-9

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:32

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000518-0

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:35

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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



Conciliação Bancária

Número: 3404
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 615 - SANTANDER - NATAL SEM FOME C/C 13.000520-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 451 - 6

C/C: 13000520-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000520-7

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:56

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:03

Usuário: João Nunes

Chave de autenticação: 1521-2839-486

**Conciliação Bancária****Número: 3397****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 609 - SANTANDER - CAUÇÃO C/C 13.000521-4**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000521-4**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

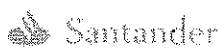
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Aceite em: 21/01/2015 11:03
URL para validação do documento: ccl20799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000521-4

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:42

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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



Conciliação Bancária

3388

Dezembro

Conta contábil: 610 - SANTANDER - GOV DO ESTADO DE PE C/C 13.000522-1

C/C: 13000522-1

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Doc Bancário

R\$ 600,00

Subtotal: R\$ 1.000,00

Déc Bancário

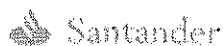
R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 https://eic.uepb.edu.br/ver/validaassinatura/validaassinatura.do?documento=cc120799-102e-40f8-b6d1-a18404aaf5376e388



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000522-1

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:44

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:07

Usuário: João Nunes

Chave de autenticação: 1834-3324-547

**Conciliação Bancária**

Número: 3390

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 611 - SANTANDER - PROJ ORLA C/C 13.000523-8

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 415 - 6

C/C: 13000523-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | | | | |

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES REZENDE
Assinatura: https://cert.sped.gov.br/app/assinatura/validar?seu=cc120799-102e-40f8-b6d1-a18404af5376



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000523-8

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:51

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Inv. C/ Resgate Automático | Saldo Disponível | Limite Cheque Especial | Limite Cheque Investidor | Saldo Disponível Total |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | 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