



Conciliação Bancária

Número: 341

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 10-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 17.209,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 695.482,89

Diferença:

R\$ 678.273,89

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 28/02/2014 | | Diferença Folha pago a maior pela tesouraria cheque 900592 | 101 - Cheques | 900592 | R\$ 15.268,00 D |
| 16/04/2014 | | DEDUÇÃO RECEITA CHEQUE 303994 | 101 - Cheques | 303994 | R\$ 212,00 D |
| 21/05/2014 | | Diferença Folha pago a maior pela tesouraria cheque 900634 | 101 - Cheques | 900634 | R\$ 68,00 D |
| 25/09/2014 | | DAM FOLHA MÊS 01/2014 | 104 - Lançamento Avisado | SEQUENCIA 36325 | R\$ 20,00 D |
| 25/09/2014 | | DAM - FOLHA MÊS 02/2014 | 104 - Lançamento Avisado | SEQUENCIA 36619 | R\$ 20,00 D |
| 25/09/2014 | | DAM - FOLHA MÊS 03/2014 | 104 - Lançamento Avisado | SEQUENCIA 36626 | R\$ 20,00 D |
| 27/11/2014 | | DEDUÇÃO DA RECEITA CHEQUE 304223 | 101 - Cheques | 304223 | R\$ 1.940,00 D |
| 22/12/2014 | | DEDUÇÃO DA RECEITA- EMPRESA SOARES E SILVA CONSTRUT | 104 - Lançamento Avisado | NOTAS EMITIDAS Nº 33, 34 E 35 | R\$ 109,00 D |
| 31/12/2014 | | COB LOT INH | 104 - Lançamento Avisado | 301214 | R\$ 20.098,00 D |
| 31/12/2014 | | COB COMPE | 104 - Lançamento Avisado | 301214 | R\$ 342.618,00 D |
| 31/12/2014 | | COB C BANC | 104 - Lançamento Avisado | 301214 | R\$ 201,00 D |
| 31/12/2014 | | COB INTERN | 104 - Lançamento Avisado | 301214 | R\$ 3.904,00 D |
| 31/12/2014 | | COB AUTOAT | 104 - Lançamento Avisado | 301214 | R\$ 1.832,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 351.119,00 D |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|--|--------------------------|--------------|-----------------|
| 03/02/2011 | | DEB AUTOR - A IDENTIFICAR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 9.925,00 D |
| 03/02/2011 | | DEB AUTOR - A IDENTIFICAR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 10.690,20 D |
| 24/05/2011 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 3.580,00 D |
| 01/09/2011 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 12.867,00 D |
| 08/03/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 9.081,00 U |
| 08/03/2012 | | COB ESTU | 104 - Lançamento Avisado | 720212 | R\$ 4.962,00 D |
| 03/04/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 10.769,00 D |
| 03/04/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 10.769,00 D |
| 03/04/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 10.769,00 D |
| 18/04/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 728,00 D |
| 27/06/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 1.868,00 D |
| 13/08/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 17.839,94 D |
| 08/10/2012 | | EST CHEQUE | 104 - Lançamento Avisado | 40830 | R\$ 1.367,58 D |
| 24/10/2012 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 3.186,08 D |
| 19/12/2012 | | CHEQUE (RUDOVIA MARIA BORBOREMA) | 101 - Cheques | EMP. 2708 | R\$ 770,00 D |
| 26/03/2013 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 10.050,27 D |
| 26/03/2013 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 4.427,03 D |
| 09/08/2013 | | DEB AUTOR - SEQUESTRO | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 5.721,65 D |
| 13/11/2013 | | DP DINH AG | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 1.024,97 C |
| 13/11/2013 | | DP DINH AG | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 31.862,03 C |
| 29/11/2013 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 212,15 C |
| 02/12/2013 | | CRED TED | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 1.067,67 C |
| 13/12/2013 | | CRED TEV | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 288,54 C |
| 18/12/2013 | | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 8.478,58 D |
| 24/12/2013 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 27,53 C |
| 23/01/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 133,72 C |
| 23/01/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 82,40 C |
| 04/02/2014 | | Cheque Pago a menor pela tesouraria | 101 - Cheques | 900569 | R\$ 3.378,88 D |
| 18/02/2014 | | CRED TEV | 104 - Lançamento Avisado | 108990 | R\$ 556,82 C |
| 19/03/2014 | | Cheque Pago a menor pela tesouraria | 101 - Cheques | 900602 | R\$ 3.328,88 D |
| 04/04/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 28,84 C |
| 02/05/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 82,08 C |
| 06/05/2014 | | CRED TED | 104 - Lançamento Avisado | 001 | R\$ 26.264,68 C |
| 02/06/2014 | | REPASSE DA SERVIDORA SEVERINA TRAJANO | 101 - Lançamento Avisado | 00001 | R\$ 3.769,17 C |
| 02/06/2014 | | REPASSE DA SERVIDORA SEVERINA TRAJANO | 104 - Lançamento Avisado | 000001 | R\$ 3.369,47 C |
| 06/06/2014 | | CRED TEV | 104 - Lançamento Avisado | 518831 | R\$ 970,56 C |
| 16/06/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 277,74 C |
| 07/07/2014 | | CRED TED | 104 - Lançamento Avisado | 000101 | R\$ 18.611,53 C |
| 08/07/2014 | | DEP CH 24H - REPASSE DA SERVIDORA SEVERINA TRAJANO | 101 - Cheques | 1580 | R\$ 3.809,82 C |
| 09/07/2014 | | CRED TEV | 104 - Lançamento Avisado | 205713 | R\$ 8,30 C |
| 11/07/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 71,74 C |
| 11/08/2014 | | DEP CH 24H - REPASSE SERVIDORA | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 3.809,82 C |
| 14/08/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 70,90 C |
| 20/08/2014 | | DEP CH 24H - REPASSE SERVIDORA | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 3.809,82 C |
| 09/10/2014 | | CRED TED | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 56.154,68 C |
| 30/10/2014 | | DEP CH 24H | 101 - Cheques | EXTRATO | R\$ 3.809,82 C |
| 31/10/2014 | | CHEQUE 304221 FOHA PAGO A MENOR | 101 - Cheques | 304221 | R\$ 781,60 D |

Continua...

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Rua Princesa Rainha, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.284.402/0002-62

Emissão: 21/01/2015 11:28

Usuário: Gisete Aparecida

Chave de autenticação: 1540-7868-469



Conciliação Bancária

Número: 340
Mês de referência: Dezembro

| | | | |
|------------|---|--------------------------------------|---------|
| 12/11/2014 | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO |
| 12/11/2014 | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO |
| 28/11/2014 | CRED TED | 120 - Transferência Interbancária (D | EXTRATO |
| 04/12/2014 | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO |
| 04/12/2014 | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO |
| 19/12/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 304315 |
| 29/12/2014 | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO |
| 31/12/2014 | SALDO APLICADO | 106 - Aplicação | EXTRATO |
| 31/12/2014 | ESTORNO DE CHEQUE 900609 AÇÃO CIDADANIA | 101 - Cheques | 900609 |
| 31/12/2014 | ESTORNO DE CHEQUE 304055 AÇÃO CIDADANIA | 101 - Cheques | 304055 |

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 678.273,60

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura digitalizada por: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee
Código do documento: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



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



SALDO
CONTEÚDOS

EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS

MOVIMENTO DIÁRIO DO

INVESTIMENTOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Sair da Base Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000010-7

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000010-7

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA RECEITA PROPRIA

Período: mês: Dezembro ano: 2014

Total Aplicação Período: 7.580.333,01

Total Resgates Período: 8.176.817,17

Rendimento Bruto: 9.768,60C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 9.768,60C

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 196668,89286328 | 934.640,00C |
| 01/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 116769,98210125 | 555.054,90C |
| 02/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 16549,86461116 | 78.685,57C |
| 03/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 6042,09270817 | 28.733,19C |
| 04/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 88204,61334177 | 419.549,83C |
| 05/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 100883,84316080 | 479.973,85C |
| 06/12/2014 | 727220 | RESGATE | 34662,72618909 | 164.953,81D |
| 08/12/2014 | 727220 | RESGATE | 47846,03553516 | 227.690,86D |
| 09/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 7292,46254170 | 34.711,83C |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 15908,00003682 | 75.739,52D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 98252,13110221 | 467.787,83D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 116769,98210125 | 555.953,09D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 16549,86461116 | 78.795,49D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 6042,09270817 | 28.766,98D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 88204,61334177 | 419.950,63D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 26660,03552122 | 126.930,99D |
| 11/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 143396,83858259 | 682.888,87C |
| 12/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 184837,35769257 | 880.448,17C |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 74223,80763958 | 353.639,63D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 7292,46254170 | 34.744,97D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 128795,64764568 | 613.647,38D |
| 16/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 659469,32228648 | 3.142.794,70C |
| 17/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 59152,92275979 | 281.968,91C |
| 18/12/2014 | 727220 | RESGATE | 14601,19093691 | 69.617,24D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESGATE | 167961,13578780 | 800.824,42D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESGATE | 16876,22190477 | 80.483,60D |
| 20/12/2014 | 727220 | RESGATE | 85136,90917418 | 406.022,44D |
| 22/12/2014 | 727220 | RESGATE | 144451,10908398 | 689.059,68D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESGATE | 150573,00688099 | 718.433,81D |
| 23/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 134648,55402937 | 642.606,05C |
| 25/12/2014 | 727220 | RESGATE | 279308,29714733 | 1.333.308,32D |
| 26/12/2014 | 727220 | RESGATE | 59152,92275979 | 282.372,87D |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 26/12/2014 | 727220 | RESGATE | 58113,44608941 | 277.410,8 |
| 29/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 73913,26493320 | 352.917,14C |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 76535,10793996 | 365.523,03D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1080,37910653 | 5.159,77D |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 72832,88582667 | 347.924,44C |

Opções de Download:

[via Segurança P...](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000010-7

PMCSA RECEITA PROPRIA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 281114 | COB COMPE | 531.010,59C | 548.219,59C |
| 01/12/2014 | 281114 | COB LOT DH | 17.372,41C | 565.592,00C |
| 01/12/2014 | 281114 | COB INTERN | 4.893,47C | 570.485,47C |
| 01/12/2014 | 281114 | COB AUTOAT | 2.257,61C | 572.743,08C |
| 01/12/2014 | 011214 | COB AGN DH | 665,80C | 573.408,88C |
| 01/12/2014 | 011214 | COB LOTERI | 273,46D | 573.135,42C |
| 01/12/2014 | 011214 | COB AUTOAT | 8,32D | 573.127,10C |
| 01/12/2014 | 011214 | COB INTERN | 8,32D | 573.118,78C |
| 01/12/2014 | 011214 | COB AGENC | 6,72D | 573.112,06C |
| 01/12/2014 | 011214 | COB COMPE | 848,16D | 572.263,90C |
| 01/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 555.054,90D | 17.209,00C |
| 02/12/2014 | 011214 | COB AUTOAT | 346,48C | 17.555,48C |
| 02/12/2014 | 011214 | COB INTERN | 2.151,40C | 19.706,88C |
| 02/12/2014 | 011214 | COB LOT DH | 21.458,45C | 41.165,33C |
| 02/12/2014 | 011214 | COB COMPE | 118.895,93C | 160.061,26C |
| 02/12/2014 | 021214 | COB AGN DH | 40.069,17C | 200.130,43C |
| 02/12/2014 | 304154 | CHEQUE SAC | 388,15D | 199.742,28C |
| 02/12/2014 | 304278 | CHEQUE SAC | 100.000,00D | 99.742,28C |
| 02/12/2014 | 304278 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 99.729,43C |
| 02/12/2014 | 017503 | TEV MESM T | 3.176,15D | 96.553,28C |
| 02/12/2014 | 021214 | COB AUTOAT | 2,08D | 96.551,20C |
| 02/12/2014 | 021214 | COB INTERN | 3,12D | 96.548,08C |
| 02/12/2014 | 021214 | COB LOTERI | 206,79D | 96.341,29C |
| 02/12/2014 | 021214 | COB AGENC | 8,96D | 96.332,33C |
| 02/12/2014 | 021214 | COB COMPE | 437,76D | 95.894,57C |
| 02/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 78.685,57D | 17.209,00C |
| 03/12/2014 | 021214 | COB AUTOAT | 166,10C | 17.375,10C |
| 03/12/2014 | 021214 | COB INTERN | 551,60C | 17.926,70C |
| 03/12/2014 | 021214 | COB C BANC | 170,82C | 18.097,52C |
| 03/12/2014 | 021214 | COB LOT DH | 13.570,74C | 31.668,26C |
| 03/12/2014 | 021214 | COB COMPE | 66.098,73C | 97.766,99C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB AGN DH | 168.636,74C | 266.403,73C |
| 03/12/2014 | 304276 | CHEQUE SAC | 46.269,00D | 220.134,73C |
| 03/12/2014 | 304277 | CHEQUE SAC | 173.783,85D | 46.350,88C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB LOTERI | 164,98D | 46.185,90C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB AUTOAT | 3,12D | 46.182,78C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB INTERN | 2,08D | 46.180,70C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB C BANC | 4,35D | 46.176,35C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB AGENC | 38,08D | 46.138,27C |
| 03/12/2014 | 031214 | COB COMPE | 196,08D | 45.942,19C |
| 03/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 28.733,19D | 17.209,00C |
| 04/12/2014 | 031214 | COB AUTOAT | 216,56C | 17.425,56C |
| 04/12/2014 | 031214 | COB TED | 309.310,07C | 326.735,63C |
| 04/12/2014 | 031214 | COB LOT DH | 11.579,63C | 338.315,26C |
| 04/12/2014 | 031214 | COB COMPE | 59.133,12C | 397.448,38C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 04/12/2014 | 031214 | COB INTERN | 2.970,17C | 400.418,11C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB AGN DH | 279.466,84C | 679.885,39C |
| 04/12/2014 | 000559 | CRED.AUTOR | 240,72C | 680.126,11C |
| 04/12/2014 | 304283 | CHEQUE SAC | 243.000,00D | 437.126,11C |
| 04/12/2014 | 000559 | DEB.AUTOR. | 1,55D | 437.124,56C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB LOTERI | 135,60D | 436.988,96C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB AUTOAT | 2,08D | 436.986,88C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB INTERN | 3,12D | 436.983,76C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB TED | 1,89D | 436.981,87C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB AGENC | 22,40D | 436.959,47C |
| 04/12/2014 | 041214 | COB COMPE | 200,64D | 436.758,83C |
| 04/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 419.549,83D | 17.209,00C |
| 05/12/2014 | 041214 | COB AUTOAT | 155,56C | 17.364,56C |
| 05/12/2014 | 041214 | COB C BANC | 122,56C | 17.487,12C |
| 05/12/2014 | 041214 | COB LOT DH | 10.272,40C | 27.759,52C |
| 05/12/2014 | 041214 | COB COMPE | 63.562,31C | 91.321,83C |
| 05/12/2014 | 041214 | COB INTERN | 48,00C | 91.369,83C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB AGN DH | 582.002,60C | 673.372,43C |
| 05/12/2014 | 304279 | CHEQUE SAC | 128.000,00D | 545.372,43C |
| 05/12/2014 | 304280 | CHEQUE SAC | 31.000,00D | 514.372,43C |
| 05/12/2014 | 304284 | CHEQ COMP | 8.170,20D | 506.202,23C |
| 05/12/2014 | 304285 | CHEQ COMP | 8.587,99D | 497.614,24C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB AUTOAT | 2,08D | 497.612,16C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB INTERN | 1,04D | 497.611,12C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB C BANC | 0,87D | 497.610,25C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB LOTERI | 108,48D | 497.501,77C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB AGENC | 47,04D | 497.454,73C |
| 05/12/2014 | 051214 | COB COMPE | 161,88D | 497.292,85C |
| 05/12/2014 | 141201 | TAR ML EMP | 110,00D | 497.182,85C |
| 05/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 479.973,85D | 17.209,00C |
| 08/12/2014 | 051214 | COB AUTOAT | 90,00C | 17.299,00C |
| 08/12/2014 | 051214 | COB INTERN | 402,50C | 17.701,50C |
| 08/12/2014 | 051214 | COB C BANC | 33,00C | 17.734,50C |
| 08/12/2014 | 051214 | COB LOT DH | 7.149,84C | 24.884,34C |
| 08/12/2014 | 051214 | COB COMPE | 65.156,44C | 90.040,78C |
| 08/12/2014 | 081214 | COB AGN DH | 6.854,49C | 96.895,27C |
| 08/12/2014 | 304286 | CHEQUE SAC | 258.000,00D | 161.104,73D |
| 08/12/2014 | 304287 | CHEQUE SAC | 59.000,00D | 220.104,73D |
| 08/12/2014 | 304288 | CHEQUE SAC | 105.000,00D | 325.104,73D |
| 08/12/2014 | 304289 | CHEQUE SAC | 50.000,00D | 375.104,73D |
| 08/12/2014 | 081214 | COB C BANC | 0,87D | 375.105,60D |
| 08/12/2014 | 081214 | COB AUTOAT | 2,08D | 375.107,68D |
| 08/12/2014 | 081214 | COB INTERN | 2,08D | 375.109,76D |
| 08/12/2014 | 081214 | COB LOTERI | 107,35D | 375.217,11D |
| 08/12/2014 | 081214 | COB AGENC | 17,92D | 375.235,03D |
| 08/12/2014 | 081214 | COB COMPE | 200,64D | 375.435,67D |
| 08/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 392.644,67C | 17.209,00C |
| 09/12/2014 | 081214 | COB AUTOAT | 1.529,28C | 18.738,28C |
| 09/12/2014 | 081214 | COB LOT DH | 12.005,40C | 30.743,68C |
| 09/12/2014 | 081214 | COB COMPE | 20.866,53C | 51.610,21C |
| 09/12/2014 | 091214 | COB AGN DH | 5.495,68C | 57.105,89C |
| 09/12/2014 | 304281 | CHEQUE SAC | 4.920,27D | 52.185,62C |
| 09/12/2014 | 091214 | COB LOTERI | 107,35D | 52.078,27C |
| 09/12/2014 | 091214 | COB AUTOAT | 5,20D | 52.073,07C |
| 09/12/2014 | 091214 | COB AGENC | 29,12D | 52.043,95C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 09/12/2014 | 091214 | COB COMPE | 123,12D | 51.920,8 |
| 09/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 34.711,83D | 17.209,00C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB AUTOAT | 1.531,77C | 18.740,77C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB INTERN | 60,25C | 18.801,02C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB C BANC | 105,26C | 18.906,28C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB LOT DH | 10.804,69C | 29.710,97C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB COMPE | 77.169,67C | 106.880,64C |
| 10/12/2014 | 101214 | COB AGN DH | 22.590,90C | 129.471,54C |
| 10/12/2014 | 304291 | CHEQUE SAC | 26.690,00D | 102.781,54C |
| 10/12/2014 | 304292 | CHEQUE SAC | 1.661.440,51D | 1.558.658,97D |
| 10/12/2014 | 304293 | CHEQUE SAC | 65.000,00D | 1.623.658,97D |
| 10/12/2014 | 304295 | CHEQUE SAC | 11.000,00D | 1.634.658,97D |
| 10/12/2014 | 304296 | CHEQUE SAC | 6.000,00D | 1.640.658,97D |
| 10/12/2014 | 304297 | CHEQUE SAC | 95.775,91D | 1.736.434,88D |
| 10/12/2014 | 101214 | COB C BANC | 2,61D | 1.736.437,49D |
| 10/12/2014 | 101214 | COB AUTOAT | 6,24D | 1.736.443,73D |
| 10/12/2014 | 101214 | COB INTERN | 2,08D | 1.736.445,81D |
| 10/12/2014 | 101214 | COB LOTERI | 103,96D | 1.736.549,77D |
| 10/12/2014 | 101214 | COB AGENC | 38,08D | 1.736.587,85D |
| 10/12/2014 | 101214 | COB COMPE | 127,68D | 1.736.715,53D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.753.924,53C | 17.209,00C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB INTERN | 2.213,84C | 19.422,84C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB LOT DH | 6.163,45C | 25.586,29C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB COMPE | 339.399,76C | 364.986,05C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB AGN DH | 616.418,12C | 981.404,17C |
| 11/12/2014 | 304299 | CHEQUE SAC | 80.912,16D | 900.492,01C |
| 11/12/2014 | 304300 | CHEQUE SAC | 200.000,00D | 700.492,01C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB COMPE | 278,16D | 700.213,85C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB INTERN | 1,04D | 700.212,81C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB LOTERI | 79,10D | 700.133,71C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB AGENC | 35,84D | 700.097,87C |
| 11/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 682.888,87D | 17.209,00C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB INTERN | 17.385,76C | 34.594,76C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB LOT DH | 10.540,94C | 45.135,70C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB COMPE | 86.690,76C | 131.826,46C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB TED | 589.889,54C | 721.716,00C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB AGN DH | 346.314,75C | 1.068.030,75C |
| 12/12/2014 | 304298 | CHEQUE SAC | 5.040,83D | 1.062.989,92C |
| 12/12/2014 | 304302 | CHEQUE SAC | 35.000,00D | 1.027.989,92C |
| 12/12/2014 | 304303 | CHEQUE SAC | 36.000,00D | 991.989,92C |
| 12/12/2014 | 304304 | CHEQUE SAC | 77.000,00D | 914.989,92C |
| 12/12/2014 | 304305 | CHEQUE SAC | 17.000,00D | 897.989,92C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB INTERN | 3,12D | 897.986,80C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB TED | 1,89D | 897.984,91C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB LOTERI | 79,10D | 897.905,81C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB AGENC | 120,96D | 897.784,85C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB COMPE | 127,68D | 897.657,17C |
| 12/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 880.448,17D | 17.209,00C |
| 15/12/2014 | 121214 | COB AUTOAT | 142,72C | 17.351,72C |
| 15/12/2014 | 121214 | COB INTERN | 87,36C | 17.439,08C |
| 15/12/2014 | 121214 | COB LOT DH | 5.454,74C | 22.893,82C |
| 15/12/2014 | 121214 | COB COMPE | 845.819,38C | 868.713,20C |
| 15/12/2014 | 151214 | COB LOT DH | 48,00C | 868.761,20C |
| 15/12/2014 | 151214 | COB AGN DH | 35.096,52C | 903.857,72C |
| 15/12/2014 | 304306 | CHEQUE SAC | 888.297,18D | 15.560,54C |



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/12/2014 | 304307 | CHEQUE SAC | 1.000.000,00D | 984.439,4 |
| 15/12/2014 | 151214 | COB LOTERI | 67,80D | 984.507,26D |
| 15/12/2014 | 151214 | COB AUTOAT | 3,12D | 984.510,38D |
| 15/12/2014 | 151214 | COB INTERN | 1,04D | 984.511,42D |
| 15/12/2014 | 151214 | COB AGENC | 44,80D | 984.556,22D |
| 15/12/2014 | 151214 | COB COMPE | 266,76D | 984.822,98D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.002.031,98C | 17.209,00C |
| 16/12/2014 | 151214 | COB INTERN | 22.898,89C | 40.107,89C |
| 16/12/2014 | 151214 | COB TED | 5.604,14C | 45.712,03C |
| 16/12/2014 | 151214 | COB LOT DH | 15.265,24C | 60.977,27C |
| 16/12/2014 | 151214 | COB COMPE | 3.116.020,39C | 3.176.997,66C |
| 16/12/2014 | 151214 | COB AUTOAT | 5.254,98C | 3.182.252,64C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB AGN DH | 242.534,88C | 3.424.787,52C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 9.565,67C | 3.434.353,19C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 10.800,00C | 3.445.153,19C |
| 16/12/2014 | 304308 | CHEQUE SAC | 118.000,00D | 3.327.153,19C |
| 16/12/2014 | 304310 | CHEQUE SAC | 89.112,52D | 3.238.040,67C |
| 16/12/2014 | 304311 | CHEQUE SAC | 10.800,00D | 3.227.240,67C |
| 16/12/2014 | 304312 | CHEQUE SAC | 9.565,67D | 3.217.675,00C |
| 16/12/2014 | 304313 | CHEQUE SAC | 18.000,00D | 3.199.675,00C |
| 16/12/2014 | 304314 | CHEQUE SAC | 18.000,00D | 3.181.675,00C |
| 16/12/2014 | 136738 | ENVIO TED | 9.565,67D | 3.172.109,33C |
| 16/12/2014 | 137040 | ENVIO TED | 10.800,00D | 3.161.309,33C |
| 16/12/2014 | 136738 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 3.161.296,48C |
| 16/12/2014 | 137040 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 3.161.283,63C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB TED | 3,78D | 3.161.279,85C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB AUTOAT | 6,24D | 3.161.273,61C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB INTERN | 18,72D | 3.161.254,89C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB LOTERI | 129,95D | 3.161.124,94C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB AGENC | 29,12D | 3.161.095,82C |
| 16/12/2014 | 161214 | COB COMPE | 1.092,12D | 3.160.003,70C |
| 16/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 3.142.794,70D | 17.209,00C |
| 17/12/2014 | 161214 | COB AUTOAT | 494,18C | 17.703,18C |
| 17/12/2014 | 161214 | COB LOT DH | 9.475,98C | 27.179,16C |
| 17/12/2014 | 161214 | COB COMPE | 89.298,10C | 116.477,26C |
| 17/12/2014 | 171214 | COB AGN DH | 182.901,13C | 299.378,39C |
| 17/12/2014 | 171214 | COB AGENC | 24,64D | 299.353,75C |
| 17/12/2014 | 171214 | COB AUTOAT | 1,04D | 299.352,71C |
| 17/12/2014 | 171214 | COB LOTERI | 85,88D | 299.266,83C |
| 17/12/2014 | 171214 | COB COMPE | 88,92D | 299.177,91C |
| 17/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 281.968,91D | 17.209,00C |
| 18/12/2014 | 171214 | COB INTERN | 22.642,04C | 39.851,04C |
| 18/12/2014 | 171214 | COB LOT DH | 5.335,08C | 45.186,12C |
| 18/12/2014 | 171214 | COB COMPE | 89.522,73C | 134.708,85C |
| 18/12/2014 | 171214 | COB C BANC | 122,56C | 134.831,41C |
| 18/12/2014 | 171214 | COB AUTOAT | 239,59C | 135.071,00C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB AGN DH | 61.960,94C | 197.031,94C |
| 18/12/2014 | 304316 | CHEQUE SAC | 1.050.000,00D | 852.968,06D |
| 18/12/2014 | 181214 | COB AGENC | 44,80D | 853.012,86D |
| 18/12/2014 | 181214 | COB AUTOAT | 2,08D | 853.014,94D |
| 18/12/2014 | 181214 | COB INTERN | 2,08D | 853.017,02D |
| 18/12/2014 | 181214 | COB C BANC | 0,87D | 853.017,89D |
| 18/12/2014 | 181214 | COB LOTERI | 77,97D | 853.095,86D |
| 18/12/2014 | 181214 | COB COMPE | 136,80D | 853.232,66D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 870.441,66C | 17.209,00C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/12/2014 | 181214 | COB LOT DH | 8.150,04C | 25.359,0 |
| 19/12/2014 | 181214 | COB COMPE | 197.342,19C | 222.701,23C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB INTERN | 2.326,87C | 225.028,10C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB AUTOAT | 1.774,67C | 226.802,77C |
| 19/12/2014 | 191214 | COB AGN DH | 31.642,36C | 258.445,13C |
| 19/12/2014 | 304315 | CHEQUE SAC | 1.940,19D | 256.504,94C |
| 19/12/2014 | 304317 | CHEQUE SAC | 32.000,00D | 224.504,94C |
| 19/12/2014 | 304318 | CHEQUE SAC | 510,00D | 223.994,94C |
| 19/12/2014 | 304319 | CHEQUE SAC | 335.000,00D | 111.005,06D |
| 19/12/2014 | 304321 | CHEQUE SAC | 358.000,00D | 469.005,06D |
| 19/12/2014 | 191214 | COB COMPE | 155,04D | 469.160,10D |
| 19/12/2014 | 191214 | COB AUTOAT | 2,08D | 469.162,18D |
| 19/12/2014 | 191214 | COB INTERN | 4,16D | 469.166,34D |
| 19/12/2014 | 191214 | COB LOTERI | 88,14D | 469.254,48D |
| 19/12/2014 | 191214 | COB AGENC | 42,56D | 469.297,04D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 486.506,04C | 17.209,00C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB LOT DH | 7.862,91C | 25.071,91C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB COMPE | 77.833,72C | 102.905,63C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB INTERN | 2.454,46C | 105.360,09C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB AUTOAT | 1.669,31C | 107.029,40C |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AGN DH | 118.311,20C | 225.340,60C |
| 22/12/2014 | 304322 | CHEQUE SAC | 47.000,00D | 178.340,60C |
| 22/12/2014 | 304323 | CHEQUE SAC | 850.000,00D | 671.659,40D |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AGENC | 24,64D | 671.684,04D |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AUTOAT | 3,12D | 671.687,16D |
| 22/12/2014 | 221214 | COB INTERN | 2,08D | 671.689,24D |
| 22/12/2014 | 221214 | COB LOTERI | 49,72D | 671.738,96D |
| 22/12/2014 | 221214 | COB COMPE | 111,72D | 671.850,68D |
| 22/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 689.059,68C | 17.209,00C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB LOT DH | 13.866,97C | 31.075,97C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB COMPE | 50.205,51C | 81.281,48C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AGN DH | 768.880,39C | 850.161,87C |
| 23/12/2014 | 304324 | CHEQUE SAC | 735.000,00D | 115.161,87C |
| 23/12/2014 | 304325 | CHEQUE SAC | 136.000,00D | 20.838,13D |
| 23/12/2014 | 304328 | CHEQUE SAC | 680.000,00D | 700.838,13D |
| 23/12/2014 | 231214 | COB LOTERI | 99,44D | 700.937,57D |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AGENC | 129,92D | 701.067,49D |
| 23/12/2014 | 231214 | COB COMPE | 157,32D | 701.224,81D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 718.433,81C | 17.209,00C |
| 24/12/2014 | 170709 | UG320101 | 587,08C | 17.796,08C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB TED | 314.665,26C | 332.461,34C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB LOT DH | 10.948,04C | 343.409,38C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB COMPE | 152.335,89C | 495.745,27C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB C BANC | 60,35C | 495.805,62C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB INTERN | 148,72C | 495.954,34C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AGN DH | 164.272,95C | 660.227,29C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB COMPE | 271,32D | 659.955,97C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AGENC | 53,76D | 659.902,21C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB LOTERI | 82,49D | 659.819,72C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB C BANC | 1,74D | 659.817,98C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB TED | 1,89D | 659.816,09C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB INTERN | 1,04D | 659.815,05C |
| 24/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 642.606,05D | 17.209,00C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB COMPE | 105.656,92C | 122.865,92C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB LOT DH | 4.036,88C | 126.902,80C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| 26/12/2014 | 241214 | COB AUTOAT | 28,84C | 126.931,6 |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AGN DH | 8.013,75C | 134.945,39C |
| 26/12/2014 | 304326 | CHEQUE SAC | 10.711,57D | 124.233,82C |
| 26/12/2014 | 304329 | CHEQUE SAC | 1.500.000,00D | 1.375.766,18D |
| 26/12/2014 | 304330 | CHEQUE SAC | 500.000,00D | 1.875.766,18D |
| 26/12/2014 | 261214 | COB COMPE | 68,40D | 1.875.834,58D |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AUTOAT | 1,04D | 1.875.835,62D |
| 26/12/2014 | 261214 | COB LOTERI | 38,42D | 1.875.874,04D |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AGENC | 8,96D | 1.875.883,00D |
| 26/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.893.092,00C | 17.209,00C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB INTERN | 57,20C | 17.266,20C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB COMPE | 47.269,18C | 64.535,38C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB LOT DH | 12.941,41C | 77.476,79C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB AGN DH | 316.860,25C | 394.337,04C |
| 29/12/2014 | 000559 | CRED.AUTOR | 433,30C | 394.770,34C |
| 29/12/2014 | 304331 | CHEQUE SAC | 24.316,05D | 370.454,29C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB INTERN | 1,04D | 370.453,25C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB LOTERI | 116,39D | 370.336,86C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB AGENC | 73,92D | 370.262,94C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB COMPE | 136,80D | 370.126,14C |
| 29/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 352.917,14D | 17.209,00C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB AUTOAT | 8.041,77C | 25.250,77C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB INTERN | 4.728,19C | 29.978,96C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB C BANC | 292,43C | 30.271,39C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB LOT DH | 43.249,31C | 73.520,70C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB COMPE | 445.160,76C | 518.681,46C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AGN DH | 166.629,56C | 685.311,02C |
| 30/12/2014 | 304332 | CHEQUE SAC | 346.500,00D | 338.811,02C |
| 30/12/2014 | 304333 | CHEQUE SAC | 655.000,00D | 316.188,98D |
| 30/12/2014 | 600500 | DEB SIPADE | 36.137,72D | 352.326,70D |
| 30/12/2014 | 301214 | COB COMPE | 590,52D | 352.917,22D |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AGENC | 136,64D | 353.053,86D |
| 30/12/2014 | 301214 | COB LOTERI | 393,24D | 353.447,10D |
| 30/12/2014 | 301214 | COB C BANC | 1,74D | 353.448,84D |
| 30/12/2014 | 301214 | COB INTERN | 7,28D | 353.456,12D |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AUTOAT | 17,68D | 353.473,80D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 370.682,80C | 17.209,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 17.209,00C |



Número: 319
Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 41.7

Saldo bancário em 31/12/2014:

RS 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

Rs 20,440.96

Diferença:

Eq. 20 390 00

| Rate/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

ငါတို့ ဇာတိ

Doc Bancayo

Subtotal:

R\$

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

31/12/2014 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Cat Bancária

Doc Bancario

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 20.390,46

Subtotal:

R\$ 20,390,96

Total Conciliado:

R\$ 20,390,96.

Total a Conciliar;

RS 09

Observação:

Document: Cassiniano Digitalmente por: WILLMAR PIRES BIZEBRA
Access: <https://etce.br/etce/validaDoc?with=6bfaa667-c17a-4f89-a3ab-17cd83c78dee>


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


Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

TÍTULOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saldo Atual](#) | [Menu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000041-7

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000041-7

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA IPVA

Período:

mês: Dezembro ano: 2014

PESQUISAR

| | |
|--------------------------|-----------|
| Total Aplicação Período: | 23.642,89 |
| Total Resgates Período: | 24.042,01 |
| Rendimento Bruto: | 63,26C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 63,26C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 4361,38265093 | 20.726,82C |
| 01/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 312,51919677 | 1.485,53C |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 92,52783129 | 439,92D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 337,75975492 | 1.605,86D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 545,40739054 | 2.593,11D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 265,20229428 | 1.260,89D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 155,17974192 | 737,79D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 405,83761013 | 1.929,54D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 125,08960725 | 594,73D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 451,43221877 | 2.146,31D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 366,11475412 | 1.740,68D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 376,40039755 | 1.789,58D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 225,87005568 | 1.073,89D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 225,13981839 | 1.070,42D |
| 03/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 291,58009153 | 1.386,61C |
| 04/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 129,74944876 | 617,16C |
| 05/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 202,81069292 | 964,91C |
| 08/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 187,35931398 | 891,61C |
| 09/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 381,87715863 | 1.817,72C |
| 10/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 85,60423902 | 407,57C |
| 11/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 204,96275800 | 976,08C |
| 12/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 132,90178985 | 633,06C |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 101,39305467 | 483,09D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 145,64323146 | 693,92D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 144,71009562 | 689,47D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 191,79572770 | 913,81D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 205,87906664 | 980,91D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 312,51919677 | 1.489,00D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 291,58009153 | 1.389,23D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 88,12275053 | 419,86D |
| 16/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 272,25293046 | 1.297,46C |
| 17/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 270,14048690 | 1.287,70C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| 10/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 218,96782975 | 1.044,02 |
| 15/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 304,43360558 | 1.451,86C |
| 22/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 281,02007613 | 1.340,52C |
| 23/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 581,36176648 | 2.773,87C |
| 24/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 292,44401588 | 1.395,68C |
| 26/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 254,65434112 | 1.215,62C |
| 29/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 95,69302834 | 456,91C |
| 30/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 460,43802963 | 2.199,00C |
| 31/12/2014 | | Saldo Final | 4268,54876090 | 20.390,96C |

Opções de Download:

Sua Sequência /



Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

ph

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000041-7

Nome:

PMCSA IPVA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 1.485,53C | 1.535,53C |
| 01/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.485,53D | 50,00C |
| 02/12/2014 | 000121 | CRED TED | 224,47C | 274,47C |
| 02/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 2.483,34C | 2.757,81C |
| 02/12/2014 | 500103 | ARR AUTOAT | 309,47C | 3.067,28C |
| 02/12/2014 | 900034 | CHEQUE SAC | 20.000,00D | 16.932,72D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 16.982,72C | 50,00C |
| 03/12/2014 | 500103 | ARR DH AG | 156,11C | 206,11C |
| 03/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 879,77C | 1.085,88C |
| 03/12/2014 | 500103 | ARR AUTOAT | 350,73C | 1.436,61C |
| 03/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.386,61D | 50,00C |
| 04/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 617,16C | 667,16C |
| 04/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 617,16D | 50,00C |
| 05/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 131,22C | 181,22C |
| 05/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 833,69C | 1.014,91C |
| 05/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 964,91D | 50,00C |
| 08/12/2014 | 500103 | ARR DH AG | 243,65C | 293,65C |
| 08/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 591,40C | 885,05C |
| 08/12/2014 | 500103 | ARR INTER | 56,56C | 941,61C |
| 08/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 891,61D | 50,00C |
| 09/12/2014 | 000121 | CRED TED | 53,02C | 103,02C |
| 09/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 166,34C | 269,36C |
| 09/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 1.598,36C | 1.867,72C |
| 09/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.817,72D | 50,00C |
| 10/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 407,57C | 457,57C |
| 10/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 407,57D | 50,00C |
| 11/12/2014 | 000121 | CRED TED | 28,58C | 78,58C |
| 11/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 30,04C | 108,62C |
| 11/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 917,46C | 1.026,08C |
| 11/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 976,08D | 50,00C |
| 12/12/2014 | 000121 | CRED TED | 97,14C | 147,14C |
| 12/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 452,43C | 599,57C |
| 12/12/2014 | 500103 | ARR AUTOAT | 83,49C | 683,06C |
| 12/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 633,06D | 50,00C |
| 15/12/2014 | 000121 | CRED TED | 59,88C | 109,88C |
| 15/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 488,24C | 598,12C |
| 15/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 111,16C | 709,28C |
| 15/12/2014 | 900035 | CHEQUE SAC | 7.718,57D | 7.009,29D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 7.059,29C | 50,00C |
| 16/12/2014 | 000121 | CRED TED | 47,36C | 97,36C |
| 16/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 1.221,52C | 1.318,88C |
| 16/12/2014 | 500103 | ARR INTER | 28,58C | 1.347,46C |
| 16/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.297,46D | 50,00C |
| 17/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 36,02C | 86,02C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 17/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 994,10C | 1.080,1 |
| 17/12/2014 | 500103 | ARR AUTOAT | 257,58C | 1.337,70C |
| 17/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.287,70D | 50,00C |
| 18/12/2014 | 000121 | CRED TED | 170,84C | 220,84C |
| 18/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 30,23C | 251,07C |
| 18/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 842,95C | 1.094,02C |
| 18/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.044,02D | 50,00C |
| 19/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 731,35C | 781,35C |
| 19/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 256,69C | 1.038,04C |
| 19/12/2014 | 500103 | ARR AUTOAT | 208,80C | 1.246,84C |
| 19/12/2014 | 500103 | ARR INTER | 255,02C | 1.501,86C |
| 19/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.451,86D | 50,00C |
| 22/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 484,36C | 534,36C |
| 22/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 85,14C | 619,50C |
| 22/12/2014 | 500103 | ARR INTER | 771,02C | 1.390,52C |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.340,52D | 50,00C |
| 23/12/2014 | 500103 | ARR DH AG | 700,32C | 750,32C |
| 23/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 50,34C | 800,66C |
| 23/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 2.023,21C | 2.823,87C |
| 23/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 2.773,87D | 50,00C |
| 24/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 55,92C | 105,92C |
| 24/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 1.339,76C | 1.445,68C |
| 24/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.395,68D | 50,00C |
| 26/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 1.215,62C | 1.265,62C |
| 26/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.215,62D | 50,00C |
| 29/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 456,91C | 506,91C |
| 29/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 456,91D | 50,00C |
| 30/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 2.029,58C | 2.079,58C |
| 30/12/2014 | 500103 | ARR INTER | 169,42C | 2.249,00C |
| 30/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 2.199,00D | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfaa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



Conciliação Bancária

23

Bezeichnung

Conta contábil: 65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 50-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

Rs 00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

Rs 15,070.39

Diferença:

Rs 15,070.83

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc. Bancario

Subtotals:

३६

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq,

Data

Històrico

Cat Bancària

Doc Bancário

31/12/2014 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

RS 15.070,00

R\$ 15.070,82

Total Conciliado:

Rs 15.070,86

Total a Conciliar:

RS 0000

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6bfaa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



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



SALDOS
CONFIITAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO DOC

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: 0559/006/00000050-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000050-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA OGU PASS PONTEZINHA

Período: mês: Dezembro ano: 2014 RESGATAR

| | |
|--------------------------|--------|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | 77,83C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 77,83C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 20/11/2014 | - | Saldo Anterior | 3154,86597577 | 14.993,04C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 3154,86597577 | 15.070,87C |

Opções de Download:

Minha Segurança + /

PARAR DATA

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000050-6

Nome:

PMCSA OGU PASS PONTEZINHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Prça 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 10:47

Usuário: Gilsele Aparecido

Chave de autenticação: 1871-7251-829



Conciliação Bancária

Número: 319

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 73-5

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.050,41

Diferença:

R\$ 1.000,41

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cet Bancária | Doc Bancário |
|-----------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | 31/12/2012 | TARIFA BANCÁRIA | 105 - Tarifas | EXTRATO BANCÁRIO |
| | 31/12/2014 | SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 106 - Aplicação | EXTRATO BANCÁRIO |

R\$ 13,50

R\$ 986,91

Subtotal: R\$ 1.000,41

Total Conciliado: R\$ 1.000,41

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PRES. DE ZARBA
Assinatura: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dce
Data: 21/01/2015 10:47
Documento: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dce



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



20

>>

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)

[EXTRATOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO DA](#)

[INVESTIMENTOS](#)

[CONSULTAS](#)

[FUNDIÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Investimento Informativo Mensal

| | | | | |
|-------------------|------|-------|----|--|
| Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| Conta Vinculada: | | | | 0559/006/00000073-5 FUNDOS |
| Fundos: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000073-5 |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Nome: | | | | PMCSA PNAFM |
| Período: | | | | mês: Dezembro ano: 2014 PERÍODO |

| | |
|--------------------------|-------|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | 5,10C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 5,10C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 206,59485052 | 981,81C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 206,59485052 | 986,91C |

Opções de Download:

[Sua Segurança /](#)

PLANILHA **EXCEL**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000073-8

Nome:

PMCSA PNAFM

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 | |



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000073-5

PMCSA PNAFM

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



Conciliação Bancária

Número: 329
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 83-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 4.717,41

Diferença:

R\$ 4.717,41

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 | Valor |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | 02/04/2013 | CRED TED | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 20.100,00 |
| | 11/09/2013 | DOC ELETR REND | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 845,90 |
| | 20/09/2013 | CRED TED | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 19.450,00 |
| | 18/11/2014 | ENVIO TED - DEV. RECURSOS | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 45.112,51 |
| | 31/12/2014 | SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 106 - Aplicação | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 0,00 |

Subtotal:

R\$ 4.717,41

Total Conciliado:

R\$ 4.717,41

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MARQUES BEZERRA
 Acesso em: 21/01/2015 11:22
 URL: https://cfece.faz.br/cece/validarDocumento

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

25/12

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[FUNILHÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Navegue pela CAIXA](#)[Salva Mais](#) | [Novo Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

Informativo Mensal

| | | | | |
|-------------------|------|-------|---------------|-----------------------------------|
| Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| Conta Vinculada: | | | | 0559/006/00000083-2 FUNDOS |
| Fundos: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000083-2 |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Nome: | | | | PMCSA HABITAR BID DI |
| Período: | | | mês: Dezembro | ano: 2014 PERÍODO |

| | |
|--------------------------|-------|
| 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:

[Sem 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:

0559/006/00000083-2

Nome:

PMCSA HABITAR BID DI

Período:

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: 319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 12-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 351.706,10

Diferença:

R\$ 351.656,10

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 28/11/2014 | 28/11/2014 | EMPENHOS A PAGAR 2014 | 218 - Pagamentos Diversos | EXTRATO BANCÁRIO E DESPESA EM | R\$ 4.344,00 |
| 19/12/2014 | 19/12/2014 | DF DE PAG DE FOLHA PETI EMP 261/2014 | 218 - Pagamentos Diversos | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 724,00 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 5.068,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|------------|------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 27/05/2011 | 27/05/2011 | DF DE FOLHA PAGAMENTO | 218 - Pagamentos Diversos | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 3.249,00 |
| 31/12/2014 | 31/12/2014 | SALDO APLICADO | 106 - Aplicação | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 353.474,00 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 356.724,00 |

Total Conciliado: R\$ 351.656,10

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

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

07/12

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO (1)

INVESTIMENTOS

CONDIÇÕES

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001



Navegue pela CAIXA

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000012-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA RECEITA PROPRIAS

Período: mês: Dezembro ano: 2014

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Aplicação Período: | 352.724,00 |
| Total Resgates Período: | 3.073,89 |
| Rendimento Bruto: | 110,22C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 110,22C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 781,54799251 | 3.714,19C |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 147,05384285 | 699,16D |
| 11/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 944,93526249 | 4.500,00C |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 303,85323326 | 1.447,71D |
| 19/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 151,81211029 | 724,00C |
| 22/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 209,63512378 | 1.000,00C |
| 23/12/2014 | 727220 | RESGATE | 146,85603775 | 700,70D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESGATE | 47,42186521 | 226,32D |
| 30/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 72551,96783341 | 346.500,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 73994,71334341 | 353.474,52C |

Opções de Download:

[Sua Segurança >](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000012-3

Nome:

PMCSA RECEITA PROPRIAS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 011652 | TAR CX PRG | 699,16D | 649,16D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 699,16C | 50,00C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 298.750,00C | 298.800,00C |
| 11/12/2014 | 104703 | DB ACC ARR | 294.250,00D | 4.550,00C |
| 11/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 4.500,00D | 50,00C |
| 15/12/2014 | 104703 | CRED ACC | 1.447,71D | 1.397,71D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.447,71C | 50,00C |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 330.144,00C | 330.194,00C |
| 19/12/2014 | 011652 | DB FOL PAG | 329.420,00D | 774,00C |
| 19/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 724,00D | 50,00C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 47.000,00C | 47.050,00C |
| 22/12/2014 | 104703 | DB ACC ARR | 46.000,00D | 1.050,00C |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.000,00D | 50,00C |
| 23/12/2014 | 011652 | TAR CX PRG | 700,70D | 650,70D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 700,70C | 50,00C |
| 24/12/2014 | 104703 | CRED ACC | 226,32D | 176,32D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 226,32C | 50,00C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 346.500,00C | 346.550,00C |
| 30/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 346.500,00D | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-e17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CATXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000029-8

Nome:

PMCSA FOLHA PAGTO 1

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 01/12/2014 | 000020 | MANUT CAD | 28,50D | 21,50C |
| 03/12/2014 | 000001 | CRED TED | 12.401,91C | 12.423,41C |
| 03/12/2014 | 000001 | CRED TED | 24.491,05C | 36.914,46C |
| 03/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.306.177,53C | 3.343.091,99C |
| 03/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 3.343.041,99D | 50,00C |
| 05/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 32.888,41C | 32.938,41C |
| 05/12/2014 | 017720 | DB FOL PAG | 3.369.635,40D | 3.336.696,99D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 3.336.746,99C | 50,00C |
| 09/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.229.376,71D | 1.229.326,71D |
| 09/12/2014 | 301935 | CHEQ COMP | 589,99D | 1.229.916,70D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.229.966,70C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 301936 | CHEQUE SAC | 1.004,86D | 954,86D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.004,86C | 50,00C |
| 17/12/2014 | 000001 | CRED TED | 3.827.000,00C | 3.827.050,00C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.384.855,70C | 5.211.905,70C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.489.725,39C | 8.701.631,09C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 227.853,99C | 8.929.485,08C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 35.119,24C | 8.964.604,32C |
| 17/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 8.964.554,32D | 50,00C |
| 18/12/2014 | 000001 | CRED TED | 24.231,99C | 24.281,99C |
| 18/12/2014 | 000001 | CRED TED | 15.854,92C | 40.136,91C |
| 18/12/2014 | 017720 | DB FOL PAG | 3.115.943,04D | 3.075.806,13D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 3.075.856,13C | 50,00C |
| 19/12/2014 | 017720 | DB FOL PAG | 4.974.851,94D | 4.974.801,94D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 4.974.851,94C | 50,00C |
| 23/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 298.384,98C | 298.434,98C |
| 23/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 29.547,59C | 327.982,57C |
| 23/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 5,00C | 327.987,57C |
| 23/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 327.937,57D | 50,00C |
| 24/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 91,92C | 141,92C |
| 24/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 91,92D | 50,00C |
| 30/12/2014 | 000001 | CRED TED | 1.384.855,70C | 1.384.905,70C |
| 30/12/2014 | 302076 | CHEQUE SAC | 2.358,93D | 1.382.546,77C |
| 30/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.382.496,77D | 50,00C |
| 31/12/2014 | 000559 | DEB.AUTOR. | 1.000.000,00D | 999.950,00D |
| 31/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.000.000,00C | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DA

INVESTIMENTOS

CONQUISTAS

UTILIZÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / 0559/006/00000029-8
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 0559/006/00000029-8
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PMCSA FOLHA PAGTO 1
 Período: mês: Dezembro ano: 2014 **EXCUTIR**

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total Aplicação Período: | 14.018.122,57 |
| Total Resgates Período: | 13.618.426,62 |
| Rendimento Bruto: | 10.760,80C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 10.760,80C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 316541,47468834 | 1.504.316,83C |
| 01/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 702983,88834998 | 3.343.041,99C |
| 05/12/2014 | 727220 | RESGATE | 316541,47468834 | 1.506.005,58D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESGATE | 384796,43857106 | 1.830.741,41D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESGATE | 258398,53566632 | 1.229.966,70D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 211,05606259 | 1.004,86D |
| 17/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 1880631,41169330 | 8.964.554,32C |
| 18/12/2014 | 727220 | RESGATE | 59577,85805001 | 284.062,16D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESGATE | 585537,69307253 | 2.791.793,97D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1043152,99879324 | 4.974.851,94D |
| 23/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 68730,82191723 | 327.937,57C |
| 24/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 19,26047084 | 91,92C |
| 30/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 289474,34685955 | 1.382.496,77C |
| 31/12/2014 | 727220 | RESGATE | 209335,34970102 | 1.000.000,00D |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 400829,79937413 | 1.914.773,58C |

Opções de Download:

[Sua Segurança //](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

18.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 013 CONTA: 600.029-2
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA - RESTITUICAO INSS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| 31/12/2014 | 000000 DE DINH AG | 0,000000000 | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |

SALDO EM 12/01/2015 R\$ 0,00
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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 10:48
Usuário: Gilseto Aparecida
Chave de autenticação: 1157-4257-641



Conciliação Bancária

Número: 327
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 59-0

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

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

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

31/12/2014 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

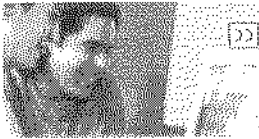
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee
Data: 21/01/2015 10:48
Documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee

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

22

22

Navegue pela CAIXA

[SALDO](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO DA](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[MILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Investimento Informativo Mensal

| | | | | |
|-------------------|------|-------|----|---|
| Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| Conta Vinculada: | | | | 0559/006/00000059-0 FUNDOS |
| Fundos: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000059-0 |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Nome: | | | | PMCSA PROVISAO 13 SALARIO |
| Período: | | | | mês: Dezembro ano: 2014 23/01/2015 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 4.461.666,44 |
| Rendimento Bruto: | 3.701,44C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 3.701,44C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 03/11/2014 | - | Saldo Anterior | 938054,26746617 | 4.457.965,01C |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 90244,98936471 | 429.160,32D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 214100,62429601 | 1.018.156,16D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 63972,74590430 | 304.222,59D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 63891,70781470 | 303.837,21D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 106418,64028903 | 506.074,16D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 164600,34823062 | 782.757,45D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 97144,22183451 | 461.969,64D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESGATE | 6912,68713247 | 32.888,41D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 130747,60066983 | 622.501,88D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 20,69983102 | 98,62D |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | | 0,01C |

Opções de Download:

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

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

24



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000059-0

PMCSA PROVISAO 13 SALARIO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 03/12/2014 | 011928 | CRED TEV | 5.000.000,00C | 5.000.050,00C |
| 03/12/2014 | 900019 | CHEQUE SAC | 3.306.177,53D | 1.693.872,47C |
| 03/12/2014 | 900020 | CHEQUE SAC | 5.500.000,00D | 3.806.127,53D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 3.806.177,53C | 50,00C |
| 05/12/2014 | 900018 | CHEQUE SAC | 32.888,41D | 32.838,41D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 32.888,41C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 803.409,12C | 803.459,12C |
| 10/12/2014 | 900022 | CHEQUE SAC | 1.425.911,00D | 622.451,88D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 622.501,88C | 50,00C |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 523.983,88C | 524.033,88C |
| 15/12/2014 | 900024 | CHEQUE SAC | 524.132,48D | 98,60D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 98,62C | 0,02C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,02C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000659-0

Nome:

PMCSA P D TERCEIRO S

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 01/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,04830000 | 596,64C | 6.314.034,13C |
| 01/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6.179,33C | 6.320.213,46C |
| 03/12/2014 | 011928 | TEV MESM T | 0,00000000 | 5.000.000,00D | 1.320.213,46C |
| 08/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,04360000 | 575,61C | 1.320.789,07C |
| 08/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6.603,95C | 1.327.393,02C |
| 10/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 803.409,12D | 523.983,90C |
| 15/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 523.983,88D | 0,02C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,02C | |



Observação:



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



[SAÍDAS](#)
[CONSULTAS](#)

[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000057-3 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000057-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA RESERVA DE EDUCACAO

Período: mês: Dezembro ano: 2014 **PERÍODO**

| | |
|--------------------------|--------------|
| Total Aplicação Período: | 1.868.253,85 |
| Total Resgates Período: | 1.500.589,17 |
| Rendimento Bruto: | 1.250,48C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 1.250,48C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 29/11/2014 | - | Saldo Anterior | 20189,19631118 | 95.946,19C |
| 01/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4702,13127203 | 22.351,13D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESGATE | 10212,11477851 | 48.542,31D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 2032,88522921 | 9.665,26D |
| 04/12/2014 | 727220 | RESGATE | 463,52906056 | 2.204,80D |
| 05/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 16445,63914237 | 78.243,22C |
| 06/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 10330,95571511 | 49.163,20C |
| 09/12/2014 | 727220 | RESGATE | 2650,23446059 | 12.615,01D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 128,30151028 | 610,86D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1510,02197595 | 7.189,36D |
| 11/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1248,00523480 | 5.943,29D |
| 12/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 2361,56063558 | 11.248,98C |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 7190,80116339 | 34.260,60D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4673,63116232 | 22.272,85D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESGATE | 31,06920476 | 148,10D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1792,11040115 | 8.544,63D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESGATE | 3985,29737024 | 19.001,56D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4346,61776897 | 20.729,25D |
| 22/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 10758,57936985 | 51.320,50C |
| 23/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 12035,01873271 | 57.423,07C |
| 24/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1999,04057590 | 9.540,36D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESGATE | 340,35017335 | 1.624,31D |
| 26/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 339545,03176633 | 1.620.854,88C |
| 29/12/2014 | 727220 | RESGATE | 2021,21046223 | 9.650,77D |
| 29/12/2014 | 727220 | RESGATE | 10758,57936985 | 51.369,49D |
| 29/12/2014 | 727220 | RESGATE | 12035,01873271 | 57.464,17D |
| 29/12/2014 | 727220 | RESGATE | 14864,19834207 | 70.972,79D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 227368,91937919 | 1.085.888,27D |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 97311,91404507 | 464.861,35C |

Opções de Download:

[Arq. Segurança](#)





1 Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000057-3

Nome:

PMCSA RESERVA DE EDUCACAO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 309741 | CHEQUE SAC | 45.111,03D | 45.061,03D |
| 01/12/2014 | 309958 | CHEQUE SAC | 727,24D | 45.788,27D |
| 01/12/2014 | 310245 | CHEQUE SAC | 12.916,62D | 58.704,89D |
| 01/12/2014 | 310264 | CHEQUE SAC | 12.100,00D | 70.804,89D |
| 01/12/2014 | 309741 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 70.817,74D |
| 01/12/2014 | 310245 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 70.830,59D |
| 01/12/2014 | 310264 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 70.843,44D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 70.893,44C | 50,00C |
| 02/12/2014 | 309742 | CHEQUE SAC | 686,97D | 636,97D |
| 02/12/2014 | 310269 | CHEQUE SAC | 8.965,44D | 9.602,41D |
| 02/12/2014 | 310269 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 9.615,26D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 9.665,26C | 50,00C |
| 04/12/2014 | 309757 | CHEQUE SAC | 1.600,00D | 1.550,00D |
| 04/12/2014 | 310284 | CHEQUE SAC | 604,80D | 2.154,80D |
| 04/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 2.204,80C | 50,00C |
| 05/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 128.000,00C | 128.050,00C |
| 05/12/2014 | 310285 | CHEQUE SAC | 36,00D | 128.014,00C |
| 05/12/2014 | 310287 | CHEQUE SAC | 36,00D | 127.978,00C |
| 05/12/2014 | 310293 | CHEQUE SAC | 253,44D | 127.724,56C |
| 05/12/2014 | 310294 | CHEQUE SAC | 22.034,50D | 105.690,06C |
| 05/12/2014 | 310295 | CHEQUE SAC | 3.009,60D | 102.680,46C |
| 05/12/2014 | 310297 | CHEQUE SAC | 8.635,44D | 94.045,02C |
| 05/12/2014 | 310298 | CHEQUE SAC | 8.470,44D | 85.574,58C |
| 05/12/2014 | 310286 | CHEQ COMP | 604,80D | 84.969,78C |
| 05/12/2014 | 310292 | CHEQ COMP | 6.346,56D | 78.623,22C |
| 05/12/2014 | 310299 | CHEQ COMP | 330,00D | 78.293,22C |
| 05/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 78.243,22D | 50,00C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 59.000,00C | 59.050,00C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 50.000,00C | 109.050,00C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 10.456,80C | 119.506,80C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 7.669,20C | 127.176,00C |
| 08/12/2014 | 310248 | CHEQUE SAC | 7.669,20D | 119.506,80C |
| 08/12/2014 | 310270 | CHEQUE SAC | 604,80D | 118.902,00C |
| 08/12/2014 | 310280 | CHEQUE SAC | 604,80D | 118.297,20C |
| 08/12/2014 | 310288 | CHEQUE SAC | 604,80D | 117.692,40C |
| 08/12/2014 | 310300 | CHEQUE SAC | 910,78D | 116.781,62C |
| 08/12/2014 | 310301 | CHEQUE SAC | 10.456,80D | 106.324,82C |
| 08/12/2014 | 310302 | CHEQUE SAC | 13.213,20D | 93.111,62C |
| 08/12/2014 | 310303 | CHEQUE SAC | 6.394,08D | 86.717,54C |
| 08/12/2014 | 310304 | CHEQUE SAC | 5.812,80D | 80.904,74C |
| 08/12/2014 | 310305 | CHEQUE SAC | 3.925,20D | 76.979,54C |
| 08/12/2014 | 310306 | CHEQUE SAC | 5.812,80D | 71.166,74C |
| 08/12/2014 | 310307 | CHEQUE SAC | 3.197,04D | 67.969,70C |
| 08/12/2014 | 129170 | ENVIO TED | 10.456,80D | 57.512,90C |
| 08/12/2014 | 129450 | ENVIO TED | 7.669,20D | 49.843,70C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1a667-e17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|------------|-------------|
| 08/12/2014 | 129170 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 49.830,8 |
| 08/12/2014 | 129450 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 49.818,00C |
| 08/12/2014 | 310272 | CHEQ COMP | 604,80D | 49.213,20C |
| 08/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 49.163,20D | 50,00C |
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 12.458,16C | 12.508,16C |
| 09/12/2014 | 310271 | CHEQUE SAC | 36,00D | 12.472,16C |
| 09/12/2014 | 310273 | CHEQUE SAC | 36,00D | 12.436,16C |
| 09/12/2014 | 310281 | CHEQUE SAC | 36,00D | 12.400,16C |
| 09/12/2014 | 310289 | CHEQUE SAC | 36,00D | 12.364,16C |
| 09/12/2014 | 310311 | CHEQUE SAC | 12.458,16D | 94,00D |
| 09/12/2014 | 127774 | ENVIO TED | 12.458,16D | 12.552,16D |
| 09/12/2014 | 127774 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 12.565,01D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 12.615,01C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 5.325,64C | 5.375,64C |
| 10/12/2014 | 310310 | CHEQUE SAC | 5.325,64D | 50,00C |
| 10/12/2014 | 125682 | ENVIO TED | 5.325,64D | 5.275,64D |
| 10/12/2014 | 125682 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 5.288,49D |
| 10/12/2014 | 310309 | CHEQ COMP | 2.015,33D | 7.303,82D |
| 10/12/2014 | 310352 | CHEQ COMP | 446,40D | 7.750,22D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 7.800,22C | 50,00C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 5.325,64C | 5.375,64C |
| 11/12/2014 | 310290 | CHEQUE SAC | 604,80D | 4.770,84C |
| 11/12/2014 | 310356 | CHEQUE SAC | 5.325,64D | 554,80D |
| 11/12/2014 | 136702 | ENVIO TED | 5.325,64D | 5.880,44D |
| 11/12/2014 | 136702 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 5.893,29D |
| 11/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 5.943,29C | 50,00C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 76.675,05C | 76.725,05C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 12.788,16C | 89.513,21C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 35.000,00C | 124.513,21C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 77.000,00C | 201.513,21C |
| 12/12/2014 | 310219 | CHEQUE SAC | 1.994,43D | 199.518,78C |
| 12/12/2014 | 310275 | CHEQUE SAC | 36,00D | 199.482,78C |
| 12/12/2014 | 310278 | CHEQUE SAC | 604,80D | 198.877,98C |
| 12/12/2014 | 310279 | CHEQUE SAC | 36,00D | 198.841,98C |
| 12/12/2014 | 310291 | CHEQUE SAC | 36,00D | 198.805,98C |
| 12/12/2014 | 310357 | CHEQUE SAC | 908,19D | 197.897,79C |
| 12/12/2014 | 310358 | CHEQUE SAC | 3.775,20D | 194.122,59C |
| 12/12/2014 | 310359 | CHEQUE SAC | 12.788,16D | 181.334,43C |
| 12/12/2014 | 310360 | CHEQUE SAC | 10.794,30D | 170.540,13C |
| 12/12/2014 | 310361 | CHEQUE SAC | 5.273,40D | 165.266,73C |
| 12/12/2014 | 310363 | CHEQUE SAC | 76.675,05D | 88.591,68C |
| 12/12/2014 | 137811 | ENVIO TED | 76.675,05D | 11.916,63C |
| 12/12/2014 | 137811 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 11.903,78C |
| 12/12/2014 | 310274 | CHEQ COMP | 604,80D | 11.298,98C |
| 12/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 11.248,98D | 50,00C |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.575,85C | 2.625,85C |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.027,46C | 5.653,31C |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.295,08C | 7.948,39C |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 4.862,49C | 12.810,88C |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.500,00C | 14.310,88C |
| 15/12/2014 | 310121 | CHEQUE SAC | 597,79D | 13.713,09C |
| 15/12/2014 | 310137 | CHEQUE SAC | 1.363,82D | 12.349,27C |
| 15/12/2014 | 310146 | CHEQUE SAC | 1.469,59D | 10.879,68C |
| 15/12/2014 | 310148 | CHEQUE SAC | 1.018,33D | 9.861,35C |
| 15/12/2014 | 310149 | CHEQUE SAC | 4.862,49D | 4.998,86C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfa667-c17a-4f89-a3db-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 15/12/2014 | 310150 | CHEQUE SAC | 594,02D | 4.404,8 |
| 15/12/2014 | 310152 | CHEQUE SAC | 1.301,58D | 3.103,26C |
| 15/12/2014 | 310155 | CHEQUE SAC | 950,45D | 2.152,81C |
| 15/12/2014 | 310156 | CHEQUE SAC | 1.500,00D | 652,81C |
| 15/12/2014 | 310157 | CHEQUE SAC | 2.295,08D | 1.642,27D |
| 15/12/2014 | 310158 | CHEQUE SAC | 1.358,15D | 3.000,42D |
| 15/12/2014 | 310159 | CHEQUE SAC | 1.428,48D | 4.428,90D |
| 15/12/2014 | 310215 | CHEQUE SAC | 755,67D | 5.184,57D |
| 15/12/2014 | 310216 | CHEQUE SAC | 595,34D | 5.779,91D |
| 15/12/2014 | 310220 | CHEQUE SAC | 16,76D | 5.796,67D |
| 15/12/2014 | 310222 | CHEQUE SAC | 3.027,46D | 8.824,13D |
| 15/12/2014 | 310226 | CHEQUE SAC | 2.087,42D | 10.911,55D |
| 15/12/2014 | 310228 | CHEQUE SAC | 3.825,84D | 14.737,39D |
| 15/12/2014 | 310233 | CHEQUE SAC | 2.575,85D | 17.313,24D |
| 15/12/2014 | 310235 | CHEQUE SAC | 24,29D | 17.337,53D |
| 15/12/2014 | 310256 | CHEQUE SAC | 789,27D | 18.126,80D |
| 15/12/2014 | 310362 | CHEQUE SAC | 387,00D | 18.513,80D |
| 15/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 18.527,30D |
| 15/12/2014 | 132308 | ENVIO TED | 2.575,85D | 21.103,15D |
| 15/12/2014 | 132644 | ENVIO TED | 3.027,46D | 24.130,61D |
| 15/12/2014 | 132994 | ENVIO TED | 2.295,08D | 26.425,69D |
| 15/12/2014 | 133305 | ENVIO TED | 4.862,49D | 31.288,18D |
| 15/12/2014 | 133564 | ENVIO TED | 1.500,00D | 32.788,18D |
| 15/12/2014 | 132308 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 32.801,03D |
| 15/12/2014 | 132644 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 32.813,88D |
| 15/12/2014 | 132994 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 32.826,73D |
| 15/12/2014 | 133305 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 32.839,58D |
| 15/12/2014 | 133564 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 32.852,43D |
| 15/12/2014 | 310120 | CHEQ COMP | 1.358,17D | 34.210,60D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 34.260,60C | 50,00C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 133.260,07C | 133.310,07C |
| 16/12/2014 | 310214 | CHEQUE SAC | 1.000,00D | 132.310,07C |
| 16/12/2014 | 310223 | CHEQUE SAC | 140,10D | 132.169,97C |
| 16/12/2014 | 310224 | CHEQUE SAC | 2.740,14D | 129.429,83C |
| 16/12/2014 | 310229 | CHEQUE SAC | 332,71D | 129.097,12C |
| 16/12/2014 | 310231 | CHEQUE SAC | 4.451,15D | 124.645,97C |
| 16/12/2014 | 310232 | CHEQUE SAC | 548,85D | 124.097,12C |
| 16/12/2014 | 310234 | CHEQUE SAC | 63,90D | 124.033,22C |
| 16/12/2014 | 310350 | CHEQUE SAC | 18,45D | 124.014,77C |
| 16/12/2014 | 310364 | CHEQUE SAC | 42,51D | 123.972,26C |
| 16/12/2014 | 310366 | CHEQUE SAC | 133.260,07D | 9.287,81D |
| 16/12/2014 | 310367 | CHEQUE SAC | 5.812,80D | 15.100,61D |
| 16/12/2014 | 310368 | CHEQUE SAC | 3.925,20D | 19.025,81D |
| 16/12/2014 | 310369 | CHEQUE SAC | 3.197,04D | 22.222,85D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 22.272,85C | 50,00C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 228.000,00C | 228.050,00C |
| 17/12/2014 | 000559 | CHEQUE SAC | 30,60D | 228.019,40C |
| 17/12/2014 | 310373 | CHEQUE SAC | 263,51D | 227.755,89C |
| 17/12/2014 | 310377 | CHEQUE SAC | 227.853,99D | 98,10D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 148,10C | 50,00C |
| 18/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 27.443,94C | 27.493,94C |
| 18/12/2014 | 310225 | CHEQUE SAC | 89,40D | 27.404,54C |
| 18/12/2014 | 310374 | CHEQUE SAC | 27.443,94D | 39,40D |
| 18/12/2014 | 140735 | ENVIO TED | 27.443,94D | 27.483,34D |
| 18/12/2014 | 140735 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 27.496,19D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 18/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 27.546,19C | 50,0 |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 32.000,00C | 32.050,00C |
| 19/12/2014 | 310375 | CHEQUE SAC | 1.999,05D | 30.050,95C |
| 19/12/2014 | 310376 | CHEQUE SAC | 241,36D | 29.809,59C |
| 19/12/2014 | 310379 | CHEQUE SAC | 3.866,73D | 25.942,86C |
| 19/12/2014 | 310382 | CHEQUE SAC | 10.456,80D | 15.486,06C |
| 19/12/2014 | 310383 | CHEQUE SAC | 8.635,44D | 6.850,62C |
| 19/12/2014 | 310384 | CHEQUE SAC | 12.458,16D | 5.607,54D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 5.620,39D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 5.633,24D |
| 19/12/2014 | 113234 | ENVIO TED | 12.788,16D | 18.421,40D |
| 19/12/2014 | 113234 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 18.434,25D |
| 19/12/2014 | 310351 | CHEQ COMP | 2.245,00D | 20.679,25D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 20.729,25C | 50,00C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 78.000,00C | 78.050,00C |
| 22/12/2014 | 310385 | CHEQUE SAC | 25.700,00D | 52.350,00C |
| 22/12/2014 | 310386 | CHEQUE SAC | 966,00D | 51.384,00C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 51.370,50C |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 51.320,50D | 50,00C |
| 23/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 136.000,00C | 136.050,00C |
| 23/12/2014 | 310151 | CHEQUE SAC | 727,24D | 135.322,76C |
| 23/12/2014 | 310218 | CHEQUE SAC | 36,16D | 135.286,60C |
| 23/12/2014 | 310387 | CHEQUE SAC | 1.677,12D | 133.609,48C |
| 23/12/2014 | 310388 | CHEQUE SAC | 389,29D | 133.220,19C |
| 23/12/2014 | 310389 | CHEQUE SAC | 1.002,12D | 132.218,07C |
| 23/12/2014 | 310394 | CHEQUE SAC | 134,41D | 132.083,66C |
| 23/12/2014 | 310396 | CHEQUE SAC | 54.137,50D | 77.946,16C |
| 23/12/2014 | 310402 | CHEQUE SAC | 15.875,20D | 62.070,96C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 62.057,46C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 62.043,96C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 62.030,46C |
| 23/12/2014 | 310151 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 62.016,96C |
| 23/12/2014 | 310395 | CHEQ COMP | 4.543,89D | 57.473,07C |
| 23/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 57.423,07D | 50,00C |
| 24/12/2014 | 003406 | DOC E DEV | 727,24C | 777,24C |
| 24/12/2014 | 310393 | CHEQUE SAC | 8.809,95D | 8.032,71D |
| 24/12/2014 | 310397 | CHEQUE SAC | 2.849,34D | 10.882,05D |
| 24/12/2014 | 310390 | CHEQ COMP | 149,50D | 11.031,55D |
| 24/12/2014 | 310391 | CHEQ COMP | 5,00D | 11.036,55D |
| 24/12/2014 | 310392 | CHEQ COMP | 78,12D | 11.114,67D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 11.164,67C | 50,00C |
| 26/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 500.000,00C | 500.050,00C |
| 26/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.500.000,00C | 2.000.050,00C |
| 26/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.000.000,00C | 5.000.050,00C |
| 26/12/2014 | 309815 | CHEQUE SAC | 1.984,08D | 4.998.065,92C |
| 26/12/2014 | 309982 | CHEQUE SAC | 1.000,00D | 4.997.065,92C |
| 26/12/2014 | 310065 | CHEQUE SAC | 212.461,07D | 4.784.604,85C |
| 26/12/2014 | 310138 | CHEQUE SAC | 1.000,00D | 4.783.604,85C |
| 26/12/2014 | 310406 | CHEQUE SAC | 348.375,12D | 4.435.229,73C |
| 26/12/2014 | 310408 | CHEQUE SAC | 969,02D | 4.434.260,71C |
| 26/12/2014 | 310409 | CHEQUE SAC | 4.017,20D | 4.430.243,51C |
| 26/12/2014 | 310410 | CHEQUE SAC | 927,10D | 4.429.316,41C |
| 26/12/2014 | 310411 | CHEQUE SAC | 448.928,03D | 3.980.388,38C |
| 26/12/2014 | 310412 | CHEQUE SAC | 1.433.582,70D | 2.546.805,68C |
| 26/12/2014 | 310413 | CHEQUE SAC | 241.799,00D | 2.305.006,68C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/ep/vaiadaDoc.seam> Código do documento: 6bfa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 26/12/2014 | 310417 | CHEQUE SAC | 684.074,80D | 1.620.931,8 |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.620.918,38C |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.620.904,88C |
| 26/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.620.854,88D | 50,00C |
| 29/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 65.278,08C | 65.328,08C |
| 29/12/2014 | 309816 | CHEQUE SAC | 15,92D | 65.312,16C |
| 29/12/2014 | 310283 | CHEQUE SAC | 36,00D | 65.276,16C |
| 29/12/2014 | 310399 | CHEQUE SAC | 2.726,40D | 62.549,76C |
| 29/12/2014 | 310403 | CHEQUE SAC | 65.278,08D | 2.728,32D |
| 29/12/2014 | 310404 | CHEQUE SAC | 199,23D | 2.927,55D |
| 29/12/2014 | 310405 | CHEQUE SAC | 3.658,50D | 6.586,05D |
| 29/12/2014 | 310407 | CHEQUE SAC | 18.335,53D | 24.921,58D |
| 29/12/2014 | 310418 | CHEQUE SAC | 76.675,05D | 101.596,63D |
| 29/12/2014 | 310419 | CHEQUE SAC | 26.523,49D | 128.120,12D |
| 29/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 128.133,62D |
| 29/12/2014 | 310398 | CHEQ COMP | 61.273,60D | 189.407,22D |
| 29/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 189.457,22C | 50,00C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.000,00C | 1.050,00C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.825,84C | 4.875,84C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.358,15C | 6.233,99C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 789,27C | 7.023,26C |
| 30/12/2014 | 310276 | CHEQUE SAC | 604,80D | 6.418,46C |
| 30/12/2014 | 310277 | CHEQUE SAC | 36,00D | 6.382,46C |
| 30/12/2014 | 310282 | CHEQUE SAC | 604,80D | 5.777,66C |
| 30/12/2014 | 310313 | CHEQUE SAC | 1.994,43D | 3.783,23C |
| 30/12/2014 | 310314 | CHEQUE SAC | 16,76D | 3.766,47C |
| 30/12/2014 | 310315 | CHEQUE SAC | 789,27D | 2.977,20C |
| 30/12/2014 | 310316 | CHEQUE SAC | 1.363,82D | 1.613,38C |
| 30/12/2014 | 310317 | CHEQUE SAC | 595,34D | 1.018,04C |
| 30/12/2014 | 310319 | CHEQUE SAC | 5.325,64D | 4.307,60D |
| 30/12/2014 | 310321 | CHEQUE SAC | 1.500,00D | 5.807,60D |
| 30/12/2014 | 310322 | CHEQUE SAC | 1.469,59D | 7.277,19D |
| 30/12/2014 | 310323 | CHEQUE SAC | 2.575,85D | 9.853,04D |
| 30/12/2014 | 310324 | CHEQUE SAC | 63,90D | 9.916,94D |
| 30/12/2014 | 310326 | CHEQUE SAC | 2.295,08D | 12.212,02D |
| 30/12/2014 | 310329 | CHEQUE SAC | 1.358,15D | 13.570,17D |
| 30/12/2014 | 310330 | CHEQUE SAC | 4.862,49D | 18.432,66D |
| 30/12/2014 | 310334 | CHEQUE SAC | 2.087,42D | 20.520,08D |
| 30/12/2014 | 310335 | CHEQUE SAC | 24,29D | 20.544,37D |
| 30/12/2014 | 310336 | CHEQUE SAC | 727,24D | 21.271,61D |
| 30/12/2014 | 310337 | CHEQUE SAC | 1.428,48D | 22.700,09D |
| 30/12/2014 | 310338 | CHEQUE SAC | 1.000,00D | 23.700,09D |
| 30/12/2014 | 310339 | CHEQUE SAC | 2.740,14D | 26.440,23D |
| 30/12/2014 | 310340 | CHEQUE SAC | 89,40D | 26.529,63D |
| 30/12/2014 | 310342 | CHEQUE SAC | 1.000,00D | 27.529,63D |
| 30/12/2014 | 310343 | CHEQUE SAC | 594,02D | 28.123,65D |
| 30/12/2014 | 310344 | CHEQUE SAC | 950,45D | 29.074,10D |
| 30/12/2014 | 310346 | CHEQUE SAC | 3.825,84D | 32.899,94D |
| 30/12/2014 | 310347 | CHEQUE SAC | 332,71D | 33.232,65D |
| 30/12/2014 | 310348 | CHEQUE SAC | 3.027,46D | 36.260,11D |
| 30/12/2014 | 310349 | CHEQUE SAC | 140,10D | 36.400,21D |
| 30/12/2014 | 310414 | CHEQUE SAC | 57.305,29D | 93.705,50D |
| 30/12/2014 | 310415 | CHEQUE SAC | 1.644,71D | 95.350,21D |
| 30/12/2014 | 310416 | CHEQUE SAC | 12.916,62D | 108.266,83D |
| 30/12/2014 | 310424 | CHEQUE SAC | 12.458,16D | 120.724,99D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfaa67-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| 30/12/2014 | 310425 | CHEQUE SAC | 14.328,40D | 135.053,3 |
| 30/12/2014 | 310430 | CHEQUE SAC | 893,28D | 135.946,67D |
| 30/12/2014 | 310431 | CHEQUE SAC | 74.768,85D | 210.715,52D |
| 30/12/2014 | 310433 | CHEQUE SAC | 25,00D | 210.740,52D |
| 30/12/2014 | 310434 | CHEQUE SAC | 79.136,76D | 289.877,28D |
| 30/12/2014 | 310435 | CHEQUE SAC | 793.952,32D | 1.083.829,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.843,10D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.856,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.870,10D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.883,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.897,10D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.910,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.924,10D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.937,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.951,10D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.964,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.978,10D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.083.991,60D |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 1.084.005,10D |
| 30/12/2014 | 310345 | CHEQ COMP | 1.358,17D | 1.085.363,27D |
| 30/12/2014 | 310432 | CHEQ COMP | 475,00D | 1.085.838,27D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.085.888,27C | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

| | |
|--|---|
| Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/9001-62 | Emissão: 21/03/2015 10:57 Usuário: G8sete Aparecida Chave de autenticação: 2099-8498-463 |
| Conciliação Bancária | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES DE AZEVEDO
Assinatura: https://eic.cab.gov.br/epv/validador/66fa667-c17a-4f89-a3eb-17ed83c78dee

| | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Número: | 322 |
| | | Mês de referência: | Dezembro |
| Conta contábil: 259 - CEF- RF - C/C 52-2 | | | |
| Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | | Agência: 559 - 8 | C/C: 52-2 |
| Saldo bancário em 31/12/2014: | | R\$ 1,10 | |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2014: | | R\$ 20,28 | |
| Diferença: | | R\$ 19,18 | |
| 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\$ 19,18 |
| Total Conciliado: | | | R\$ 19,18 |
| Total a Conciliar: | | | R\$ 0,00 |
| Observação: | | | |

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

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: | / | / | | 0559/006/00000052-2 | |
| Fundos: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP | |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000052-2 | |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP | |
| Nome: | | | | PMCSA RF | |
| Período: | | | mês: | Dezembro | ano: 2014 |
| Total Aplicação Período: | | | | | 0,00 |
| Total Resgates Período: | | | | | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | | | | | 0,10C |
| (-) Imposto de Renda: | | | | | 0,00 |
| (-) IOF: | | | | | 0,00 |
| Rendimento Líquido | | | | | 0,10C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 4,00858063 | 19,05C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 4,00858063 | 19,15C |

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



17 Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000052-2

Nome:

PMCSA RF

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 1,11C |



Conciliação Bancária

Número: 329
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 86-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 238.326,27

Diferença:

R\$ 238.276,27

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | 07/08/2012 | CHEQUE EMP. 2325/2012 | 101 - Cheques | 903091 | R\$ 672,00 C |
| | 13/08/2012 | CHEQUE EMP. 2675/2012 | 101 - Cheques | 903151 | R\$ 149,00 C |
| | 23/08/2012 | CHEQUE EMP. 2674/2012 | 101 - Cheques | 902918 | R\$ 45,00 C |
| | 24/08/2012 | CHEQUE EMP. 2782 | 101 - Cheques | 902950 | R\$ 84,00 C |
| | 28/12/2012 | CHEQUE EMP. 1886/2012 | 101 - Cheques | 321016 | R\$ 855,00 C |
| | 07/10/2013 | CHEQUE EMP. 2353/2013 | 101 - Cheques | 903599 | R\$ 300,00 C |
| | 05/02/2014 | CHEQUE SAC - PAGO A MENOR | 101 - Cheques | 323605 | R\$ 0,00 C |
| | 26/02/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 323835 | R\$ 270,00 C |
| | 26/02/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 323861 | R\$ 220,00 C |
| | 17/03/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324138 | R\$ 1.140,00 C |
| | 14/04/2014 | CHEQUE EMP. 2103, 1081/3, 210/8 | 101 - Cheques | 324625 | R\$ 91,00 C |
| | 01/07/2014 | CHEQUE PAG. INSS PAGO A MAIOR | 101 - Cheques | 325329 | R\$ 1.768,00 C |
| | 19/12/2014 | CHEQUE EMP. 2396/4 | 101 - Cheques | 327906 | R\$ 870,00 C |
| | 29/12/2014 | CHEQUE EMP. 2584 | 101 - Cheques | 904834 | R\$ 28.650,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3216/2014 | 101 - Cheques | 326993 | R\$ 9.768,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3143 F 3131 | 101 - Cheques | 904778 | R\$ 7.444,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3210 | 101 - Cheques | 904813 | R\$ 1.680,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3254 | 101 - Cheques | 904894 | R\$ 307,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3254 | 101 - Cheques | 904893 | R\$ 7.807,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2665/4 | 101 - Cheques | 327010 | R\$ 307.255,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2256/3 | 101 - Cheques | 327013 | R\$ 107.546,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2665/4 | 101 - Cheques | 327012 | R\$ 16.480,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2665/4 DOC. EXTRA | 101 - Cheques | 327011 | R\$ 10.877,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2256/3 DOC. EXTRA | 101 - Cheques | 327015 | R\$ 5.864,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2256/3 DOC. EXTRA | 101 - Cheques | 327014 | R\$ 3.870,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 443/11 | 101 - Cheques | 326981 | R\$ 1.000,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2459/2014 | 101 - Cheques | 326790 | R\$ 7.477,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 2459 DO. EXTRA | 101 - Cheques | 326791 | R\$ 519,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3041/1 | 101 - Cheques | 326958 | R\$ 1.757,91 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE DOC. EXTRAS 4774, 4773 | 101 - Cheques | 326959 | R\$ 111,09 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 1243/8 | 101 - Cheques | 904821 | R\$ 1.609,36 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3237 | 101 - Cheques | 327005 | R\$ 6.860,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3237 EXTRA | 101 - Cheques | 327009 | R\$ 140,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3163 | 101 - Cheques | 327001 | R\$ 750,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 426 | 101 - Cheques | 326209 | R\$ 1.164,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3217 | 101 - Cheques | 327896 | R\$ 1.680,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3217 | 101 - Cheques | 327897 | R\$ 100,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 746/10 | 101 - Cheques | 327866 | R\$ 1.500,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 1551/6 | 101 - Cheques | 327872 | R\$ 700,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 1551/7 | 101 - Cheques | 904861 | R\$ 700,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 1553 | 101 - Cheques | 326966 | R\$ 7.904,00 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE EMP. 3133 | 101 - Cheques | 904783 | R\$ 416,50 C |
| | 30/12/2014 | CHEQUE AQUIS. VALE TRANSPORTE | 101 - Cheques | 310405 | R\$ 3.658,50 C |
| | 31/12/2014 | CHEQUE EMP. 3279 | 101 - Cheques | 327008 | R\$ 7.977,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 549.939,77 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| | 17/05/2011 | OFICIO 433 INSS PAGO A MENOR | 104 - Lançamento Avisado | 433 | R\$ 20,86 D |
| | 08/03/2012 | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | 559 | R\$ 1.546,16 D |
| | 04/04/2012 | CHEQUE EMP. 408/2011 STIB 04 PAGO A MENOR PELO BAN | 101 - Cheques | EXTRATO | R\$ 9,00 D |
| | 24/01/2013 | CHEQUE PAGO INSS A MENOR P CONTABILIDADE | 101 - Cheques | 321467 | R\$ 99.837,04 D |
| | 03/04/2013 | DOC ELETR | 120 - Transferência Interbancária (D | EXTRATO | R\$ 567,04 C |
| | 07/06/2013 | DEB AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 60,00 D |
| | 23/12/2013 | DOC DEV | 120 - Transferência Interbancária (D | 7129 | R\$ 790,00 C |
| | 17/02/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 323743 | R\$ 1.353,52 D |
| | 07/03/2014 | CHEQUE SAC | 101 - Cheques | 324030 | R\$ 3.319,15 D |
| | 11/03/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324110 | R\$ 704,57 D |
| | 14/03/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324143 | R\$ 500,00 D |
| | 31/03/2014 | PRVIO DE TED VALOR A MENOR | 120 - Transferência Interbancária (D | 144145 | R\$ 0,52 C |
| | 16/04/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324701 | R\$ 1.400,18 D |
| | 25/04/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324696 | R\$ 616,02 D |
| | 25/04/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324778 | R\$ 142,83 D |
| | 25/04/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 324697 | R\$ 50,89 D |

Continua...



Continued on next page

CHINA

Bezeichnung

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|
| 19/05/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 325015 | R\$ 3.194,00 |
| 19/05/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 325014 | R\$ 926,83 |
| 30/05/2014 | CHEQUE EMP. 1252 PAGO A MAIOR NO BANCO | 101 - Cheques | 325153 | R\$ 800,00 |
| 18/07/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 325766 | R\$ 1.017,26 |
| 13/08/2014 | CHEQUE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101 - Cheques | 326082 | R\$ 263,89 |
| 14/08/2014 | CHEQUE EMP EXTRA 2380 EMPRESTIMO PAGO A MENOR | 101 - Cheques | 326090 | R\$ 4.203,87 |
| 30/09/2014 | CHEQUE FOLHA SETEMBRO FUNDO | 101 - Cheques | 326592 | R\$ 204,26 |
| 30/09/2014 | CHEQUE FOLHA SETEMBRO FUNDO | 101 - Cheques | 326592 | R\$ 204,26 |
| 30/09/2014 | DIFERENÇA CHEQUE FOLHA SETEMBRO | 101 - Cheques | 326592 | R\$ 69,92 |
| 20/10/2014 | CHEQUE INSS | 101 - Cheques | 326770 | R\$ 1.886,36 |
| 05/11/2014 | CRED. AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 418,04 |
| 28/11/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 304707 | R\$ 917,83 |
| 02/12/2014 | CHEQUE FALSIFICADO | 101 - Cheques | 319320 | R\$ 1.745,00 |
| 16/12/2014 | DEP. VINH | 201 - Depósitos | DIF. DEB. AUTOR. | R\$ 724,00 |
| 22/12/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 904854 | R\$ 1.121,17 |
| 24/12/2014 | DEP. VINH | 201 - Depósitos | EXTRATO | R\$ 2.604,05 |
| 30/12/2014 | CHEQUE | 101 - Cheques | 326921 | R\$ 6.630,88 |
| 30/12/2014 | SALDO APLICADO | 106 - Aplicação | EXTRATO | R\$ 563.445,37 |
| 31/12/2014 | CHEQUE PAGO A MENOR NO RAZAO | 104 - Lançamento Avisado | 327821 | R\$ 800,00 |
| Subtotal: | | | | R\$ 788.216,02 |
| Total Conciliado: | | | | R\$ 238.276,28 |
| Total a Conciliar: | | | | R\$ 0,00 |

Observação:

[illegible]


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


22



Navegue pela CAIXA

[SAÍDOS](#)
[COMPRIDAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO CP](#)
[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

| | | | | |
|-------------------|------|-------|----|-------------------------------------|
| Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| Conta Vinculada: | | | | 0559/006/00000086-7 FUNDOS |
| Fundos: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000086-7 |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Nome: | | | | PMCSA PAGTOS E TRANSFERENCIAS |
| Período: | | | | mês: Dezembro ano: 2014 2014 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Total Aplicação Período: | 2.041.753,69 |
| Total Resgates Período: | 2.051.334,83 |
| Rendimento Bruto: | 1.042,60C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 1.042,60C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 141400,33763399 | 671.984,31C |
| 01/12/2014 | 727220 | RESGATE | 5756,41233497 | 27.362,55D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESGATE | 6166,17935499 | 29.310,34D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESGATE | 13762,91583776 | 65.420,70D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESGATE | 89382,69856698 | 424.872,08D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESGATE | 5980,53923253 | 28.434,20D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1133,32278407 | 5.389,52D |
| 04/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 57225,25055965 | 272.194,88C |
| 05/12/2014 | 727220 | RESGATE | 19218,26952269 | 91.434,53D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESGATE | 42976,57977012 | 204.469,16D |
| 09/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 5249,56165641 | 24.981,74C |
| 09/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4921,11501076 | 23.424,31D |
| 10/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 1943,70581900 | 9.254,17C |
| 11/12/2014 | 727220 | RESGATE | 3619,28854686 | 17.235,89D |
| 12/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 1841,87781458 | 8.773,54C |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 443,95597443 | 2.115,23D |
| 16/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 5120,83156897 | 24.404,05C |
| 17/12/2014 | 727220 | RESGATE | 5264,31125748 | 25.093,81D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESGATE | 5249,56165641 | 25.023,50D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1943,70581900 | 9.265,22D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESGATE | 581,83133541 | 2.773,46D |
| 18/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 115017,34196184 | 548.392,91C |
| 19/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1260,04647917 | 6.009,23D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESGATE | 5120,83156897 | 24.421,52D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESGATE | 98074,63189201 | 467.723,12D |
| 22/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 119358,71777096 | 569.364,12C |
| 23/12/2014 | 727220 | RESGATE | 16942,71006983 | 80.839,29D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESGATE | 92607,09542950 | 441.859,20D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1590,19347664 | 7.589,15D |
| 26/12/2014 | 727220 | RESGATE | 1103,73954185 | 5.268,82D |
| 29/12/2014 | 257929 | RESGATE | 7539,66649383 | 36.000,00D |
| 29/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 9967,68205729 | 47.593,16C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 30/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 112396,94741521 | 536.795,12 |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 138882,65230164 | 663.445,77C |

Opções de Download:

[Sem Assinatura PDF](#)



Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6bfaa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000086-7

Nome:

PMCSA PAGTOS E TRANSFERENCIAS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 01/12/2014 | 904726 | CHEQUE SAC | 90.000,00D | 89.950,00D |
| 01/12/2014 | 904746 | CHEQUE SAC | 390,00D | 90.340,00D |
| 01/12/2014 | 904753 | CHEQUE SAC | 200.999,98D | 291.339,98D |
| 01/12/2014 | 904754 | CHEQUE SAC | 93.679,90D | 385.019,88D |
| 01/12/2014 | 904756 | CHEQUE SAC | 160.459,83D | 545.479,71D |
| 01/12/2014 | 904726 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 545.492,56D |
| 01/12/2014 | 904753 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 545.505,41D |
| 01/12/2014 | 904754 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 545.518,26D |
| 01/12/2014 | 904756 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 545.531,11D |
| 01/12/2014 | 017720 | TAR CX PRG | 1.384,56D | 546.915,67D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 546.965,67C | 50,00C |
| 02/12/2014 | 000001 | CRED TED | 60.000,00C | 60.050,00C |
| 02/12/2014 | 904585 | CHEQUE SAC | 39.155,00D | 20.895,00C |
| 02/12/2014 | 904732 | CHEQUE SAC | 25.760,00D | 4.865,00D |
| 02/12/2014 | 904758 | CHEQUE SAC | 5.724,00D | 10.589,00D |
| 02/12/2014 | 904759 | CHEQUE SAC | 346,22D | 10.935,22D |
| 02/12/2014 | 904760 | CHEQUE SAC | 118,78D | 11.054,00D |
| 02/12/2014 | 904764 | CHEQUE SAC | 14.894,00D | 25.948,00D |
| 02/12/2014 | 904774 | CHEQUE SAC | 652,00D | 26.600,00D |
| 02/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 26.613,50D |
| 02/12/2014 | 904585 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 26.626,35D |
| 02/12/2014 | 904732 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 26.639,20D |
| 02/12/2014 | 319320 | CHEQ COMP | 1.745,00D | 28.384,20D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 28.434,20C | 50,00C |
| 03/12/2014 | 904587 | CHEQUE SAC | 1.409,07D | 1.359,07D |
| 03/12/2014 | 904690 | CHEQUE SAC | 3.897,12D | 5.256,19D |
| 03/12/2014 | 904775 | CHEQUE SAC | 83,33D | 5.339,52D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 5.389,52C | 50,00C |
| 04/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.934.900,00C | 2.934.950,00C |
| 04/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 243.000,00C | 3.177.950,00C |
| 04/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.882.324,82C | 6.060.274,82C |
| 04/12/2014 | 327827 | CHEQUE SAC | 2.882.324,82D | 3.177.950,00C |
| 04/12/2014 | 904755 | CHEQUE SAC | 6.512,50D | 3.171.437,50C |
| 04/12/2014 | 904757 | CHEQUE SAC | 11.154,95D | 3.160.282,55C |
| 04/12/2014 | 904761 | CHEQUE SAC | 2.700,00D | 3.157.582,55C |
| 04/12/2014 | 904762 | CHEQUE SAC | 3.000,00D | 3.154.582,55C |
| 04/12/2014 | 138714 | ENVIO TED | 2.882.324,82D | 272.257,73C |
| 04/12/2014 | 138714 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 272.244,88C |
| 04/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 272.194,88D | 50,00C |
| 05/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 31.000,00C | 31.050,00C |
| 05/12/2014 | 327825 | CHEQUE SAC | 190.671,99D | 159.621,99D |
| 05/12/2014 | 327826 | CHEQUE SAC | 104.869,59D | 264.491,58D |
| 05/12/2014 | 904779 | CHEQUE SAC | 1.080,13D | 265.571,71D |
| 05/12/2014 | 904780 | CHEQUE SAC | 94,42D | 265.666,13D |
| 05/12/2014 | 904781 | CHEQUE SAC | 104,71D | 265.770,84D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6bfa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2014 | 904788 | CHEQUE SAC | 25.700,00D | 291.470,8 |
| 05/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 291.483,69D |
| 05/12/2014 | 904712 | CHEQ COMP | 4.370,00D | 295.853,69D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 295.903,69C | 50,00C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 258.000,00C | 258.050,00C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 105.000,00C | 363.050,00C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 104.874,55C | 467.924,55C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 7.240,00C | 475.164,55C |
| 08/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.446,58C | 477.611,13C |
| 08/12/2014 | 327821 | CHEQUE SAC | 358,98D | 477.252,15C |
| 08/12/2014 | 327823 | CHEQUE SAC | 54.087,94D | 423.164,21C |
| 08/12/2014 | 327831 | CHEQUE SAC | 104.874,55D | 318.289,66C |
| 08/12/2014 | 904586 | CHEQUE SAC | 2.134,94D | 316.154,72C |
| 08/12/2014 | 904767 | CHEQUE SAC | 2.446,58D | 313.708,14C |
| 08/12/2014 | 904773 | CHEQUE SAC | 158.519,70D | 155.188,44C |
| 08/12/2014 | 904784 | CHEQUE SAC | 7.240,00D | 147.948,44C |
| 08/12/2014 | 904795 | CHEQUE SAC | 6.966,30D | 140.982,14C |
| 08/12/2014 | 128904 | ENVIO TED | 104.874,55D | 36.107,59C |
| 08/12/2014 | 130180 | ENVIO TED | 7.240,00D | 28.867,59C |
| 08/12/2014 | 130413 | ENVIO TED | 2.446,58D | 26.421,01C |
| 08/12/2014 | 128904 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 26.408,16C |
| 08/12/2014 | 130180 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 26.395,31C |
| 08/12/2014 | 130413 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 26.382,46C |
| 08/12/2014 | 017720 | TAR CX PRG | 1.350,72D | 25.031,74C |
| 08/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 24.981,74D | 50,00C |
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 15.405,05C | 15.455,05C |
| 09/12/2014 | 326917 | CHEQUE SAC | 1.500,00D | 13.955,05C |
| 09/12/2014 | 327830 | CHEQUE SAC | 15.405,05D | 1.450,00D |
| 09/12/2014 | 904657 | CHEQUE SAC | 112,32D | 1.562,32D |
| 09/12/2014 | 904765 | CHEQUE SAC | 2.871,63D | 4.433,95D |
| 09/12/2014 | 904768 | CHEQUE SAC | 53,42D | 4.487,37D |
| 09/12/2014 | 127226 | ENVIO TED | 15.405,05D | 19.892,42D |
| 09/12/2014 | 127226 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 19.905,27D |
| 09/12/2014 | 904656 | CHEQ COMP | 2.870,04D | 22.775,31D |
| 09/12/2014 | 904794 | CHEQ COMP | 599,00D | 23.374,31D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 23.424,31C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 49.289,69C | 49.339,69C |
| 10/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 65.000,00C | 114.339,69C |
| 10/12/2014 | 326738 | CHEQUE SAC | 3.600,00D | 110.739,69C |
| 10/12/2014 | 327852 | CHEQUE SAC | 49.289,69D | 61.450,00C |
| 10/12/2014 | 904766 | CHEQUE SAC | 112,60D | 61.337,40C |
| 10/12/2014 | 904769 | CHEQUE SAC | 1.000,00D | 60.337,40C |
| 10/12/2014 | 127362 | ENVIO TED | 49.289,69D | 11.047,71C |
| 10/12/2014 | 127362 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 11.034,86C |
| 10/12/2014 | 904772 | CHEQ COMP | 1.730,69D | 9.304,17C |
| 10/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 9.254,17D | 50,00C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 41.019,63C | 41.069,63C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 200.000,00C | 241.069,63C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 41.418,46C | 282.488,09C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 96.716,05C | 379.204,14C |
| 11/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.492,50C | 381.696,64C |
| 11/12/2014 | 139778 | EST TAR TED PESSOAL | 12,85C | 381.709,49C |
| 11/12/2014 | 141211 | EST DB TED | 2.492,50C | 384.201,99C |
| 11/12/2014 | 327835 | CHEQUE SAC | 32.300,00D | 351.901,99C |
| 11/12/2014 | 327868 | CHEQUE SAC | 41.019,63D | 310.882,36C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 11/12/2014 | 327871 | CHEQUE SAC | 41.418,46D | 269.463,5 |
| 11/12/2014 | 327872 | CHEQUE SAC | 96.716,05D | 172.747,85C |
| 11/12/2014 | 327878 | CHEQUE SAC | 2.492,50D | 170.255,35C |
| 11/12/2014 | 327882 | CHEQUE SAC | 2.492,50D | 167.762,85C |
| 11/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 167.750,00C |
| 11/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 167.736,50C |
| 11/12/2014 | 137085 | ENVIO TED | 41.019,63D | 126.716,87C |
| 11/12/2014 | 138589 | ENVIO TED | 41.418,46D | 85.298,41C |
| 11/12/2014 | 138945 | ENVIO TED | 96.716,05D | 11.417,64D |
| 11/12/2014 | 139466 | ENVIO TED | 2.492,50D | 13.910,14D |
| 11/12/2014 | 139778 | ENVIO TED | 2.492,50D | 16.402,64D |
| 11/12/2014 | 137085 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 16.415,49D |
| 11/12/2014 | 138589 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 16.428,34D |
| 11/12/2014 | 138945 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 16.441,19D |
| 11/12/2014 | 139466 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 16.454,04D |
| 11/12/2014 | 139778 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 16.466,89D |
| 11/12/2014 | 327838 | CHEQ COMP | 120,00D | 16.586,89D |
| 11/12/2014 | 327867 | CHEQ COMP | 599,00D | 17.185,89D |
| 11/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 17.235,89C | 50,00C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 16.170,34C | 16.220,34C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 9.000,00C | 25.220,34C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.973,10C | 29.193,44C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 17.000,00C | 46.193,44C |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 36.000,00C | 82.193,44C |
| 12/12/2014 | 327836 | CHEQUE SAC | 1.700,00D | 80.493,44C |
| 12/12/2014 | 327853 | CHEQUE SAC | 67,31D | 80.426,13C |
| 12/12/2014 | 327869 | CHEQUE SAC | 190,57D | 80.235,56C |
| 12/12/2014 | 327873 | CHEQUE SAC | 7.177,03D | 73.058,53C |
| 12/12/2014 | 327874 | CHEQUE SAC | 784,57D | 72.273,96C |
| 12/12/2014 | 327879 | CHEQUE SAC | 7,50D | 72.266,46C |
| 12/12/2014 | 327883 | CHEQUE SAC | 7,50D | 72.258,96C |
| 12/12/2014 | 327884 | CHEQUE SAC | 3.973,10D | 68.285,86C |
| 12/12/2014 | 327892 | CHEQUE SAC | 212,59D | 68.073,27C |
| 12/12/2014 | 327893 | CHEQUE SAC | 9.000,00D | 59.073,27C |
| 12/12/2014 | 327913 | CHEQUE SAC | 16.170,34D | 42.902,93C |
| 12/12/2014 | 904763 | CHEQUE SAC | 2.000,00D | 40.902,93C |
| 12/12/2014 | 904792 | CHEQUE SAC | 2.897,40D | 38.005,53C |
| 12/12/2014 | 136596 | ENVIO TED | 16.170,34D | 21.835,19C |
| 12/12/2014 | 138245 | ENVIO TED | 9.000,00D | 12.835,19C |
| 12/12/2014 | 139422 | ENVIO TED | 3.973,10D | 8.862,09C |
| 12/12/2014 | 136596 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 8.849,24C |
| 12/12/2014 | 138245 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 8.836,39C |
| 12/12/2014 | 139422 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 8.823,54C |
| 12/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 8.773,54D | 50,00C |
| 15/12/2014 | 327870 | CHEQUE SAC | 634,08D | 584,08D |
| 15/12/2014 | 327899 | CHEQUE SAC | 207,00D | 791,08D |
| 15/12/2014 | 904641 | CHEQUE SAC | 634,08D | 1.425,16D |
| 15/12/2014 | 904793 | CHEQUE SAC | 117,15D | 1.542,31D |
| 15/12/2014 | 904801 | CHEQUE SAC | 126,77D | 1.669,08D |
| 15/12/2014 | 327900 | CHEQ COMP | 396,15D | 2.065,23D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 2.115,23C | 50,00C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.448,00C | 1.498,00C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 6.076,18C | 7.574,18C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 118.000,00C | 125.574,18C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 59.990,99C | 185.565,17C |



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 16/12/2014 | 327857 | CHEQUE SAC | 2.649,98D | 182.915,1 |
| 16/12/2014 | 327875 | CHEQUE SAC | 59.990,99D | 122.924,20C |
| 16/12/2014 | 327885 | CHEQUE SAC | 4.400,00D | 118.524,20C |
| 16/12/2014 | 327901 | CHEQUE SAC | 20,85D | 118.503,35C |
| 16/12/2014 | 327907 | CHEQUE SAC | 1.438,36D | 117.064,99C |
| 16/12/2014 | 327916 | CHEQUE SAC | 6.076,18D | 110.988,81C |
| 16/12/2014 | 904815 | CHEQUE SAC | 776,39D | 110.212,42C |
| 16/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 110.198,92C |
| 16/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 724,00D | 109.474,92C |
| 16/12/2014 | 000182 | DEB.AUTOR. | 15.928,00D | 93.546,92C |
| 16/12/2014 | 136348 | ENVIO TED | 6.076,18D | 87.470,74C |
| 16/12/2014 | 138178 | ENVIO TED | 59.990,99D | 27.479,75C |
| 16/12/2014 | 136348 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 27.466,90C |
| 16/12/2014 | 138178 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 27.454,05C |
| 16/12/2014 | 327837 | CHEQ COMP | 1.500,00D | 25.954,05C |
| 16/12/2014 | 904719 | CHEQ COMP | 1.500,00D | 24.454,05C |
| 16/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 24.404,05D | 50,00C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 9.773,81C | 9.823,81C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 27.441,12C | 37.264,93C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 23.157,00C | 60.421,93C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 24.778,62C | 85.200,55C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 200.000,00C | 285.200,55C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 19.692,32C | 304.892,87C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.470,00C | 307.362,87C |
| 17/12/2014 | 327828 | CHEQUE SAC | 33.823,61D | 273.539,26C |
| 17/12/2014 | 327832 | CHEQUE SAC | 24.778,62D | 248.760,64C |
| 17/12/2014 | 327847 | CHEQUE SAC | 23.157,00D | 225.603,64C |
| 17/12/2014 | 327864 | CHEQUE SAC | 2.462,50D | 223.141,14C |
| 17/12/2014 | 327876 | CHEQUE SAC | 4.222,34D | 218.918,80C |
| 17/12/2014 | 327877 | CHEQUE SAC | 597,85D | 218.320,95C |
| 17/12/2014 | 327880 | CHEQUE SAC | 2.462,50D | 215.858,45C |
| 17/12/2014 | 327889 | CHEQUE SAC | 19.795,00D | 196.063,45C |
| 17/12/2014 | 327908 | CHEQUE SAC | 65,00D | 195.998,45C |
| 17/12/2014 | 327914 | CHEQUE SAC | 9.773,81D | 186.224,64C |
| 17/12/2014 | 327917 | CHEQUE SAC | 403,71D | 185.820,93C |
| 17/12/2014 | 327918 | CHEQUE SAC | 47,61D | 185.773,32C |
| 17/12/2014 | 904566 | CHEQUE SAC | 19.692,32D | 166.081,00C |
| 17/12/2014 | 904706 | CHEQUE SAC | 27.441,12D | 138.639,88C |
| 17/12/2014 | 904782 | CHEQUE SAC | 1.609,36D | 137.030,52C |
| 17/12/2014 | 904790 | CHEQUE SAC | 6.520,12D | 130.510,40C |
| 17/12/2014 | 904799 | CHEQUE SAC | 2.470,00D | 128.040,40C |
| 17/12/2014 | 904807 | CHEQUE SAC | 1.448,00D | 126.592,40C |
| 17/12/2014 | 904820 | CHEQUE SAC | 3.772,00D | 122.820,40C |
| 17/12/2014 | 904828 | CHEQUE SAC | 76.822,92D | 45.997,48C |
| 17/12/2014 | 000559 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 45.984,63C |
| 17/12/2014 | 000559 | DEB.AUTOR. | 2.470,00D | 43.514,63C |
| 17/12/2014 | 000559 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 43.501,13C |
| 17/12/2014 | 138256 | ENVIO TED | 9.773,81D | 33.727,32C |
| 17/12/2014 | 138887 | ENVIO TED | 27.441,12D | 6.286,20C |
| 17/12/2014 | 139200 | ENVIO TED | 23.157,00D | 16.870,80D |
| 17/12/2014 | 139491 | ENVIO TED | 24.778,62D | 41.649,42D |
| 17/12/2014 | 140824 | ENVIO TED | 19.692,32D | 61.341,74D |
| 17/12/2014 | 138256 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 61.354,59D |
| 17/12/2014 | 138887 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 61.367,44D |
| 17/12/2014 | 139200 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 61.380,29D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/12/2014 | 904797 | CHEQ COMP | 2.850,00D | 548.442,5 |
| 18/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 548.392,91D | 50,00C |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 1.110,69C | 1.160,69C |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 358.000,00C | 359.160,69C |
| 19/12/2014 | 327833 | CHEQUE SAC | 1.351,06D | 357.809,63C |
| 19/12/2014 | 327841 | CHEQUE SAC | 1.710,54D | 356.099,09C |
| 19/12/2014 | 327845 | CHEQUE SAC | 2.337,50D | 353.761,59C |
| 19/12/2014 | 327848 | CHEQUE SAC | 14.160,00D | 339.601,59C |
| 19/12/2014 | 327849 | CHEQUE SAC | 3.489,00D | 336.112,59C |
| 19/12/2014 | 327850 | CHEQUE SAC | 12.200,00D | 323.912,59C |
| 19/12/2014 | 327855 | CHEQUE SAC | 3.803,23D | 320.109,36C |
| 19/12/2014 | 327859 | CHEQUE SAC | 180,00D | 319.929,36C |
| 19/12/2014 | 327860 | CHEQUE SAC | 2.807,78D | 317.121,58C |
| 19/12/2014 | 327862 | CHEQUE SAC | 2.462,50D | 314.659,08C |
| 19/12/2014 | 327888 | CHEQUE SAC | 14.894,32D | 299.764,76C |
| 19/12/2014 | 327895 | CHEQUE SAC | 310,71D | 299.454,05C |
| 19/12/2014 | 327912 | CHEQUE SAC | 2.617,87D | 296.836,18C |
| 19/12/2014 | 904729 | CHEQUE SAC | 19.355,00D | 277.481,18C |
| 19/12/2014 | 904743 | CHEQUE SAC | 1.514,00D | 275.967,18C |
| 19/12/2014 | 904785 | CHEQUE SAC | 7.560,00D | 268.407,18C |
| 19/12/2014 | 904796 | CHEQUE SAC | 1.400,00D | 267.007,18C |
| 19/12/2014 | 904802 | CHEQUE SAC | 18.239,94D | 248.767,24C |
| 19/12/2014 | 904803 | CHEQUE SAC | 47.021,86D | 201.745,38C |
| 19/12/2014 | 904805 | CHEQUE SAC | 18.306,91D | 183.438,47C |
| 19/12/2014 | 904808 | CHEQUE SAC | 7.400,00D | 176.038,47C |
| 19/12/2014 | 904818 | CHEQUE SAC | 123.500,00D | 52.538,47C |
| 19/12/2014 | 904823 | CHEQUE SAC | 1.592,85D | 50.945,62C |
| 19/12/2014 | 904824 | CHEQUE SAC | 132,04D | 50.813,58C |
| 19/12/2014 | 904826 | CHEQUE SAC | 910,32D | 49.903,26C |
| 19/12/2014 | 904827 | CHEQUE SAC | 88,19D | 49.815,07C |
| 19/12/2014 | 904832 | CHEQUE SAC | 14.938,50D | 34.876,57C |
| 19/12/2014 | 904835 | CHEQUE SAC | 2.820,00D | 32.056,57C |
| 19/12/2014 | 904837 | CHEQUE SAC | 258.110,98D | 226.054,41D |
| 19/12/2014 | 904838 | CHEQUE SAC | 17.672,29D | 243.726,70D |
| 19/12/2014 | 904841 | CHEQUE SAC | 3.799,70D | 247.526,40D |
| 19/12/2014 | 904843 | CHEQUE SAC | 12.326,90D | 259.853,30D |
| 19/12/2014 | 904845 | CHEQUE SAC | 1.463,81D | 261.317,11D |
| 19/12/2014 | 904847 | CHEQUE SAC | 1.389,19D | 262.706,30D |
| 19/12/2014 | 904848 | CHEQUE SAC | 89.130,98D | 351.837,28D |
| 19/12/2014 | 904849 | CHEQUE SAC | 6.133,50D | 357.970,78D |
| 19/12/2014 | 904850 | CHEQUE SAC | 40.044,47D | 398.015,25D |
| 19/12/2014 | 904851 | CHEQUE SAC | 5.097,40D | 403.112,65D |
| 19/12/2014 | 904852 | CHEQUE SAC | 3.937,50D | 407.050,15D |
| 19/12/2014 | 904853 | CHEQUE SAC | 81.838,32D | 488.888,47D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.901,32D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.914,17D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.927,02D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.939,87D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.952,72D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.965,57D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.978,42D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 488.991,27D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 489.004,12D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 489.016,97D |
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 489.029,82D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 489.042,€ |
| 19/12/2014 | 327890 | CHEQ COMP | 3.920,00D | 492.962,67D |
| 19/12/2014 | 904734 | CHEQ COMP | 3.786,88D | 496.749,55D |
| 19/12/2014 | 017720 | TAR CX PRG | 1.354,32D | 498.103,87D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 498.153,87C | 50,00C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 850.000,00C | 850.050,00C |
| 22/12/2014 | 326683 | CHEQUE SAC | 48.697,92D | 801.352,08C |
| 22/12/2014 | 326802 | CHEQUE SAC | 19.930,77D | 781.421,31C |
| 22/12/2014 | 326875 | CHEQUE SAC | 27.613,49D | 753.807,82C |
| 22/12/2014 | 327840 | CHEQUE SAC | 26.372,32D | 727.435,50C |
| 22/12/2014 | 327843 | CHEQUE SAC | 19.924,79D | 707.510,71C |
| 22/12/2014 | 327909 | CHEQUE SAC | 27.613,49D | 679.897,22C |
| 22/12/2014 | 327910 | CHEQUE SAC | 420,51D | 679.476,71C |
| 22/12/2014 | 904786 | CHEQUE SAC | 46.878,58D | 632.598,13C |
| 22/12/2014 | 904809 | CHEQUE SAC | 1.947,91D | 630.650,22C |
| 22/12/2014 | 904810 | CHEQUE SAC | 1.680,00D | 628.970,22C |
| 22/12/2014 | 904811 | CHEQUE SAC | 100,00D | 628.870,22C |
| 22/12/2014 | 904831 | CHEQUE SAC | 26.097,20D | 602.773,02C |
| 22/12/2014 | 904854 | CHEQUE SAC | 1.123,47D | 601.649,55C |
| 22/12/2014 | 904855 | CHEQUE SAC | 66,87D | 601.582,68C |
| 22/12/2014 | 904856 | CHEQUE SAC | 748,97D | 600.833,71C |
| 22/12/2014 | 904857 | CHEQUE SAC | 44,58D | 600.789,13C |
| 22/12/2014 | 904860 | CHEQUE SAC | 7.080,24D | 593.708,89C |
| 22/12/2014 | 904862 | CHEQUE SAC | 909,20D | 592.799,69C |
| 22/12/2014 | 904864 | CHEQUE SAC | 15.405,05D | 577.394,64C |
| 22/12/2014 | 904866 | CHEQUE SAC | 6.358,00D | 571.036,64C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 571.023,14C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 571.009,64C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.996,14C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.982,64C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.969,14C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.955,64C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.942,14C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.928,64C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.915,14C |
| 22/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 570.901,64C |
| 22/12/2014 | 017720 | TAR CX PRG | 1.487,52D | 569.414,12C |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 569.364,12D | 50,00C |
| 23/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 735.000,00C | 735.050,00C |
| 23/12/2014 | 326719 | CHEQUE SAC | 52.837,89D | 682.212,11C |
| 23/12/2014 | 326876 | CHEQUE SAC | 420,51D | 681.791,60C |
| 23/12/2014 | 327846 | CHEQUE SAC | 162,50D | 681.629,10C |
| 23/12/2014 | 327861 | CHEQUE SAC | 307,22D | 681.321,88C |
| 23/12/2014 | 327863 | CHEQUE SAC | 37,50D | 681.284,38C |
| 23/12/2014 | 327886 | CHEQUE SAC | 215.749,40D | 465.534,98C |
| 23/12/2014 | 327902 | CHEQUE SAC | 11.067,50D | 454.467,48C |
| 23/12/2014 | 904730 | CHEQUE SAC | 395,00D | 454.072,48C |
| 23/12/2014 | 904804 | CHEQUE SAC | 2.474,84D | 451.597,64C |
| 23/12/2014 | 904819 | CHEQUE SAC | 6.500,00D | 445.097,64C |
| 23/12/2014 | 904842 | CHEQUE SAC | 3.511,88D | 441.585,76C |
| 23/12/2014 | 904867 | CHEQUE SAC | 2.576,00D | 439.009,76C |
| 23/12/2014 | 904876 | CHEQUE SAC | 2.730,71D | 436.279,05C |
| 23/12/2014 | 904878 | CHEQUE SAC | 27.613,49D | 408.665,56C |
| 23/12/2014 | 904882 | CHEQUE SAC | 15.507,88D | 393.157,68C |
| 23/12/2014 | 904885 | CHEQUE SAC | 360.176,17D | 32.981,51C |



| | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 32.968,0 |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 32.954,51C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 32.941,01C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 32.927,51C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 32.914,01C |
| 23/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 32.900,51C |
| 23/12/2014 | 327891 | CHEQ COMP | 1.500,00D | 31.400,51C |
| 23/12/2014 | 904858 | CHEQ COMP | 398.158,06D | 366.757,55D |
| 23/12/2014 | 904859 | CHEQ COMP | 148.615,41D | 515.372,96D |
| 23/12/2014 | 904863 | CHEQ COMP | 4.111,40D | 519.484,36D |
| 23/12/2014 | 904877 | CHEQ COMP | 2.837,88D | 522.322,24D |
| 23/12/2014 | 904880 | CHEQ COMP | 326,25D | 522.648,49D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 522.698,49C | 50,00C |
| 24/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 12.200,00C | 12.250,00C |
| 24/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 27.613,49C | 39.863,49C |
| 24/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.604,16C | 42.467,65C |
| 24/12/2014 | 326684 | CHEQUE SAC | 3.385,41D | 39.082,24C |
| 24/12/2014 | 326720 | CHEQUE SAC | 2.881,02D | 36.201,22C |
| 24/12/2014 | 326721 | CHEQUE SAC | 1.901,47D | 34.299,75C |
| 24/12/2014 | 326803 | CHEQUE SAC | 1.385,55D | 32.914,20C |
| 24/12/2014 | 327842 | CHEQUE SAC | 43,86D | 32.870,34C |
| 24/12/2014 | 327844 | CHEQUE SAC | 1.159,65D | 31.710,69C |
| 24/12/2014 | 327903 | CHEQUE SAC | 582,50D | 31.128,19C |
| 24/12/2014 | 904787 | CHEQUE SAC | 3.258,93D | 27.869,26C |
| 24/12/2014 | 904868 | CHEQUE SAC | 608,16D | 27.261,10C |
| 24/12/2014 | 904869 | CHEQUE SAC | 36,20D | 27.224,90C |
| 24/12/2014 | 904874 | CHEQUE SAC | 608,16D | 26.616,74C |
| 24/12/2014 | 904879 | CHEQUE SAC | 420,51D | 26.196,23C |
| 24/12/2014 | 904881 | CHEQUE SAC | 0,45D | 26.195,78C |
| 24/12/2014 | 904886 | CHEQUE SAC | 18.956,61D | 7.239,17C |
| 24/12/2014 | 904895 | CHEQUE SAC | 13.540,44D | 6.301,27D |
| 24/12/2014 | 904896 | CHEQUE SAC | 1.143,24D | 7.444,51D |
| 24/12/2014 | 904897 | CHEQUE SAC | 81,14D | 7.525,65D |
| 24/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 7.539,15D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 7.589,15C | 50,00C |
| 26/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 200.000,00C | 200.050,00C |
| 26/12/2014 | 326928 | CHEQUE SAC | 29.607,48D | 170.442,52C |
| 26/12/2014 | 326936 | CHEQUE SAC | 864,85D | 169.577,67C |
| 26/12/2014 | 904806 | CHEQUE SAC | 55,09D | 169.522,58C |
| 26/12/2014 | 904865 | CHEQUE SAC | 26.522,72D | 142.999,86C |
| 26/12/2014 | 904872 | CHEQUE SAC | 608,16D | 142.391,70C |
| 26/12/2014 | 904887 | CHEQUE SAC | 76.495,01D | 65.896,69C |
| 26/12/2014 | 904892 | CHEQUE SAC | 6.840,00D | 59.056,69C |
| 26/12/2014 | 904898 | CHEQUE SAC | 33.400,00D | 25.656,69C |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 25.643,19C |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 25.629,69C |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 25.616,19C |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 25.602,69C |
| 26/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 25.589,19C |
| 26/12/2014 | 105922 | ENVIO TED | 27.613,49D | 2.024,30D |
| 26/12/2014 | 105922 | DOC/TED PESSOAL | 13,50D | 2.037,80D |
| 26/12/2014 | 326941 | CHEQ COMP | 3.181,02D | 5.218,82D |
| 26/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 5.268,82C | 50,00C |
| 29/12/2014 | 257929 | RESGATE | 36.000,00C | 36.050,00C |
| 29/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 360.000,00C | 396.050,00C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 29/12/2014 | 326929 | CHEQUE SAC | 1.614,36D | 394.435,€ |
| 29/12/2014 | 326930 | CHEQUE SAC | 1.065,48D | 393.370,16C |
| 29/12/2014 | 326970 | CHEQUE SAC | 1.001,01D | 392.369,15C |
| 29/12/2014 | 326972 | CHEQUE SAC | 92,00D | 392.277,15C |
| 29/12/2014 | 326973 | CHEQUE SAC | 16.511,36D | 375.765,79C |
| 29/12/2014 | 326974 | CHEQUE SAC | 26.606,00D | 349.159,79C |
| 29/12/2014 | 326977 | CHEQUE SAC | 37.030,65D | 312.129,14C |
| 29/12/2014 | 326979 | CHEQUE SAC | 285,22D | 311.843,92C |
| 29/12/2014 | 326980 | CHEQUE SAC | 16.080,00D | 295.763,92C |
| 29/12/2014 | 326982 | CHEQUE SAC | 2.446,58D | 293.317,34C |
| 29/12/2014 | 327904 | CHEQUE SAC | 1.680,00D | 291.637,34C |
| 29/12/2014 | 327905 | CHEQUE SAC | 100,00D | 291.537,34C |
| 29/12/2014 | 327920 | CHEQUE SAC | 585,00D | 290.952,34C |
| 29/12/2014 | 904840 | CHEQUE SAC | 158.519,70D | 132.432,64C |
| 29/12/2014 | 904870 | CHEQUE SAC | 608,16D | 131.824,48C |
| 29/12/2014 | 904871 | CHEQUE SAC | 36,20D | 131.788,28C |
| 29/12/2014 | 904873 | CHEQUE SAC | 36,20D | 131.752,08C |
| 29/12/2014 | 904875 | CHEQUE SAC | 36,20D | 131.715,88C |
| 29/12/2014 | 904884 | CHEQUE SAC | 1.395,92D | 130.319,96C |
| 29/12/2014 | 904888 | CHEQUE SAC | 4.221,58D | 126.098,38C |
| 29/12/2014 | 904889 | CHEQUE SAC | 3.714,99D | 122.383,39C |
| 29/12/2014 | 904890 | CHEQUE SAC | 7.773,36D | 114.610,03C |
| 29/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 114.596,53C |
| 29/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 114.583,03C |
| 29/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 114.569,53C |
| 29/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 114.556,03C |
| 29/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 114.542,53C |
| 29/12/2014 | 326971 | CHEQ COMP | 1.748,00D | 112.794,53C |
| 29/12/2014 | 326975 | CHEQ COMP | 62.281,33D | 50.513,20C |
| 29/12/2014 | 904816 | CHEQ COMP | 2.870,04D | 47.643,16C |
| 29/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 47.593,16D | 50,00C |
| 30/12/2014 | 000001 | CRED TED | 1.230.000,00C | 1.230.050,00C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 27.221,60C | 1.257.271,60C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 655.000,00C | 1.912.271,60C |
| 30/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 800.000,00C | 2.712.271,60C |
| 30/12/2014 | 326921 | CHEQUE SAC | 6.630,68D | 2.705.640,92C |
| 30/12/2014 | 326922 | CHEQUE SAC | 4.326,69D | 2.701.314,23C |
| 30/12/2014 | 326923 | CHEQUE SAC | 96.254,17D | 2.605.060,06C |
| 30/12/2014 | 326924 | CHEQUE SAC | 5.066,00D | 2.599.994,06C |
| 30/12/2014 | 326925 | CHEQUE SAC | 557.445,90D | 2.042.548,16C |
| 30/12/2014 | 326926 | CHEQUE SAC | 30.395,09D | 2.012.153,07C |
| 30/12/2014 | 326927 | CHEQUE SAC | 20.060,76D | 1.992.092,31C |
| 30/12/2014 | 326931 | CHEQUE SAC | 98.647,19D | 1.893.445,12C |
| 30/12/2014 | 326932 | CHEQUE SAC | 5.378,80D | 1.888.066,32C |
| 30/12/2014 | 326933 | CHEQUE SAC | 3.550,01D | 1.884.516,31C |
| 30/12/2014 | 326937 | CHEQUE SAC | 76.386,10D | 1.808.130,21C |
| 30/12/2014 | 326938 | CHEQUE SAC | 4.165,00D | 1.803.965,21C |
| 30/12/2014 | 326939 | CHEQUE SAC | 2.748,90D | 1.801.216,31C |
| 30/12/2014 | 326942 | CHEQUE SAC | 382.577,34D | 1.418.638,97C |
| 30/12/2014 | 326943 | CHEQUE SAC | 11.427,37D | 1.407.211,60C |
| 30/12/2014 | 326944 | CHEQUE SAC | 6.610,15D | 1.400.601,45C |
| 30/12/2014 | 326945 | CHEQUE SAC | 27.221,60D | 1.373.379,85C |
| 30/12/2014 | 326946 | CHEQUE SAC | 1.484,27D | 1.371.895,58C |
| 30/12/2014 | 326947 | CHEQUE SAC | 979,62D | 1.370.915,96C |
| 30/12/2014 | 326948 | CHEQUE SAC | 866,07D | 1.370.049,89C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|---------------|
| 30/12/2014 | 326949 | CHEQUE SAC | 12.458,28D | 1.357.591,6 |
| 30/12/2014 | 326950 | CHEQUE SAC | 11.280,00D | 1.346.311,61C |
| 30/12/2014 | 326952 | CHEQUE SAC | 5.525,81D | 1.340.785,80C |
| 30/12/2014 | 326953 | CHEQUE SAC | 273,07D | 1.340.512,73C |
| 30/12/2014 | 326954 | CHEQUE SAC | 3.500,00D | 1.337.012,73C |
| 30/12/2014 | 326955 | CHEQUE SAC | 71.160,31D | 1.265.852,42C |
| 30/12/2014 | 326956 | CHEQUE SAC | 8.000,00D | 1.257.852,42C |
| 30/12/2014 | 326957 | CHEQUE SAC | 290,83D | 1.257.561,59C |
| 30/12/2014 | 326961 | CHEQUE SAC | 95.725,51D | 1.161.836,08C |
| 30/12/2014 | 326962 | CHEQUE SAC | 5.038,19D | 1.156.797,89C |
| 30/12/2014 | 326965 | CHEQUE SAC | 43,50D | 1.156.754,39C |
| 30/12/2014 | 326967 | CHEQUE SAC | 24.588,96D | 1.132.165,43C |
| 30/12/2014 | 326968 | CHEQUE SAC | 9.829,95D | 1.122.335,48C |
| 30/12/2014 | 326969 | CHEQUE SAC | 14.399,19D | 1.107.936,29C |
| 30/12/2014 | 326976 | CHEQUE SAC | 3.277,97D | 1.104.658,32C |
| 30/12/2014 | 326978 | CHEQUE SAC | 2.811,18D | 1.101.847,14C |
| 30/12/2014 | 326983 | CHEQUE SAC | 53,42D | 1.101.793,72C |
| 30/12/2014 | 326984 | CHEQUE SAC | 20.403,60D | 1.081.390,12C |
| 30/12/2014 | 326985 | CHEQUE SAC | 310,71D | 1.081.079,41C |
| 30/12/2014 | 326986 | CHEQUE SAC | 60,00D | 1.081.019,41C |
| 30/12/2014 | 326987 | CHEQUE SAC | 60,00D | 1.080.959,41C |
| 30/12/2014 | 326988 | CHEQUE SAC | 19.494,75D | 1.061.464,66C |
| 30/12/2014 | 326990 | CHEQUE SAC | 1.355,25D | 1.060.109,41C |
| 30/12/2014 | 326994 | CHEQUE SAC | 148,76D | 1.059.960,65C |
| 30/12/2014 | 326995 | CHEQUE SAC | 176.355,42D | 883.605,23C |
| 30/12/2014 | 326996 | CHEQUE SAC | 53.790,39D | 829.814,84C |
| 30/12/2014 | 326997 | CHEQUE SAC | 10.109,06D | 819.705,78C |
| 30/12/2014 | 326998 | CHEQUE SAC | 4.453,76D | 815.252,02C |
| 30/12/2014 | 326999 | CHEQUE SAC | 1.965,99D | 813.286,03C |
| 30/12/2014 | 327000 | CHEQUE SAC | 2.696,10D | 810.589,93C |
| 30/12/2014 | 327002 | CHEQUE SAC | 60,00D | 810.529,93C |
| 30/12/2014 | 327003 | CHEQUE SAC | 60,00D | 810.469,93C |
| 30/12/2014 | 327004 | CHEQUE SAC | 27.103,48D | 783.366,45C |
| 30/12/2014 | 327007 | CHEQUE SAC | 60,00D | 783.306,45C |
| 30/12/2014 | 327016 | CHEQUE SAC | 900,00D | 782.406,45C |
| 30/12/2014 | 327839 | CHEQUE SAC | 80.508,00D | 701.898,45C |
| 30/12/2014 | 327919 | CHEQUE SAC | 11.115,00D | 690.783,45C |
| 30/12/2014 | 904777 | CHEQUE SAC | 210,00D | 690.573,45C |
| 30/12/2014 | 904814 | CHEQUE SAC | 100,00D | 690.473,45C |
| 30/12/2014 | 904817 | CHEQUE SAC | 112,32D | 690.361,13C |
| 30/12/2014 | 904891 | CHEQUE SAC | 158,64D | 690.202,49C |
| 30/12/2014 | 904899 | CHEQUE SAC | 114.984,46D | 575.218,03C |
| 30/12/2014 | 904900 | CHEQUE SAC | 6.051,81D | 569.166,22C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.152,72C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.139,22C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.125,72C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.112,22C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.098,72C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.085,22C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.071,72C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.058,22C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.044,72C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.031,22C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.017,72C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 569.004,22C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 568.990,7 |
| 30/12/2014 | 326942 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 568.977,22C |
| 30/12/2014 | 326949 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 568.963,72C |
| 30/12/2014 | 326950 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 568.950,22C |
| 30/12/2014 | 326984 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 568.936,72C |
| 30/12/2014 | 134553 | ENVIO TED | 27.221,60D | 541.715,12C |
| 30/12/2014 | 134553 | DOC/TED PESSOAL | 13,50D | 541.701,62C |
| 30/12/2014 | 326951 | CHEQ COMP | 2.000,00D | 539.701,62C |
| 30/12/2014 | 326963 | CHEQ COMP | 2.856,50D | 536.845,12C |
| 30/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 536.795,12D | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



Número: 3169
Mês de referência: Dezembro

C/C: 134-0

R\$ 50,00 B

RS. 4.656,25

Rs. 4.606,89

| | | |
|-----------|------------|-----------------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico |
| | 30/12/2018 | FAG DE EMPENHO 197/31 |

Cat Bancária
218 - Pagamentos Diversos

Doc Bancário

R\$ 680,00

Subtotal:

Rs 680.00


| lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------------|--------------------------------------|
| | 08/10/2014 | CX PROGRAMADO ARQUIVO EM DUPLICIDADE |
| | 31/12/2014 | SAÍDO APLICADO |

Cat Bancária
218 - Pagamentos Diversos
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO BANCÁRIO E ARQUIVO
EXTRATO BANCÁRIO

RS 85000

R\$ 4.436,87 44

\$ 5,286,97 

ප්‍රතිපෝෂණය:

R\$ 5.286,97

Total Conciliado:

R\$ 4.606,89 12

Total & Conciliar:

R\$ 500.00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PUEBES HERNANDEZ
 Acesso em: 09/09/2017. <https://eod.cjce.br/6bfaa667-c17a-4f89-a3ab-17cd83c78dee>



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DIA

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: | | | | 0559/006/00000134-0 FUNDOS |
| Fundos: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000134-0 |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Nome: | | | | PMCSA AUXILIO MORADIA |
| Período: | | | | mês: Dezembro ano: 2014 RESGATE |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Total Aplicação Período: | 26.688,60 |
| Total Resgates Período: | 26.227,00 |
| Rendimento Bruto: | 29,22C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 29,22C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 08/11/2014 | - | Saldo Anterior | 830,33511154 | 3.946,05C |
| 10/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 5605,55804798 | 26.688,60C |
| 11/12/2014 | 727220 | RESGATE | 795,99085610 | 3.790,69D |
| 11/12/2014 | 727220 | RESGATE | 34,34425544 | 163,56D |
| 11/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4559,99545908 | 21.715,75D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESGATE | 44,36975541 | 211,40D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESGATE | 36,50973815 | 174,20D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 35,88859391 | 171,40D |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 928,79450143 | 4.436,87C |

Opções de Download:

Sua Sequência (7)

PLANILHA TEXTO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000134-0

Nome:

PMCSA AUXILIO MORADIA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 016188 | DEB TARIFA | 1,40D | 48,60C |
| 10/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 26.690,00C | 26.738,60C |
| 10/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 26.688,60D | 50,00C |
| 11/12/2014 | 016188 | CX PROGRAM | 25.670,00D | 25.620,00D |
| 11/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 25.670,00C | 50,00C |
| 15/12/2014 | 016188 | DEB TARIFA | 211,40D | 161,40D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 211,40C | 50,00C |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 510,00C | 560,00C |
| 19/12/2014 | 016188 | CX PROGRAM | 510,00D | 50,00C |
| 23/12/2014 | 016188 | CX PROGRAM | 170,00D | 120,00D |
| 23/12/2014 | 016188 | DEB TARIFA | 4,20D | 124,20D |
| 23/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 174,20C | 50,00C |
| 26/12/2014 | 016188 | DEB TARIFA | 1,40D | 48,60C |
| 30/12/2014 | 016188 | CX PROGRAM | 170,00D | 121,40D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 171,40C | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



Conciliação Bancária

Número: 320
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 308 - CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 107-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 24,96

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.569.909,00

Diferença:

R\$ 1.569.884,04

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

09/03/2011 CRED AUTOR

104 - Lançamento Avisado

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 62,00

30/12/2011 TRANSF DE RECURSOS

120 - Transferência Interbancária (D

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

31/12/2014 SALDO APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 1.569.946,04

Subtotal:

R\$ 1.569.884,04

Total Conciliado:

R\$ 1.569.884,04

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinatura: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee
Documento: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000107-6

Nome:

PMCSA C M M DRENAGEM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 19/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,10240000 | 1.597,99C | 1.562.135,96C |
| 19/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 7.810,68C | 1.569.946,64C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 1.569.946,64C | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000107-3

Nome:

PMCSA CONVENIO MI MACRO DRENAGEM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 24,93C |



Conciliação Bancária

Número: 3300
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Audiência: 559 - 8

C/C: 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

RS 33,852,721

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

Rs 33,852,209.18

Diferença:

Rs 6000

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Històrico

Cat Bancària

Doc Bancário

Subtotal:

WILEY

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Històrico

Cat Bancária

Doc Bancàrie

Subtotal:

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

Total Conciliado:

RESUME

Total a Conciliar:

Res. Q. 1964

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MARQUES DE CARRA
 Aceite em: 15/03/2016 15:05:05
 https://eic.cicero.gov.br/emp/variaveis/seu/Qualro do documento: 6bfaa667-c17a-4f89-a3db-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00672001-2

Nome:

PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 000001 | CRED TED | 366.435,56C | 366.485,56C |
| 02/12/2014 | 300167 | CHEQUE SAC | 479.310,10D | 112.824,54D |
| 02/12/2014 | 300170 | CHEQUE SAC | 178,56D | 113.003,10D |
| 02/12/2014 | 300167 | DEB.AUTOR. | 12,85D | 113.015,95D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 113.065,95C | 50,00C |
| 03/12/2014 | 300168 | CHEQUE SAC | 34.375,12D | 34.325,12D |
| 03/12/2014 | 300169 | CHEQUE SAC | 59.233,47D | 93.558,59D |
| 03/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 93.608,59C | 50,00C |
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 204.000,00C | 204.050,00C |
| 09/12/2014 | 300163 | CHEQUE SAC | 204.000,00D | 50,00C |
| 09/12/2014 | 126957 | ENVIO TED | 204.000,00D | 203.950,00D |
| 09/12/2014 | 126957 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 203.962,85D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 204.012,85C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 300172 | CHEQUE SAC | 77.345,08D | 77.295,08D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 77.345,08C | 50,00C |
| 12/12/2014 | 300173 | CHEQUE SAC | 7.500,00D | 7.450,00D |
| 12/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 7.500,00C | 50,00C |
| 16/12/2014 | 300174 | CHEQUE SAC | 10.610,33D | 10.560,33D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 10.610,33C | 50,00C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 483.906,10C | 483.956,10C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 194.000,00C | 677.956,10C |
| 17/12/2014 | 300175 | CHEQUE SAC | 483.906,10D | 194.050,00C |
| 17/12/2014 | 300178 | CHEQUE SAC | 194.000,00D | 50,00C |
| 17/12/2014 | 138609 | ENVIO TED | 483.906,10D | 483.856,10D |
| 17/12/2014 | 142458 | ENVIO TED | 194.000,00D | 677.856,10D |
| 17/12/2014 | 138609 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 677.868,95D |
| 17/12/2014 | 142458 | DOC/TED PESSOAL | 12,85D | 677.881,80D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 677.931,80C | 50,00C |
| 18/12/2014 | 300176 | CHEQUE SAC | 34.716,55D | 34.666,55D |
| 18/12/2014 | 300177 | CHEQUE SAC | 59.986,63D | 94.653,18D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 94.703,18C | 50,00C |
| 19/12/2014 | 300179 | CHEQUE SAC | 76.937,64D | 76.887,64D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 76.937,64C | 50,00C |
| 30/12/2014 | 243754 | RESGATE | 660.450,39C | 660.500,39C |
| 30/12/2014 | 024589 | CRED TEV | 323.633,63C | 984.134,02C |
| 30/12/2014 | 300180 | CHEQUE SAC | 375.348,81D | 608.785,21C |
| 30/12/2014 | 300181 | CHEQUE SAC | 479.604,78D | 129.180,43C |
| 30/12/2014 | 300182 | CHEQUE SAC | 34.408,68D | 94.771,75C |
| 30/12/2014 | 300183 | CHEQUE SAC | 59.464,59D | 35.307,16C |
| 30/12/2014 | 300184 | CHEQUE SAC | 1.427,45D | 33.879,71C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 33.866,21C |
| 30/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13,50D | 33.852,71C |
| 31/12/2014 | | Saldo Atualizado | | 33.852,71C |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfaa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.305-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:08
Usuário: Gillete Aparecida
Chave de autenticação: 2403-3245-646



Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 313 - CEF - ELABORAÇÃO PLANO HABITACIONAL CONV.0250200-90/08 C/C 647024-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 647024-5

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 PIRES PEREIRA
Assinado em: 21/01/2015 11:08
Documento assinado eletronicamente por WILMAR PIRES PEREIRA em 21/01/2015 11:08, no âmbito do documento: 6bfaa667-c17a-4f89-93eb-17cd83c78dee



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/013/00647024-8

Nome:PMCSA OGU FNHIS

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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:559600001

Conta Referência:0559/006/00647024-5

Nome:PMCSA ELABORACAO PLANO HABITACIO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.585-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 10:56
Usuário: Gilsele Aparecida
Chave de autenticação: 1816-7693-237



Conciliação Bancária

Número: 326

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 316 - CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 647029-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 151.707,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 151.707,68

Diferença:

R\$ 151.707,68

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 151.707,68

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\$ 151.707,68

R\$ 151.707,68

Total Conciliado:

R\$ 151.707,68

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/ava/avaIndex.jspx>
Número do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647029-9

Nome:

PREFEITURA M D C DE

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 | 82,05C | 150.878,18C |
| 12/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 413,58C | 151.291,76C |
| 16/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,06540000 | 10,01C | 151.301,77C |
| 16/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 76,58C | 151.378,35C |
| 24/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,12240000 | 64,70C | 151.443,05C |
| 24/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 264,61C | 151.707,66C |
| 31/12/2014 | " | Saldo Atualizado | | | 151.707,66C |



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00647029-6

Nome:

PMCSA PAV AREAS BAIXA RENDA

Período:

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 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 10:56
Usuário: Gilsete Aparecida
Chave de autenticação: 1097-8815-638



Conciliação Bancária

Número: 326

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 647030-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 149.619,25

Diferença:

R\$ 149.619,25

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 CADERNETA DE POUPANÇA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

R\$ 149.619,25

R\$ 149.619,25

Total Conciliado:

R\$ 149.619,25

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE ARAUJO
Assinatura: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dce
Assinatura do documento: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dce



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00647030-2

PMCSA OGU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 08/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,04360000 | 17,96C | 148.781,52C |
| 08/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 206,08C | 148.987,60C |
| 15/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,04570000 | 2,74C | 148.990,34C |
| 15/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 30,02C | 149.020,36C |
| 23/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,08670000 | 37,84C | 149.058,20C |
| 23/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 218,43C | 149.276,63C |
| 25/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,09110000 | 52,76C | 149.329,39C |
| 25/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 289,86C | 149.619,25C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | | 149.619,25C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647030-0

PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 0,07C |

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: 23/01/2015 11:19
Usuário: Gisele Aparecida
Chave de autenticação: 3214-1426-638



Conciliação Bancária

Número: 334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 105-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 47.220,14

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 44.867,14

Diferença:

R\$ 2.353,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|------------|------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 16/04/2014 | | DEB AUTOR PAG. A MENOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 2.028,24 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 2.028,24 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|------------|------|------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 16/04/2014 | | CRED AUTOR | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 4.382,20 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 4.382,20 |

Total Conciliado:

R\$ 2.353,00

Total a Conciliar:

R\$ 2.353,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE ARAUJO
Assinado em: 23/01/2015 11:19
URL do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000105-7
PMCSA OGU PAC
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2014 | 012246 | CRED TEV | 47.056,72C | 47.220,71C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 47.220,71C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee

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 10:55
Usuário: Gilsete Aparecida
Chave de autenticação: 1703-4874-523



Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 6110-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 380.992,58

Diferença:

R\$ 380.992,58

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 CADERNETA DE POUPANÇA

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

R\$ 380.992,58

R\$ 380.992,58

Total Conciliado:

R\$ 380.992,58

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cdec.cef.br/inf/validaDoc>
do documento: 6bfa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00247990-9

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 20/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,12470000 | 276,96C | 379.009,38C |
| 20/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.111,89C | 380.121,27C |
| 22/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,05600000 | 87,71C | 380.208,98C |
| 22/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 783,60C | 380.992,58C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | | 380.992,58C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000110-3

Nome:

PMCSA OGU MCIDADES

Período:

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: 330
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 341 - CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 124-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 960.298,28

Diferença:

R\$ 960.248,28

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | 30/12/2014 | PAG. EMP.219/2 OFICIO 190/14 | 112 - Pagamento Fornecedores | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 177.095,27 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 177.095,27 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | 30/12/2014 | Saldo Aplicado Conta 013.600.124-8 | 120 - Transferência Interbancária (D | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 1.136.000,00 |
| | 31/12/2014 | SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 106 - Aplicação | EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 1.344,00 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.137.344,00 |

Total Conciliado: R\$ 960.248,28

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



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



12



Navegue pela CAIXA

SALDO

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

HISTÓRICOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000124-3 **INSS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000124-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA RESTITUIÇÃO DE INSS FPM

Período: mês: Dezembro ano: 2014 **RESGATE**

| | |
|--------------------------|--------------|
| Total Aplicação Período: | 373.028,64 |
| Total Resgates Período: | 2.562.799,79 |
| Rendimento Bruto: | 9.434,67C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 9.434,67C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 20/11/2014 | - | Saldo Anterior | 459073,76942924 | 2.181.680,61C |
| 16/12/2014 | 727220 | RESGATE | 36,96105368 | 176,14D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4473,03834404 | 21.316,90D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESGATE | 78981,76633515 | 376.398,82D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESGATE | 50695,32900207 | 241.595,79D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESGATE | 11704,50461071 | 55.779,48D |
| 17/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 4531,89250016 | 21.602,53C |
| 29/12/2014 | 990001 | APLICACAO | 73600,99079595 | 351.426,11C |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 66930,81362599 | 319.654,00D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4473,35614496 | 21.364,24D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 78436,25785733 | 374.602,70D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4483,94720333 | 21.414,83D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 79474,62609631 | 379.561,83D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 9014,64013436 | 43.052,90D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 70368,52902131 | 336.072,14D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 4531,89250016 | 21.643,81D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESGATE | 73319,61641616 | 350.166,21D |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 281,37437979 | 1.344,13C |

Opções de Download:

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Ver Seguranca /](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

20



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000124-3

Nome:

PMCSA RESTITUICAO DE INSS FPM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 16/12/2014 | 900028 | CHEQUE SAC | 133.260,07D | 133.210,07D |
| 16/12/2014 | 900029 | CHEQUE SAC | 562.007,06D | 695.217,13D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 695.267,13C | 50,00C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 10.498,12C | 10.548,12C |
| 17/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 11.104,41C | 21.652,53C |
| 17/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 21.602,53D | 50,00C |
| 29/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 351.426,11C | 351.476,11C |
| 29/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 351.426,11D | 50,00C |
| 30/12/2014 | 900030 | CHEQUE SAC | 400.000,00D | 399.950,00D |
| 30/12/2014 | 900031 | CHEQUE SAC | 331.532,66D | 731.482,66D |
| 30/12/2014 | 028629 | ENVIO TEV | 1.136.000,00D | 1.867.482,66D |
| 30/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.867.532,66C | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Prça. e Praça Ministro André Cavalcanti, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.291.602/0001-62

Emissão: 21/01/2015 10:55

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1849-1605-584



Conciliação Bancária

Número: 327

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 417 - CEF - IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 109-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 143.840,91

Diferença:

R\$ 143.840,91

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 CADERNETA DE POUpança

106 - Aplicação

EXTRATO BANCÁRIO

Subtotal:

R\$ 143.840,91

R\$ 143.840,91

Total Conciliado:

R\$ 143.840,91

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES DE AZEVEDO
Assinatura: 661a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee
Data: 21/01/2015 10:55
URL: https://efc.cab.gov.br/validarDoc.asp?chave=1849-1605-584



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000109-2

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 20/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,12470000 | 178,25C | 143.125,28C |
| 20/12/2014 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 715,63C | 143.840,91C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 143.840,91C | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1aa667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000109-0

Nome:

PMCSA OGU

Período:

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: 3220
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 144-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 962.905,80

Diferença:

R\$ 962.855,80

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

Subtotal:

R\$ 962.855,80

Total Conciliado:

R\$ 962.855,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee
do documento: 6b1a667-c17a-4f89-a3eb-17cd83c78dee

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

Navegue pela CAIXA



[CALVOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

Investimento Informativo Mensal

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----|---|
| Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text" value="0559/006/00000144-8"/>  |
| Conta Vinculada: | | | | |
| Fundos: | | | | <input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/> |
| Conta Referência: | | | | 0559/006/00000144-8 |
| Fundo Referência: | | | | 0055 - FIC PRATICO CP |
| Nome: | | | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Período: | | | | mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2014"/>  |
| Total Aplicação Período: | | | | 0,00 |
| Total Resgates Período: | | | | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | | | | 4.972,72C |
| (-) Imposto de Renda: | | | | 0,00 |
| (-) IOF: | | | | 0,00 |
| Rendimento Líquido | | | | 4.972,72C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/11/2014 | - | Saldo Anterior | 201559,75564203 | 957.883,08C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Final | 201559,75564203 | 962.855,80C |

Opções de Download:

[Sua Sequência \(/\)](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000144-8

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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: 327
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 129-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 743.519,59

Diferença:

R\$ 743.519,59

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\$ 743.519,59

R\$ 743.519,59

Total Conciliado:

R\$ 743.519,59

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000129-4

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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



2. Extrato das Contas Individuais

Journal of Management Education 30(6)

• • • • •

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1000

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$

• *Staphylococcus aureus* • *Staphylococcus epidermidis* • *Staphylococcus saprophyticus* • *Staphylococcus sciuri* • *Staphylococcus* spp.

* * * * *

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

Journal of Management Education 36(7)p. 809-824

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bfaa6e7-c17a-4f89-a3ab-17cd83c78dee