

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de Autenticação Digital
2162-4089-655

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3127

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 150-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 429.748,55

Diferença:

R\$ 429.698,55

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

26/03/2014 DP DINH AG

201 - Depósitos

EXTRATO

R\$ 1.394,00

31/12/2014 SALDO APLICADO CDB F

106 - Aplicação

EXTRATO

R\$ 267.021,07

31/12/2014 SALDO APLICADO

106 - Aplicação

EXTRATO

R\$ 164.071,89

Subtotal:

R\$ 429.698,55

Total Conciliado:

R\$ 429.698,55

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinatura Digital: WILMAR Pires Bezerra
Acesso em: 31/12/2014 15:00:00
CPF: 03115425-6670-46cc-a8f-6f6c869fa240

**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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000150-2

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000150-2

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS

Período:

mês: Dezembro ano: 2014

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

20.162,85

Rendimento Bruto:

920,76C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

920,76C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	38573,26875714	183.313,78C
15/12/2014	727220	RESGATE	411,88844580	1.962,44D
15/12/2014	727220	RESGATE	304,35066394	1.450,08D
15/12/2014	727220	RESGATE	703,00691562	3.349,48D
19/12/2014	727220	RESGATE	1147,15630386	5.470,85D
23/12/2014	727220	RESGATE	58,68379988	280,00D
29/12/2014	727220	RESGATE	1602,17932251	7.650,00D
31/12/2014	-	Saldo Final	34346,00330553	164.071,69C

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

0559/006/00000150-2

PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	300112	CHEQ COMP	6.762,00D	6.712,00D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.762,00C	50,00C
19/12/2014	300111	CHEQUE SAC	138,00D	88,00D
19/12/2014	300113	CHEQUE SAC	5.320,00D	5.408,00D
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	5.420,85D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.470,85C	50,00C
23/12/2014	300114	CHEQUE SAC	280,00D	230,00D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	280,00C	50,00C
29/12/2014	300115	CHEQUE SAC	7.267,50D	7.217,50D
29/12/2014	300116	CHEQUE SAC	382,50D	7.600,00D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.650,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1555-6562-454

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3128

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 100-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 5,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 3.371,62

Diferença:

R\$ 3.366,62

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
	10/03/2014	CHEQUE	101 - Cheques	300167
	16/04/2014	CHEQUE	101 - Cheques	300177
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				

R\$ 22,88

R\$ 22,50

R\$ 3.321,62

R\$ 3.366,62

Total Conciliado:

R\$ 3.366,62

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA
Assinatura: 03f15425-6670-46ec-aabf-6f6c869fa240

**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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00000100-6	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00000100-6	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL	
Período:				mês: Dezembro ano: 2014	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	2.977,50
Rendimento Bruto:	17,80C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	17,80C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	1321,72678358	6.281,32C
01/12/2014	727220	RESGATE	359,98302572	1.711,14D
01/12/2014	727220	RESGATE	266,41098416	1.266,36D
31/12/2014	-	Saldo Final	695,33277370	3.321,62C

Opções de Download:

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

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000100-6

Nome:

PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	300192	CHEQUE SAC	2.955,00D	2.927,50D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.977,50C	50,00C
03/12/2014	300193	CHEQUE SAC	45,00D	5,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 031f5425-6670-46ec-a8f1-6f6c869fa240

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: João Nunes

Chave de Autenticação Digital
1800-8829-706

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3129
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6

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

Agência: 9999 - 9

C/C: 13000516-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 9,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.952,76

Diferença:

R\$ 1.943,30

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 MÊS DEZEMBRO/2014

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

R\$ 1.943,30

R\$ 1.943,30

Total Conciliado:

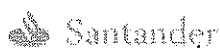
R\$ 1.943,30

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinatura: 03H5425-6670-46cc-a8f-6f6c869fa240



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000516-6

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 21/01/2015 11:30

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	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,48	1.943,93	0,00	0,00	1.943,93
02/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,88	1.944,33	0,00	0,00	1.944,33
03/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,27	1.944,72	0,00	0,00	1.944,72
04/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,65	1.945,10	0,00	0,00	1.945,10
05/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,08	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
06/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,08	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
07/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,08	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
08/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,50	1.945,95	0,00	0,00	1.945,95
09/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,92	1.946,37	0,00	0,00	1.946,37
10/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,35	1.946,80	0,00	0,00	1.946,80
11/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,77	1.947,22	0,00	0,00	1.947,22
12/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,19	1.947,64	0,00	0,00	1.947,64
13/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,19	1.947,64	0,00	0,00	1.947,64
14/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,19	1.947,64	0,00	0,00	1.947,64
15/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,62	1.948,07	0,00	0,00	1.948,07
16/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,04	1.948,49	0,00	0,00	1.948,49
17/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,47	1.948,92	0,00	0,00	1.948,92
18/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,90	1.949,35	0,00	0,00	1.949,35
19/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,32	1.949,77	0,00	0,00	1.949,77
20/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,32	1.949,77	0,00	0,00	1.949,77
21/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,32	1.949,77	0,00	0,00	1.949,77
22/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,75	1.950,20	0,00	0,00	1.950,20
23/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,17	1.950,62	0,00	0,00	1.950,62
24/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,60	1.951,05	0,00	0,00	1.951,05
25/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,60	1.951,05	0,00	0,00	1.951,05
26/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,03	1.951,48	0,00	0,00	1.951,48
27/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,03	1.951,48	0,00	0,00	1.951,48
28/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,03	1.951,48	0,00	0,00	1.951,48
29/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,45	1.951,90	0,00	0,00	1.951,90
30/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,88	1.952,33	0,00	0,00	1.952,33
31/12/2014	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,31	1.952,76	0,00	0,00	1.952,76

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

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

imprimir