



Número:

3400

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 458 - CEF- ICMS/PI C/C nº 149-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 149-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 2.825.089,50 D

Diferença:

R\$ 2.825.039,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/03/2014	CHEQUE	101 - Cheques	900201	R\$ 1.349,71 D
	09/12/2014	CHEQUE DIF FOIHA	101 - Cheques	900295	R\$ 956,16 C
				Subtotal:	R\$ 2.305,87 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/01/2014	CHEQUE	101 - Cheques	900091	R\$ 46,72 C
	07/03/2014	CHEQUE - PAGO A MENOR	101 - Cheques	900114	R\$ 342,93 D
	28/04/2014	CHEQUE - PAGO A MENOR	101 - Cheques	900250	R\$ 39.778,35 D
	07/05/2014	CHEQUE SAC	101 - Cheques	900258	R\$ 184.801,03 D
	07/05/2014	CHEQUE DIVERSOS	101 - Cheques	900256	R\$ 264,82 D
	28/05/2014	CHEQUE	101 - Cheques	900181	R\$ 35.779,36 D
	18/06/2014	CHEQUE	101 - Cheques	900188	R\$ 34.799,81 D
	18/06/2014	CHEQUE - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAIO	101 - Cheques	900186	R\$ 744,14 D
	03/07/2014	CHEQUE - OBRIGAÇÕES PATRONAIS A MENOR	101 - Cheques	900192	R\$ 744,14 D
	28/07/2014	CHEQUE PAGO A MENOR	101 - Cheques	900207	R\$ 34.835,29 D
	26/09/2014	CHEQUE DIF. A MAIOR	101 - Cheques	900237	R\$ 0,05 D
	29/09/2014	TESOURO DIFERENÇA	104 - Lançamento Avisado	RELATORIO	R\$ 780,98 D
	07/11/2014	CHEQUE DIF. OBRIG PATRONAIS OUTUBRO	101 - Cheques	9200284	R\$ 572,71 D
	31/12/2014	SALDO APLICADO	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 2.493.948,45 D
				Subtotal:	R\$ 2.827.345,37 D

Total Conciliado:

R\$ 2.825.039,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/006/00000149-9

Nome:PM CABO DE S AGOSTINHO ICMS IPI

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	1.753.956,60C	1.754.006,60C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	2.864,40C	1.756.871,00C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	1.756.821,00D	50,00C
04/12/2014	300042	CHEQUE SAC	2.934.900,00D	2.934.850,00D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.934.900,00C	50,00C
09/12/2014	000000	DP DINH AG	868,51C	918,51C
09/12/2014	000000	DP DINH AG	655,01C	1.573,52C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	2.341.070,17C	2.342.643,69C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	436.014,75C	2.778.658,44C
09/12/2014	064680	DOC ELET	702,36C	2.779.360,80C
09/12/2014	490904	DOC ELET	1.009,53C	2.780.370,33C
09/12/2014	535286	DOC ELET	344,40C	2.780.714,73C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	2.778.608,44D	2.106,29C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	2.426,09C	4.532,38C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	321,52C	4.853,90C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	86,80C	4.940,70C
10/12/2014	759375	DOC ELET	86,80C	5.027,50C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	4.890,70D	136,80C
11/12/2014	300043	CHEQUE SAC	2.486.200,00D	2.486.063,20D
11/12/2014	300089	CHEQUE SAC	298.750,00D	2.784.813,20D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.784.863,20C	50,00C
12/12/2014	250179	DOC ELET	137,46C	187,46C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	137,46D	50,00C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	646,63C	696,63C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	3.679.440,85C	3.680.137,48C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	15.223,55C	3.695.361,03C
16/12/2014	300044	CHEQUE SAC	3.000.000,00D	695.361,03C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	5.000,00D	690.361,03C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	690.311,03D	50,00C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	1.491,93C	1.541,93C
17/12/2014	300045	CHEQUE SAC	200.000,00D	198.458,07D
17/12/2014	300046	CHEQUE SAC	9.000,00D	207.458,07D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	207.508,07C	50,00C
19/12/2014	300047	CHEQUE SAC	172.612,88D	172.562,88D
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	172.575,73D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	172.625,73C	50,00C
22/12/2014	300050	CHEQUE SAC	78.000,00D	77.950,00D
22/12/2014	300051	CHEQUE SAC	16.000,00D	93.950,00D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	94.000,00C	50,00C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	3.659.538,10C	3.659.588,10C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	5.573,64C	3.665.161,74C
23/12/2014	300048	CHEQUE SAC	9.411,82D	3.655.749,92C
23/12/2014	300049	CHEQUE SAC	6.211,80D	3.649.538,12C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	3.649.488,12D	50,00C
26/12/2014	300052	CHEQUE SAC	3.000.000,00D	2.999.950,00D



26/12/2014	300053	CHEQUE SAC	200.000,00D	3.199.950,00D
26/12/2014	300054	CHEQUE SAC	13.000,00D	3.212.950,00D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.213.000,00C	50,00C
29/12/2014	300055	CHEQUE SAC	360.000,00D	359.950,00D
29/12/2014	300056	CHEQUE SAC	42.000,00D	401.950,00D
29/12/2014	300057	CHEQUE SAC	23.000,00D	424.950,00D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	425.000,00C	50,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	3.102.353,34C	3.102.403,34C
30/12/2014	300062	CHEQUE SAC	40.000,00D	3.062.403,34C
30/12/2014	300064	CHEQUE SAC	800.000,00D	2.262.403,34C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	2.262.353,34D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



		Número: 3159	
		Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 463 - CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559 - 2	C/C: 154-5
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 256.454,07 D
Diferença:			R\$ 256.404,07 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2013	DEPÓSITO	
	12/12/2014	DF DE RST E ISS NOTA 048/2014	R\$ 32,97 C
	23/12/2014	DF DE RST E ISS NOTA 049/2014	R\$ 0,02 C
Subtotal:			R\$ 33,01 C
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/04/2014	DF DE RST/ISS NOTA DE AUT 014/2014	R\$ 781,99 D
	30/11/2014	DF DE ISS DE AMARA LUIZA BEZERRA NOTA 046/2014	R\$ 0,30 C
	29/12/2014	DEP DINH AG - PARA PAGAR EXTRA EDUCAÇÃO	R\$ 26.484,30 C
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO	R\$ 282.139,09 D
Subtotal:			R\$ 256.437,08 D
Total Conciliado:			R\$ 256.404,07 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00



CAIXA

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

>>

Navegue pela CAIXA

SALDO

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais

Meu Perfil

Novo Acesso

Sair

Investimentos

Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0559/006/00000154-5

FUNDOS

Fundos:

*

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000154-5

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA VALE TRANSPORTE

Período:

mês:

Dezembro

 ano:

2014

PROCURAR

Total Aplicação Período:	393.782,53
Total Resgates Período:	884.783,43
Rendimento Bruto:	2.638,70C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.638,70C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	162130,48152835	770.501,29C
01/12/2014	727220	RESGATE	20152,11157080	95.791,13D
01/12/2014	727220	RESGATE	11839,02535585	56.275,67D
01/12/2014	727220	RESGATE	1250,82957334	5.945,70D
03/12/2014	990001	APLICACAO	48960,37075363	232.831,19C
10/12/2014	727220	RESGATE	44743,49934916	213.028,10D
10/12/2014	727220	RESGATE	2670,95627884	12.716,68D
11/12/2014	990001	APLICACAO	16990,38958841	80.912,16C
12/12/2014	727220	RESGATE	22740,98148441	108.323,64D
12/12/2014	727220	RESGATE	1682,27660460	8.013,30D
12/12/2014	727220	RESGATE	20847,23068381	99.303,01D
13/12/2014	727220	RESGATE	17265,52218093	82.242,02D
15/12/2014	727220	RESGATE	10278,43000695	48.971,62D
13/12/2014	727220	RESGATE	4796,88770396	22.887,54D
13/12/2014	727220	RESGATE	3862,73073570	18.430,37D
13/12/2014	727220	RESGATE	23652,65082548	112.854,65D
14/12/2014	990001	APLICACAO	36,74617897	175,37C
16/12/2014	990001	APLICACAO	2243,91487529	10.711,57C
19/12/2014	990001	APLICACAO	14482,91186947	69.152,24C
31/12/2014	-	Saldo Final	59061,68244029	282.139,09C

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#) >



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/006/00000154-5

Nome:PMCSA VALE TRANSPORTE

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.688,58D	9.638,58D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	9.651,43D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	21.760,39D	31.411,82D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	31.424,67D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	42.954,15D	74.378,82D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	74.391,67D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	8.020,27D	82.411,94D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	82.424,79D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	32.084,46D	114.509,25D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	114.522,10D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	19.363,11D	133.885,21D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	133.898,06D
01/12/2014	101911	ENVIO TED	24.051,59D	157.949,65D
01/12/2014	101911	DOC/TED PESSOAL	12,85D	157.962,50D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	158.012,50C	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	92.301,48C	92.351,48C
03/12/2014	000000	DP DINH AG	173.783,85C	266.135,33C
03/12/2014	000000	DP DINH AG	1.283,72C	267.419,05C
03/12/2014	000000	DP DINH AG	26.811,87C	294.230,92C
03/12/2014	101366	ENVIO TED	61.336,88D	232.894,04C
03/12/2014	101366	DOC/TED PESSOAL	12,85D	232.881,19C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	232.831,19D	50,00C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	175,37C	225,37C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	47,35C	272,72C
10/12/2014	112764	DOC ELET	286,22C	558,94C
10/12/2014	486436	DOC ELET	438,24C	997,18C
10/12/2014	877342	DOC ELET	80,25C	1.077,43C
10/12/2014	000047	DEB.AUTOR.	13.604,80D	12.527,37D
10/12/2014	125956	ENVIO TED	113.804,48D	126.331,85D
10/12/2014	126238	ENVIO TED	99.337,23D	225.669,08D
10/12/2014	125956	DOC/TED PESSOAL	12,85D	225.681,93D
10/12/2014	126238	DOC/TED PESSOAL	12,85D	225.694,78D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	225.744,78C	50,00C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	80.912,16C	80.962,16C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	80.912,16D	50,00C
12/12/2014	141136	DEVOL TED	48.958,77C	49.008,77C
12/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	70.897,73D	21.888,96D
12/12/2014	137058	ENVIO TED	61.116,92D	83.005,88D
12/12/2014	137603	ENVIO TED	76.033,50D	159.039,38D
12/12/2014	139209	ENVIO TED	22.690,85D	181.730,23D
12/12/2014	139953	ENVIO TED	34.304,36D	216.034,59D
12/12/2014	140403	ENVIO TED	23.533,18D	239.567,77D
12/12/2014	141136	ENVIO TED	48.958,77D	288.526,54D
12/12/2014	141435	ENVIO TED	9.215,48D	297.742,02D
12/12/2014	137058	DOC/TED PESSOAL	12,85D	297.754,87D

Número: 3221

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 467 - CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 559 - 2	C/C: 146-4
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 9.379,24 D
Diferença:		R\$ 9.329,24 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
11/06/2014	11/06/2014	201 - Depósitos	EXTRATO BANCÁRIO
11/06/2014	11/06/2014	201 - Depósitos	EXTRATO BANCÁRIO
31/12/2014	31/12/2014	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
Subtotal:			R\$ 9.329,24 D
Total Conciliado:			R\$ 9.329,24 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





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

22

Navegue pela CAIXA

22

SAÍDA

[SAÍDA](#)

[EXIBIDOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[INVESTIMENTOS](#)

[CONSULTAS](#)

[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0559/006/00000146-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000146-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA

Período:

mês: Dezembro

ano: 2014

RESGATES

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	50,20C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	50,20C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	2033,39724349	9.663,40C
31/12/2014	-	Saldo Final	2033,39724349	9.713,60C

Opções de Download:

EXIBIR

BAIXAR

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/006/00000146-4

Nome:F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Conciliação Bancária

Conta contábil: 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 88-3

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

Observação:



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

Seja bem-vindo

Nome

Nome

SAÍDAS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Investimento Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0559/006/00000088-3

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000088-3

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA CAUCAO

Período:

mês: Dezembro

ano: 2014

PROCURAR

Total Aplicação Período:	32,63
Total Resgates Período:	7.212,85
Rendimento Bruto:	886,20C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	886,20C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	36683,54670440	174.333,17C
02/12/2014	990001	APLICACAO	6,86303832	32,63C
15/12/2014	727220	RESGATE	1513,87186477	7.212,85D
31/12/2014	-	Saldo Final	35176,53787795	168.039,15C

Opções de Download:

Imprimir

Imprimir

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/006/00000088-3

Nome:PMCSA CAUCAO

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	077898	CRED TEV	32,63C	82,63C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	32,63D	50,00C
15/12/2014	000000	DP DINH AG	7.200,00C	7.250,00C
15/12/2014	000031	CHEQUE SAC	7.200,00D	50,00C
15/12/2014	131694	ENVIO TED	7.200,00D	7.150,00D
15/12/2014	131694	DOC/TED PESSOAL	12,85D	7.162,85D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.212,85C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



			Número: 3280	
			Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 626 - CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, C/C 647037-7				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 559 - 2	C/C: 647037-7
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 12.546,42 D	
Diferença:			R\$ 12.546,42 D	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	24/07/2013	DIF PARA AREGULARIZAÇÃO DE EMP.1158/2013 INSS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO
			Subtotal:	R\$ 0,90 D
				R\$ 0,90 D
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
			Subtotal:	R\$ 12.547,32 D
				R\$ 12.547,32 D
			Total Conciliado:	R\$ 12.546,42 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/013/00647037-0

Nome:PMCSA CTR OGU

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2014	000000	REM BASICA	0,08710000	10,86C	12.484,90C
04/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	62,42C	12.547,32C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		12.547,32C	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647037-7

PMCSA SEG EDUC DE TRANSITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	000000	DP DINH AG	416.009,63C	416.009,63C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	268.846,99C	684.856,62C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	416.009,63D	268.846,99C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	268.846,99D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Número:

3308

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 688 - CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 189-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,03 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2014:

R\$ 0,04 D

Diferença:

R\$ 0,01 D

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

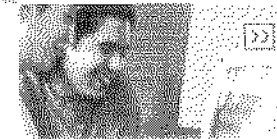
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 0,01 D
Total Conciliado:					R\$ 0,01 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:





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



[CAIXAS](#)
[CONDIÇÕES](#)

[EXTRATOS](#)
[UTILIDADES](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO DA](#)

[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saldo Data](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

0559/006/00000189-8

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000189-8

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA RESTITUICAO CAMARA

Período:

mês: Dezembro ano: 2014

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2014	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000189-8

PMCSA RESTITUICAO CAMARA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,03C

Número: 3293
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7			-
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 559 - 2			C/C: 25662-7
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 19.701,58 D
Diferença:			R\$ 19.701,58 D

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
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	
				R\$ 19.701,58 D
Subtotal:				R\$ 19.701,58 D
Total Conciliado:				R\$ 19.701,58 D
Total a Conciliar:				R\$ 0,00

Observação:





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/013/00025662-7

Nome:PMCSA

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2014	000000	REM BASICA	0,09930000	19,45C	19.603,56C
12/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	98,02C	19.701,58C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		19.701,58C	

Número: 3298
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 559 - 2	C/C: 6647039-3
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 376.160,51 D
Diferença:		R\$ 376.160,51 D

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
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
			Subtotal:	R\$ 376.160,51 D
			Total Conciliado:	R\$ 376.160,51 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647039-3

PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/013/00647039-6

Nome:PM CABO

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	000000	REM BASICA	0,07360000	86,10C	374.117,81C
09/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	585,32C	374.703,13C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	5,28C	374.708,41C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,36C	374.732,77C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	133,77C	374.866,54C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	916,90C	375.783,44C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	32,20C	375.815,64C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	344,87C	376.160,51C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			376.160,51C

Número: 3287

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 559 - 2	C/C: 647035-0
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 22.102,32 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 782.404,74 D
Diferença:		R\$ 760.302,42 D

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
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPIANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
			Subtotal:	R\$ 760.302,42 D
			Total Conciliado:	R\$ 760.302,42 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:





: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/013/00647035-3

Nome:PMCSA OGU PAC

Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	010477	TEV MESM T	0,00000000	22.102,32D	755.963,77C
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	337,97C	756.301,74C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.523,87C	758.825,61C
23/12/2014	000000	REM BASICA	0,08670000	218,08C	759.043,69C
23/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.258,73C	760.302,42C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		760.302,42C	



;; Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/006/00647035-0

Nome:PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO II

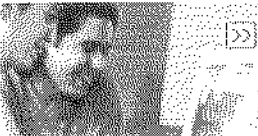
Período:de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	18.852,93D	22.102,32C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		22.102,32C





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



- [SALDOS](#)
- [EXERCÍCIOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO DA](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00000177-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000177-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA REC FNDE SAL EDUCACAO

Período:

mês: Dezembro ano: 2014

pesquisar

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,31C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	53,15012540	252,59C
31/12/2014	-	Saldo Final	53,15012540	253,90C

Opções de Download:

planilha

texto

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



;; Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000177-4

PMCSA REC FNDE SAL EDUCACAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C

Número: 3228
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 559 - 2	C/C: 185-5
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 8.930,14 D
Diferença:		R\$ 8.880,14 D

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
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
				R\$ 8.880,14 D
Subtotal:				R\$ 8.880,14 D
Total Conciliado:				R\$ 8.880,14 D
Total a Conciliar:				R\$ 0,00

Observação:





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

>>

Navegue pela CAIXA

SALDO

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DIA

INVESTIMENTOS

CONDIÇÕES

IMPOSTOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais

Meu Perfil

Novo Acesso

Sair

Investimentos

Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0559/006/00000185-5

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000185-5

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

Período:

mês: Dezembro

ano: 2014

PERIODO

Total Aplicação Período:

4.920,27

Total Resgates Período:

5.936,10

Rendimento Bruto:

61,61C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

61,61C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	2069,36575031	9.834,36C
09/12/2014	990001	APLICACAO	1033,67885444	4.920,27C
13/12/2014	727220	RESGATE	1244,11810586	5.936,10D
31/12/2014	-	Saldo Final	1858,92649889	8.880,14C

Opções de Download:

PLANILHA

PDF

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000185-5

Nome:

HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	000000	DP DINH AG	4.920,27C	4.970,27C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	4.920,27D	50,00C
23/12/2014	300225	CHEQUE SAC	989,35D	939,35D
23/12/2014	300226	CHEQUE SAC	989,35D	1.928,70D
23/12/2014	300227	CHEQUE SAC	989,35D	2.918,05D
23/12/2014	300228	CHEQUE SAC	989,35D	3.907,40D
23/12/2014	300229	CHEQUE SAC	989,35D	4.896,75D
23/12/2014	300230	CHEQUE SAC	989,35D	5.886,10D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.936,10C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Rua Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.545-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:02
Usuário: Gisete Aparecida
Chave de autenticação: 1304-6285-228



Conciliação Bancária

Número: 33

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 684 - CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 188-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 188-0

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\$

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinado em: 21/01/2015 11:02
URL para verificar a validade do documento: 681357f7-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000188-0

Nome:

RESTOS A PAGAR EDUCACAO 2011

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,01C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 55.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 13.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:03

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1400-8524-682



Conciliação Bancária

Número: 329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 169-3

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 27.057,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 1.047.242,00

Diferença: R\$ 1.020.184,23

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	
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERHETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.020.184,23
Subtotal:					R\$ 1.020.184,23

Total Conciliado: R\$ 1.020.184,23

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510
Acesse em: <https://eodoc.ufpe.br/cepv/validaDocumento.asp?chave=1400-8524-682>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00000169-6

PMCSA OGU PAC II

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000000	REM BASICA	0,12340000	12,82C	1.014.052,09C
10/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,02C	1.014.104,11C
11/12/2014	000000	REM BASICA	0,10270000	28,64C	1.014.132,75C
11/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	139,60C	1.014.272,35C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	22,99C	1.014.295,34C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	251,62C	1.014.546,96C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	1.005,04C	1.015.552,00C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.632,30C	1.020.184,30C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			1.020.184,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000169-3

PMCSA 0351557 48 PAC II

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		27.057,74C

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: 22/01/2015 11:08
Usuário: Gillete Aparecida
Chave de autenticação: 1491-7415-918



Conciliação Bancária

Número: 336

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 768 - CEF - CONTA CONVÊNIOS INATIVOS C/C 006.200-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 200-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 8,2

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 8,2

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinado em: 22/01/2015 11:08
URL do documento: 681357f7-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000200-2

CONVENIOS INATIVOS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		8,20C



Número: 3233

Mês de referência: Dezembro

C/C: 203-7

Agência: 559 - 2

Rs 1.5

RS 1,040,95

Rs 1,039,40

Cat Bancăria

Lote/seq,

Data

Histórico

Doc Bancário

Subtotal:

民衆

Cat Bancária

Note/seq.

Data

Histórico

Doc Bancărio

105 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Pg 1.039

Rs 1.039.

Subtotal:

RS 1.039.4

Total Conciliado:

R\$ 1.039,4

Total a Conciliar:

R5 03

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://eicicapp.gov.br/gov/validaDocumento.html?id=68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510>

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SAÍDAS](#)
[CONSULTAS](#)[EXTRATOS](#)
[UTILIZÁRIOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO FVC](#)[INVESTIMENTOS](#)[Navegue pela CAIXA](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Investimento Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000203-7

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000203-7

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

AGENTES DA CIDADANIA

Período:

mês: Dezembro ano: 2014

FUNDOS

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

5,37C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

5,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
20/11/2014	-	Saldo Anterior	217,59788091	1.034,10C
31/12/2014	-	Saldo Final	217,59788091	1.039,47C

Opções de Download:

[Sua Segurança \(1\)](#)

FUNDOS

FUNDOS

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000203-7

Nome:

AGENTES DA CIDADANIA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1,50C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 13.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:09
Usuário: Gilsete Aparecida
Chave de autenticação: 1962-2774-854



Conciliação Bancária

Número: 329
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 165-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 12.203,62

Diferença:

R\$ 12.203,62

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2014 SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERHETA DE POUPANÇA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

R\$ 12.203,62

R\$ 12.203,62

Total Conciliado:

R\$ 12.203,62

Total a Conciliar:

R\$ 000,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES DE AZEVEDO
Assinatura: https://eicofico.pro.gov.br/6pp/v/az/azadadp/s/s
Número do documento: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000165-3

Nome:

PMCSA OGU CT

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2014	000000	REM BASICA	0,05600000	6,80C	12.142,91C
22/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,71C	12.203,62C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		12.203,62C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000165-0

PMCSA 0352660 23 PAC II

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	000000	DP DINH AG	331.532,66C	331.532,66C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	27.517,21D	304.015,45C
30/12/2014	133744	ENVIO TED	304.015,45D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Mestre André Covalcanica, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 31.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 10:59
Usuário: Gilsete Aparecida
Chave de autenticação: 1407-0978-579



Conciliação Bancária

Número: 322

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 145-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 326.013,10

Diferença:

R\$ 325.963,10

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 271.036,87
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB -	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 54.926,23
			Subtotal:		R\$ 325.963,10

Total Conciliado:

R\$ 325.963,10

Total a Conciliar:

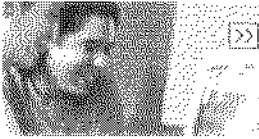
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES REZENDE
Assinado em: 21/01/2015 10:59
Documento: 68135717-427-466b-b3b4-13bc02b7b510



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



[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)

[EXTRATOS](#)
[FUNDOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO DVC](#)

[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Navegue pela CAIXA](#)

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000145-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000145-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE

Período: mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.399,78C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.399,78C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	56737,59771657	269.637,09C
31/12/2014	-	Saldo Final	56737,59771657	271.036,87C

Opções de Download:

[Baixar](#) [Imprimir](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000145-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Conciliação Bancária

Número: 324
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 812 - CEF - PROG. URBANIZAÇÃO,REGULARIZ. E INTEG. DE ASSENTAMENTOS PREC. C/C 006.168-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 168-5

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 18.618,70
Diferença: R\$ 18.618,70

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	09/07/2013	OB ELETR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO
	10/11/2014	EMVIO DE TED - DEV. RECURSOS	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 18.618,70
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000168-5

PMCSA 0351501 77 PAC 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



Número: 33
Mês de referência: Dezem

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 209-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,0

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 2.536,4

Diferença:

Rs 2,486,4

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

Cat. Sancăria

Doc Sancario

Subtotal:

RS

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

31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
------------	-------------------------------

Cat Bancària

Flor Bancário

EXTRATO BANCÁRIO

B5 2 186

Subtotal:

Rs 2,486.

Total Conciliado:

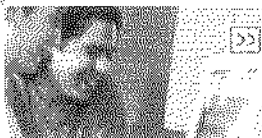
R\$ 2,486,4

Total a Conciliat:

250

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA
 Aceito em: 2020/04/24 16:56
 Endereço: https://eic.cepac.gov.br/validador/validar.do?codigo_documento=681357f7-42c7-466b-b3b4-13bc92b7b510

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

>>

>>

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0559/006/00000209-6 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0559/006/00000209-6
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA CONTRAPARTIDA 07
Período:			mês: Dezembro ano: 2014	RESGATES
Total Aplicação Período:				0,00
Total Resgates Período:				0,00
Rendimento Bruto:				12,84C
(-) Imposto de Renda:				0,00
(-) IOF:				0,00
Rendimento Líquido				12,84C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	520,49988865	2.473,60C
31/12/2014	-	Saldo Final	520,49988865	2.486,44C

Opções de Download:

[Baixar Segurança](#) /**PLANILHA****TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000209-6

PMCSA CONTRAPARTIDA 07

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.204.462/0001-62

Emissão: 21/03/2015 11:20
Usuário: Gilsete Aparecida
Chave de autenticação: 1402-1503-757



Conciliação Bancária

Número: 330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 909 - CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 210-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 3.905,80

Diferença:

R\$ 3.855,80

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

24/07/2013 EMP.1368/2013

101 - Cheques

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

31/12/2014 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 3.855,80

Subtotal:

R\$ 3.855,80

Total Conciliado:

R\$ 3.855,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES REZENDE
Assinado em: 21/03/2015 11:20
URL para verificar a validade da assinatura: <https://efc.cacepe.br/efc/validarDoc>
ID do documento: 681357f7-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510

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

Navegue pela CAIXA

[SALDO](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[FUNDTÍTULOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00000210-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000210-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA SAO JOAO 2014

Período:

mês: Dezembro ano: 2014

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

19,92C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

19,92C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

28/11/2014

-

Saldo Anterior

807,22128085

3.836,20C

31/12/2014

-

Saldo Final

807,22128085

3.856,12C

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

[Sua Seguranca //](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

JL



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000210-0

Nome:

PMCSA SAO JOAO 2014

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

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 10:48 Usuário: Gisete Aparecida Chave de autenticação: 1682-7904-443
Conciliação Bancária	



Número: 334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 914 - CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 559 - 2
C/C: 211-8

Saldo bancário em 31/12/2014:	R\$ 50,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	R\$ 268,58
Diferença:	R\$ 218,58

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2014	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 218,58
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 218,58
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510
Assinatura: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALVOS](#)
[CONSULTAS](#)[EXTRATOS](#)
[HISTÓRICOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO DAL](#)[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00000211-8	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00000211-8	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				PMCSA	
Período:			mês: Dezembro	ano: 2014	PROCURAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	1.003.900,00
Rendimento Bruto:	2.083,45C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.083,45C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	210850,31370174	1.002.035,13C
11/12/2014	727220	RESGATE	102,82396778	489,67D
11/12/2014	727220	RESGATE	210701,73223898	1.003.410,33D
11/12/2014	-	Saldo Final	45,75749498	218,58C

Opções de Download:

[Segurança /](#)[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000211-8

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2014	900038	CHEQUE SAC	1.003.900,00D	1.003.850,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.003.900,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.506-328 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
PJ: 13.214.002/0001-62

Emissão: 21/08/2015 11:38
Usuário: Gilson Aparecida
Chave de autenticação: 1435-9191-888



Conciliação Bancária

Número: 34

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 216-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 5.664,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 4.292,98

Diferença:

R\$ 1.371,90

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
07/05/2014		CHEQUE 900010 FOLHA EMP 118/6 E 119/6	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 965,00
03/07/2014		DIFERENÇA PAG A MAIOR EMP. 119/9 PROE	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 530,00
27/08/2014		DIF. DEP DINH A MAIOR	201 - Depósitos	EXTRATO	R\$ 1.037,88
30/12/2014		PAG EMP. 3340/2 CIEE DEZEMBRO	219 - Pagamentos Salários	RELATÓRIO	R\$ 87.664,00
30/12/2014		PAG. EMP. 3341/2 PROE	219 - Pagamentos Salários	RELATÓRIO	R\$ 1.148,00
Subtotal:					R\$ 90.777,88

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
18/12/2013		CHEQUE	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 728,00
31/03/2014		DIF PAG CIEE/PROE EMP. 118/5 E 119/4	101 - Cheques	EMPENHO E EXTRATOS BANCÁRIOS	R\$ 579,00
16/12/2014		DB POL PAG	219 - Pagamentos Salários	EXTRATO	R\$ 88.098,22
Subtotal:					R\$ 89.405,22

Total Conciliado:

R\$ 1.371,90

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinatura: 358135717-4267-4660-b3b4-13bc02b7b510
Código de Verificação: 358135717-4267-4660-b3b4-13bc02b7b510



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000216-9

Nome:

PCMSA FOLHA ESTAGIO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	199951	DEB TARIFA	158,75D	5.355,95C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	89.112,52C	94.468,47C
16/12/2014	199951	DB FOL PAG	88.098,92D	6.369,55C
19/12/2014	900015	CHEQ COMP	555,07D	5.814,48C
22/12/2014	199951	DEB TARIFA	149,86D	5.664,62C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.664,62C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 681357f7-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510

Pre.eitura 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 11:08
Usuário: Gisete Aparecida
Chave de autenticação: 8947-1042-50



Conciliação Bancária

Número: 324

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 929 - CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 213-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 633,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 633,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES DE AZEVEDO
Assinatura: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510
Assinatura: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000213-4

Nome:

PMCSA - CARTEIRA DE ESTUDANTE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		633,90C



Conciliação Bancária

Número: 330
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 219-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 46.547,99

Diferença:

R\$ 46.547,99

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2014 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

R\$ 46.547,99

R\$ 46.547,99

Total Conciliado:

R\$ 46.547,99

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000219-3

Nome:

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	DP DINH AG	46.269,00C	46.269,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	46.269,00D	0,00
31/12/2014	"	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 22/01/2015
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000219-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	46.269,00C	40.895,748500
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	278,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.547,99C	40.895,748500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	46.269,00C	40.895,748500

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Número: 33
Mês de referência: Dezem

C/C: 228-2

Saldo bancário em 31/12/2014:	R\$ 18.656,3
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	R\$ 18.656,3
Diferença:	R\$ 0

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

共 4

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

Cat Bancăria

Doc Bancărio

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0

'Total a Conciliar':

२३३

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000228-2

Nome:

RETENCAO DE RST VALE TRANSP

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		18.656,30C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.407/0001-63

Emissão: 23/01/2015 11:26
Usuário: Gilsete Aparecida
Chave de autenticação: 1887-4975-223



Conciliação Bancária

Número: 33
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS 1 C/C Nº 232-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 232-0

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 1.073,18
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 65.933,64
Diferença: R\$ 64.860,46

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
30/12/2014		PAG.EMP.689/1 OFICIO193/14	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 124.218,75
			Subtotal:		R\$ 124.218,75

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
31/12/2014		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 189.078,75
			Subtotal:		R\$ 189.078,75

Total Conciliado: R\$ 64.860,46
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinado em 23/01/2015 por: WILMAR PIRES PEREIRA
Acesse em: <https://etec.cef.br/cefe/br/cf/validarDoc.asp>
Número do documento: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510

[Início CAIXA](#) | [Atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO DCT](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[FUNDOÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				0559/006/00000232-0 FUNDO
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0559/006/00000232-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA OBRAS ESP I
Período:			mês: Dezembro ano: 2014	PERÍODO
Total Aplicação Período:				0,00
Total Resgates Período:				685.000,00
Rendimento Bruto:				2.886,62C
(-) Imposto de Renda:				0,00
(-) IOF:				0,00
Rendimento Líquido				2.886,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2014	-	Saldo Anterior	183318,05682859	871.192,12C
16/12/2014	226920	RESGATE	143737,19233729	685.000,00D
31/12/2014	-	Saldo Final	39580,86449130	189.078,74C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA****TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000232-0

Nome:

PMCSA OBRAS ESP I

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	226920	RESGATE	685.000,00C	685.929,81C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	416.009,63D	269.920,18C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	268.846,99D	1.073,19C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	331.532,66C	332.605,85C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	331.532,66D	1.073,19C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.073,19C



Conciliação Bancária

Número: 34
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 234-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 658.327,33

Diferença:

R\$ 658.277,33

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
17/12/2014		Pag na Contab. a maior cheque 900033	215 - Pagamentos Diversos	Banco e Contabilidade	R\$ 2.300,00
Subtotal:					R\$ 2.300,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
16/12/2014		CHEQUE 900029 FALTA Emp Defesa Social	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 34.269,88
19/12/2014		Cheque 900038 FALTA FISP IIASS	201 - Depósitos	Extrato Bancário	R\$ 1.235,00
24/12/2014		Depósito	201 - Depósitos	Extrato Bancário	R\$ 321,00
29/12/2014		CHEQUE 900057 (PARTE) FALTA EMP	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.279,00
30/12/2014		DF DA SEQUENCIA 53541 R\$ 784,09	104 - Lançamento Aviado	PREVIDÊNCIA NOV/2014 - FIAS	R\$ 0,00
31/12/2014		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 624.115,24
Subtotal:					R\$ 660.578,24

Total Conciliado:

R\$ 658.277,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA
Assinado em: 21/01/2015 11:11
Certificado: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510


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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[EXERCÍCIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO Q/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Glossário](#) | [Menu](#) | [Ajuda](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				0559/006/00000234-7 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0559/006/00000234-7
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO
Período:				mês: Dezembro ano: 2014 RESUMO

Total Aplicação Período:	9.904.191,67
Total Resgates Período:	9.288.903,57
Rendimento Bruto:	8.827,54C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8.827,54C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior		0,00C
12/12/2014	358140	APLICACAO	1569470,03243713	7.475.961,76C
12/12/2014	727220	RESGATE	567,19077502	2.701,76D
15/12/2014	990001	APLICACAO	507951,16973351	2.420.135,38C
16/12/2014	727220	RESGATE	581043,62239138	2.769.045,96D
17/12/2014	727220	RESGATE	987859,21927073	4.708.906,58D
17/12/2014	727220	RESGATE	90139,37897814	429.674,51D
19/12/2014	727220	RESGATE	115276,32870341	549.758,93D
23/12/2014	990001	APLICACAO	1629,10692444	7.773,01C
24/12/2014	990001	APLICACAO	67,36974090	321,52C
29/12/2014	727220	RESGATE	170570,36480702	814.430,34D
30/12/2014	727220	RESGATE	3012,10730356	14.385,49D
31/12/2014	-	Saldo Final	130649,46660672	624.115,64C

Opções de Download:

[Sua Segurança \(/\)](#)
[PLANILHA](#) | [TESTE](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000234-7

PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	899.971,50C
03/12/2014	900001	CHEQUE SAC	1.283,72D	898.687,78C
03/12/2014	900002	CHEQUE SAC	561.059,59D	337.628,19C
03/12/2014	900003	CHEQUE SAC	1.684,96D	335.943,23C
03/12/2014	900004	CHEQUE SAC	426,86D	335.516,37C
03/12/2014	900010	CHEQUE SAC	510,00D	335.006,37C
03/12/2014	900011	CHEQUE SAC	984,39D	334.021,98C
03/12/2014	900013	CHEQUE SAC	8.569,52D	325.452,46C
03/12/2014	900015	CHEQUE SAC	241,68D	325.210,78C
03/12/2014	900016	CHEQUE SAC	33,65D	325.177,13C
03/12/2014	900017	CHEQUE SAC	11.007,85D	314.169,28C
03/12/2014	900019	CHEQUE SAC	969,00D	313.200,28C
03/12/2014	900026	CHEQUE SAC	26.811,87D	286.388,41C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	286.375,56C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	286.362,71C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	286.349,21C
03/12/2014	002611	DEB.AUTOR.	13,50D	286.335,71C
03/12/2014	900011	DEB.AUTOR.	13,50D	286.322,21C
03/12/2014	900015	DEB.AUTOR.	13,50D	286.308,71C
03/12/2014	900012	CHEQ COMP	1.299,86D	285.008,85C
03/12/2014	900014	CHEQ COMP	3.991,99D	281.016,86C
03/12/2014	900024	CHEQ COMP	3.231,50D	277.785,36C
04/12/2014	900008	CHEQUE SAC	10.882,50D	266.902,86C
04/12/2014	900009	CHEQUE SAC	721,74D	266.181,12C
04/12/2014	900025	CHEQUE SAC	215.176,34D	51.004,78C
04/12/2014	900006	CHEQ COMP	149,50D	50.855,28C
04/12/2014	900007	CHEQ COMP	5,00D	50.850,28C
04/12/2014	900018	CHEQ COMP	166,94D	50.683,34C
04/12/2014	900020	CHEQ COMP	150,00D	50.533,34C
04/12/2014	900021	CHEQ COMP	16,00D	50.517,34C
04/12/2014	900022	CHEQ COMP	39,06D	50.478,28C
05/12/2014	900005	CHEQUE SAC	1.003,67D	49.474,61C
05/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	49.461,76C
08/12/2014	900023	CHEQ COMP	2.651,76D	46.810,00C
08/12/2014	900023	CH DEV M31	2.651,76C	49.461,76C
11/12/2014	000001	CRED TED	3.936.400,00C	3.985.861,76C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	2.486.200,00C	6.472.061,76C
11/12/2014	000000	DP DINH AG	1.003.900,00C	7.475.961,76C
12/12/2014	358140	APLICACAO	7.475.961,76D	0,00
12/12/2014	000000	DP DINH AG	2.651,76C	2.651,76C
12/12/2014	900028	CHEQUE SAC	2.651,76D	0,00
12/12/2014	140066	ENVIO TED	2.651,76D	2.651,76D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.701,76C	50,00C
12/12/2014	140066	AC TAR TED PESSOAL	12,85D	37,15C
15/12/2014	000000	DP DINH AG	7.718,57C	7.755,72C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 68135717-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510



15/12/2014	000000	DP DINH AG	1.000.000,00C	1.007.755,7
15/12/2014	000000	DP DINH AG	888.297,18C	1.896.052,90C
15/12/2014	000000	DP DINH AG	524.132,48C	2.420.185,38C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	2.420.135,38D	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TED	3.689,64C	3.739,64C
16/12/2014	000001	CRED TED	33.802,56C	37.542,20C
16/12/2014	000001	CRED TED	32.312,90C	69.855,10C
16/12/2014	000001	CRED TED	21.795,19C	91.650,29C
16/12/2014	000001	CRED TED	12.478,64C	104.128,93C
16/12/2014	000001	CRED TED	24.869,12C	128.998,05C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	3.000.000,00C	3.128.998,05C
16/12/2014	900029	CHEQUE SAC	492.075,71D	2.636.922,34C
16/12/2014	900031	CHEQUE SAC	205.918,30D	2.431.004,04C
16/12/2014	900032	CHEQUE SAC	5.200.000,00D	2.768.995,96D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.769.045,96C	50,00C
17/12/2014	900033	CHEQUE SAC	3.489.725,39D	3.489.675,39D
17/12/2014	900034	CHEQUE SAC	228.000,00D	3.717.675,39D
17/12/2014	900035	CHEQUE SAC	1.384.855,70D	5.102.531,09D
17/12/2014	900036	CHEQUE SAC	36.000,00D	5.138.531,09D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.138.581,09C	50,00C
19/12/2014	509569	DOC ELET	86,80C	136,80C
19/12/2014	900037	CHEQUE SAC	548.610,13D	548.473,33D
19/12/2014	900038	CHEQUE SAC	1.235,60D	549.708,93D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	549.758,93C	50,00C
23/12/2014	000001	CRED TED	1.205,79C	1.255,79C
23/12/2014	000001	CRED TED	2.482,42C	3.738,21C
23/12/2014	000000	DP DINH AG	1.192,41C	4.930,62C
23/12/2014	000000	DP DINH AG	2.543,33C	7.473,95C
23/12/2014	000000	DP DINH AG	349,06C	7.823,01C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	7.773,01D	50,00C
24/12/2014	000000	DP DINH AG	321,52C	371,52C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	321,52D	50,00C
29/12/2014	900041	CHEQUE SAC	8.508,65D	8.458,65D
29/12/2014	900043	CHEQUE SAC	241,68D	8.700,33D
29/12/2014	900047	CHEQUE SAC	969,00D	9.669,33D
29/12/2014	900050	CHEQUE SAC	984,39D	10.653,72D
29/12/2014	900051	CHEQUE SAC	510,00D	11.163,72D
29/12/2014	900053	CHEQUE SAC	210.187,97D	221.351,69D
29/12/2014	900054	CHEQUE SAC	332,05D	221.683,74D
29/12/2014	900055	CHEQUE SAC	26.484,30D	248.168,04D
29/12/2014	900056	CHEQUE SAC	65.278,08D	313.446,12D
29/12/2014	900057	CHEQUE SAC	491.246,95D	804.693,07D
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	804.706,57D
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	804.720,07D
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	804.733,57D
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	804.747,07D
29/12/2014	900039	CHEQ COMP	3.991,99D	808.739,06D
29/12/2014	900040	CHEQ COMP	1.305,20D	810.044,26D
29/12/2014	900052	CHEQ COMP	4.336,08D	814.380,34D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	814.430,34C	50,00C
30/12/2014	900042	CHEQUE SAC	33,65D	16,35C
30/12/2014	900044	CHEQUE SAC	10.819,90D	10.803,55D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	10.817,05D
30/12/2014	900045	CHEQ COMP	166,94D	10.983,99D
30/12/2014	900046	CHEQ COMP	3.185,50D	14.169,49D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 681357f7-42c7-460b-b3b4-13bc02b7b510



30/12/2014	900048	CHEQ COMP	150,00D	14.319,4
30/12/2014	900049	CHEQ COMP	16,00D	14.335,49D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	14.385,49C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 681357f7-42c7-466b-b3b4-13bc02b7b510