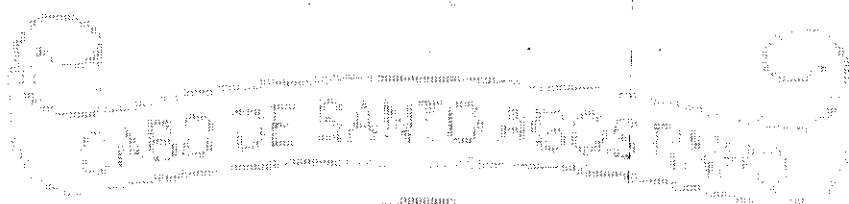




PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco



BANCO BRASIL



CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM
Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: www.cabo.pe.gov.br

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

Emissão: 22/01/2016 10:51

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1573-9797-742

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6787****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 1 - BB - PTA C/C 1.556-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 1556-3**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 26,25 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 405,62 D****Diferença:****R\$ 379,37 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/03/2015	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	EXTRATO	R\$ 379,37 D
Subtotal:					R\$ 379,37 D

Total Conciliado:**R\$ 379,37 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente**A33D040828192517094
04/01/2016 09:28:57**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 1556-3 PMCSA PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			20.25 C
31/12/2015		S A L D O			20.25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:23

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1661-7755-065

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6849****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 5991-9****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 7.188,90 D****Diferença:****R\$ 7.188,90 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 7.188,90 D
Subtotal:					R\$ 7.188,90 D

Total Conciliado:**R\$ 7.188,90 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311017
26/01/2016 15:33:24**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311018
26/01/2016 15:33:44**Cliente**

Agência 714-5
Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.131,51			2.348,268831		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.188,90			2.348,268831		2.348,268831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.131,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	7.188,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 27/01/2016 15:38

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1406-1052-793

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6868****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 7240-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 248.098,91 D****Diferença:****R\$ 248.098,91 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 248.098,91 D
Subtotal:					R\$ 248.098,91 D

Total Conciliado:**R\$ 248.098,91 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143023
27/01/2016 15:52:30**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33M271514492143024
27/01/2016 15:52:44**Cliente**

Agência 714-5
Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	246.118,32			81.041,985750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	248.098,91			81.041,985750		81.041,985750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.118,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.980,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.980,59
SALDO ATUAL =	248.098,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I261113754450008
26/01/2016 11:33:58**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2015		Cheque	850.015	90,32 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,32 C	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A331261113754450010
 26/01/2016 11:35:07

Cliente

 Agência 714-5
 Conta 10809-X P M C DNPM CFEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	90,29			29,729600		
01/12/2015	RESGATE	90,32			29,729600	3,038040037	
	Aplicação 07/08/2015	90,32			29,729600		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR -	90,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 25/01/2016 10:56

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1807-1527-204

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6790****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 7 - BB - FIDEM A EM-FIDE C/C 11.859-1****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 11859-1****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I261113754450012
26/01/2016 11:36:05**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 11859-1 P M C S A FIDEM A EM-FIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 10:56

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1884-5016-549

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6791****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 13 - BB - RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 15157-2****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 15157-2****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I261113754450013
26/01/2016 11:36:37**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 15157-2 PMCSA RESERVA DE EDUCACAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 10:57

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1817-6130-794

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6792****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 19938-9**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 191,33 D****Diferença:****R\$ 191,33 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

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

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 191,33 D

Subtotal:**R\$ 191,33 D****Total Conciliado:****R\$ 191,33 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253008
26/01/2016 12:08:05**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.367	3.449,96 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.449,96 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.466	38.478,13 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.478,13 D	0,00 C
28/12/2015		Cheque	850.166	42.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M261130818253009
26/01/2016 12:08:44

Cliente

Agência 714-5
Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	174,88			57,585926		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.449,96			1.133,513558	3,043598353	1.191,099484
18/12/2015	APLICAÇÃO	38.478,13			12.605,798432	3,052415141	13.796,897916
28/12/2015	RESGATE	42.000,00			13.734,399203	3,058015089	62,498713
	Aplicação 13/11/2015	176,10			57,585926		
	Aplicação 08/12/2015	3.466,30			1.133,513558		
	Aplicação 18/12/2015	38.357,60			12.543,299719		
31/12/2015	SALDO ATUAL	191,33			62,498713		62,498713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,88
APLICAÇÕES (+)	41.928,09
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,36
SALDO ATUAL =	191,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:	6793
Mês de referência:	Dezembro

Conta contábil: 351 - BB- P C P AÇÃO CIDADANIA - C/C 20.362-9	Agência: 714 - 5	C/C: 20362-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Diferença:		R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143014
27/01/2016 15:48:44**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 20362-9 P C P ACAA CIDADANIA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 10:57

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1901-5910-419

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6794****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 16 - BB - PNTE C/C 22.818-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 22818-4**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

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

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

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311054
26/01/2016 15:54:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 22818-4 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 12:19

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1580-7784-105

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6795****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23065-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 280,87 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 280,87 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 26/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 23.065-0	Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET				
30/11/2015		Saldo Anterior					156,35 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	27,32		
01/12/2015		Movimento do dia			27,32	0,00	
		Saldo					183,67 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	33,53		
07/12/2015		Movimento do dia			33,53	0,00	
		Saldo					217,20 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	758,05		
16/12/2015		Movimento do dia			758,05	0,00	
		Saldo					975,25 C
18/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	486.249,07		
18/12/2015		Movimento do dia			486.249,07	0,00	
		Saldo					487.224,32 C
21/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		413.122,05	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	22,82		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	0,43		
21/12/2015		Movimento do dia			23,25	413.122,05	
		Saldo					74.125,52 C
22/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		19.466,48	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	0,02		
22/12/2015		Movimento do dia			0,02	19.466,48	
		Saldo					54.659,06 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	0,14		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,59		
23/12/2015		Movimento do dia			0,73	0,00	
		Saldo					54.659,79 C
28/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		54.600,00	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	0,04		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	230,66		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,03		
28/12/2015		Movimento do dia			230,73	54.600,00	
		Saldo					290,52 C
29/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		60,06	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	21,33		
29/12/2015		Movimento do dia			21,33	60,06	
		Saldo					251,79 C
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	29,08		
30/12/2015		Movimento do dia			29,08	0,00	
		Saldo					280,87 C

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

Emissão: 26/01/2016 10:57

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1523-3795-193

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6796****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23125-8**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 15.219,56 D****Diferença:****R\$ 15.219,56 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 15.219,56 D
Subtotal:					R\$ 15.219,56 D

Total Conciliado:**R\$ 15.219,56 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253013
26/01/2016 12:20:46**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2009		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33M261130818253014
26/01/2016 12:21:07**Cliente**

Agência 714-5
Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.098,06			4.971,498774		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.219,56			4.971,498774		4.971,498774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.098,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,50
SALDO ATUAL =	15.219,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:00

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1721-8166-191

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6798****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 23165-7****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 265.486,45 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 265.486,45 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253016
26/01/2016 12:22:02**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23165-7 PMCSA CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	21.488.20 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	214.88 D	
30/12/2015		Transf. conta centralizad.	70.000	21.273.32 D	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:00

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 2439-3096-790

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6799****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 24 - BB - PEJA C/C 23.551-2****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 23551-2****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253017
26/01/2016 12:22:24**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23551-2 PM CAB SAN AGOSTINHO-PEJA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:01

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1715-0678-540

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6800****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6****Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 714 - 5****C/C: 24213-6****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 3,38 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 3,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253020
26/01/2016 12:23:34**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 24213-6 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Transf. conta centralizad.	70.000	641,73 C	
01/12/2015		Cheque	850.009	641,73 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:01

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1601-4528-824

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6802****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 26713-9**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 762,67 D****Diferença:****R\$ 762,67 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 762,67 D
Subtotal:					R\$ 762,67 D

Total Conciliado:**R\$ 762,67 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253023
26/01/2016 12:24:30**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M261130818253022
26/01/2016 12:24:12

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	756,58			249,126448		
31/12/2015	SALDO ATUAL	762,67			249,126448		249,126448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	762,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:02

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1237-9650-474

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6803****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 26782-1**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 46.533,07 D****Diferença:****R\$ 46.533,07 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 46.533,07 D
Subtotal:					R\$ 46.533,07 D

Total Conciliado:**R\$ 46.533,07 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente**A33N040930465213020
04/01/2016 09:50:22**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2015		Cheque	850.041	72.705,95 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72.705,95 C	0.00 C
10/12/2015		Estorno Autent Pagamento	850.043	2.616,46 C	
10/12/2015		Cheque	850.043	2.616,46 D	0.00 C
11/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.868.780	22.651,53 C	
11/12/2015		Cheque	850.042	3.964,32 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.687,21 D	0.00 C
16/12/2015		Cheque	850.043	2.616,46 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.616,46 C	0.00 C
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.069.965	2.994,61 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.994,61 D	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33M261130818253026
 26/01/2016 12:25:12

Cliente

 Agência 714-5
 Conta 26782-1 P G T URBANO DETRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99.684,44			32.824,150185		
09/12/2015	RESGATE	72.705,95			23.879,486889	3,044703194	8.944,663296
	Aplicação 15/09/2015	19.843,76			6.517,469930		
	Aplicação 30/09/2015	7.171,07			2.355,262167		
	Aplicação 14/10/2015	38.243,32			12.560,606718		
	Aplicação 12/11/2015	7.447,80			2.446,148074		
11/12/2015	APLICAÇÃO	18.687,21			6.133,269379	3,046859488	15.077,932675
16/12/2015	RESGATE	2.616,46			857,798535	3,050203392	14.220,134140
	Aplicação 12/11/2015	2.616,46			857,798535		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.994,61			979,984110	3,055774035	15.200,118250
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.533,07			15.200,118250		15.200,118250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.684,44
APLICAÇÕES (+)	21.681,82
RESGATES (-)	75.322,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,22
SALDO ATUAL =	46.533,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6804

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - BB - BRALF C/C 28.239-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28239-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 26.328,37 D

Diferença:

R\$ 26.328,37 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancària

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2015	SALDO APLICADO

Cat Bancária
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO

Valor

R\$ 26.328,37 D

Subtotal:

R\$ 26.328,37 D

Total Conciliado:

R\$ 26.328,37 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M261130818253028
26/01/2016 12:26:59**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M261130818253027
26/01/2016 12:26:34

Cliente

Agência 714-5
Conta 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.118,19			8.600,214094		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.328,37			8.600,214094		8.600,214094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.118,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,18
SALDO ATUAL =	26.328,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575008
26/01/2016 14:23:02**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 28473-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 26/01/2016 11:08 Usuário: Mivia Juliana Chave de autenticação: 1715-1231-472	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6808
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 43.625,43 D
Diferença:	R\$ 43.625,43 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 43.625,43 D
Subtotal:					R\$ 43.625,43 D
Total Conciliado:					R\$ 43.625,43 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575013
26/01/2016 14:36:12

Cliente

Agência 714-5
Conta 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.277,17			14.250,331881		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.625,43			14.250,331881		14.250,331881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.277,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,26
SALDO ATUAL =	43.625,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575014
26/01/2016 14:36:41**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6806
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 24.407,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 24.407,22 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 26/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 283.141-4	Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC				
30/11/2015		Saldo Anterior					24.812,63 C
01/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		24.400,00	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,04		
01/12/2015		Movimento do dia			0,04	24.400,00	
		Saldo					412,67 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,05		
07/12/2015		Movimento do dia			0,05	0,00	
		Saldo					412,72 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	1,22		
16/12/2015		Movimento do dia			1,22	0,00	
		Saldo					413,94 C
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,02		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	69,72		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,03		
21/12/2015		Movimento do dia			69,77	0,00	
		Saldo					483,71 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	3,25		
22/12/2015		Movimento do dia			3,25	0,00	
		Saldo					486,96 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	23,28		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	1,13		
23/12/2015		Movimento do dia			24,41	0,00	
		Saldo					511,37 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	0,08		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,19		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,06		
28/12/2015		Movimento do dia			0,33	0,00	
		Saldo					511,70 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,01		
29/12/2015		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					511,71 C
30/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	23.895,49		
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,02		
30/12/2015		Movimento do dia			23.895,51	0,00	
		Saldo					24.407,22 C

Conciliação Bancária

Número: 6809
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 30543-X

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 320.979,11 D
Diferença: R\$ 320.979,11 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 320.979,11 D
Subtotal:					R\$ 320.979,11 D

Total Conciliado: R\$ 320.979,11 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575018
26/01/2016 14:44:02**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G261418334575019
26/01/2016 14:47:15**Cliente**

Agência 714-5
Conta 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	318.416,70			104.848,441267		
31/12/2015	SALDO ATUAL	320.979,11			104.848,441267		104.848,441267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.416,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.562,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.562,41
SALDO ATUAL =	320.979,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6956

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5
C/C: 31629-6

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 1.648.679,87 D
Diferença: R\$ 1.648.679,87 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/12/2015	PAG.EXTRA 7343 -PMCSA	
		Cat Bancária 104 - Lançamento Avisado	
		Doc Bancário RELATÓRIO	R\$ 11.867,83 C
		Subtotal:	R\$ 11.867,83 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária 106 - Aplicação	
		Doc Bancário EXTRATO	R\$ 1.660.547,70 D
		Subtotal:	R\$ 1.660.547,70 D

Total Conciliado: R\$ 1.648.679,87 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A33M271514492143008
27/01/2016 15:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	23.301,63 C	
01/12/2015		IPVA	350	8.639,42 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.293,10 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	388.233,15 D	0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	623.273,17 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	623.273,17 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	6.359,37 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	725.345,81 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.065,31 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	809.769,49 D	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	655,37 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	363.284,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	46.656,80 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	20.961,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	578.154,21 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	12.152,91 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.021.864,74 D	0,00 C
11/12/2015		+ Impostos	121.101	26.717,05 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.102	57.485,14 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.202,19 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	36.188,71 C	
15/12/2015		IPVA	350	7.250,31 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.022.405,31 C	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	754.999,48 D	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	10.691,09 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300.151,76 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	27,71 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	336.060,79 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	43.160,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	19.390,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	534.629,10 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	5.044,52 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	938.513,08 D	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	7.671,69 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.605,03 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	361.556,16 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	17.560,48 D	
22/12/2015		+ Pagamento de Título	122.202	19.955,09 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	602.174,99 D	0,00 C
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.630.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.630.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	44,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	334.995,78 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	8.090,57 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	43.023,70 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	19.329,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	533.134,18 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	2.452,03 C	
30/12/2015		IPVA	350	8.864,23 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	756.558,40 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	85.497,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	215.045,13 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.001	36.206,86 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.002	406.180,28 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.003	4.718,42 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.004	4.152,21 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.005	10.443,69 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	942.247,86 D	0,00 C
31/12/2015		COMPLEMENTO UNIAO	350	711.948,20 C	

31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	711.948,20 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M271514492143009
27/01/2016 15:44:36

Cliente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	270.785,61			89.164,446518		
01/12/2015	APLICAÇÃO	388.233,15			127.790,662819	3,038040037	216.955,109337
03/12/2015	RESGATE	623.273,17			205.006,870756	3,040255030	11.948,238581
	Aplicação 24/11/2015	995,58			327,466681		
	Aplicação 30/11/2015	270.087,07			88.836,979837		
	Aplicação 01/12/2015	352.190,52			115.842,424238		
07/12/2015	APLICAÇÃO	809.769,49			266.154,256704	3,042481830	278.102,495285
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.021.864,74			335.500,305833	3,045793766	613.602,801118
11/12/2015	RESGATE	84.202,19			27.635,731261	3,046859488	585.967,069857
	Aplicação 01/12/2015	36.404,60			11.948,238581		
	Aplicação 07/12/2015	47.797,59			15.687,492680		
15/12/2015	APLICAÇÃO	300.151,76			98.440,234728	3,049076029	684.407,304585
18/12/2015	APLICAÇÃO	938.513,08			307.465,739962	3,052415141	991.873,044547
22/12/2015	APLICAÇÃO	602.174,99			197.133,827989	3,054650722	1.189.006,872536
28/12/2015	RESGATE	3.630.000,00			1.187.044,502514	3,058015089	1.962,370022
	Aplicação 07/12/2015	765.931,14			250.466,764024		
	Aplicação 10/12/2015	1.025.965,00			335.500,305833		
	Aplicação 15/12/2015	301.031,72			98.440,234728		
	Aplicação 18/12/2015	940.234,87			307.465,739962		
	Aplicação 22/12/2015	596.837,27			195.171,457967		
30/12/2015	APLICAÇÃO	942.247,86			307.899,478028	3,060245071	309.861,848050
31/12/2015	APLICAÇÃO	711.948,20			232.559,247112	3,061362680	542.421,095162
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.660.547,70			542.421,095162		542.421,095162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.785,61
APLICAÇÕES (+)	5.714.903,27
RESGATES (-)	4.337.475,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.334,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.334,18
SALDO ATUAL =	1.660.547,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6953
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	Agência: 714 - 5	C/C: 32808-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 180.071,22 D
Diferença:		R\$ 180.071,22 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	30/12/2015	SIMPLES NACIONAL-ARQ.EM 04/01/2016.	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO
			Subtotal:	R\$ 13.103,72 D

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 166.967,50 D

Total Conciliado:	R\$ 180.071,22 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A33G261418334575015
26/01/2016 14:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2015		Cheque	850.143	46.000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 C	0.00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.695,31 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.304,20 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	302,76 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.474,64 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,89 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.932,36 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	8.052,73 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5.831,89 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	290,80 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	419,96 C	
02/12/2015		Cheque	850.142	25.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.674,46 C	0.00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,49 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	94,95 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	150,00 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,79 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	266,14 D	0.00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	493,60 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	498,71 D	0.00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	49,40 C	
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	258,53 C	
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.007,34 C	
07/12/2015		Cheque	850.145	11.100,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.784,73 C	0.00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	602,64 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	63,40 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	100,60 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	793,89 D	0.00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	32,09 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	262,38 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	173,74 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	334,68 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	829,47 D	0.00 C
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	281,90 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	380,84 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6.288,42 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	60,47 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.021,94 D	0.00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	42,82 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	163,73 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	339,37 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	566,25 D	0.00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3.322,75 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	693,24 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	44,18 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	162,91 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.223,08 D	0.00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	257,38 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	68,60 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.558,99 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	312,48 C	

15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.197,45 D	0,00 C
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	81,60 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.770,38 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	893,15 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	3.623,04 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	239,55 C	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.607,72 D	0,00 C
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	815,15 C	
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	568,17 C	
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	8.462,46 C	
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	248,10 C	
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	105,64 C	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.199,52 D	0,00 C
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	321,24 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.650,89 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	38,21 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.030,79 D	0,00 C
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.116,01 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.035,47 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	915,65 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.267,03 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	359,81 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.711,00 D	0,00 C
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.528,17 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	7.738,99 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	8.839,50 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5.395,36 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	622,77 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	4.576,79 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.601,58 D	0,00 C
23/12/2015	Estorno Autent Pagamento	850.148	20.000,00 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	34.136,23 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	47.917,90 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	15.968,75 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10.701,00 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	14.330,57 C	
23/12/2015	Cheque	850.146	19.053,50 D	
23/12/2015	Cheque	850.147	46,50 D	
23/12/2015	Cheque	850.148	20.000,00 D	
23/12/2015	Cheque	850.148	20.000,00 D	
23/12/2015	Cheque	850.149	6.231,25 D	
23/12/2015	Cheque	850.150	18,75 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	82.744,76 D	0,00 C
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.080,54 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	417,46 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	761,02 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	290,07 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	37,23 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.586,32 D	0,00 C
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.204,03 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.503,38 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	127,80 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	297,83 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.233,04 D	0,00 C
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	723,26 C	
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	373,05 C	
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	246,58 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.342,89 D	0,00 C
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	997,01 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.512,59 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.694,99 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	38,54 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.243,13 D	0,00 C
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	297,68 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	257,01 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	151,28 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.714,03 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	170,46 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.590,46 D	

31/12/2015

SALDO

0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575016
26/01/2016 14:38:49

Cliente

Agência 714-5
Conta 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.723,24			19.007,143879		
01/12/2015	RESGATE	46.000,00			15.141,340943	3,038040037	3.865,802936
	Aplicação 20/11/2015	215,90			71,064224		
	Aplicação 27/11/2015	45.784,10			15.070,276719		
02/12/2015	RESGATE	2.674,46			880,002585	3,039150165	2.985,800351
	Aplicação 27/11/2015	2.674,46			880,002585		
03/12/2015	APLICAÇÃO	266,14			87,538708	3,040255030	3.073,339059
04/12/2015	APLICAÇÃO	498,71			163,975614	3,041366856	3.237,314673
07/12/2015	RESGATE	9.784,73			3.216,035640	3,042481830	21,279033
	Aplicação 27/11/2015	2.505,68			823,562877		
	Aplicação 30/11/2015	6.578,57			2.162,237474		
	Aplicação 03/12/2015	266,33			87,538708		
	Aplicação 04/12/2015	434,15			142,696581		
08/12/2015	APLICAÇÃO	793,89			260,839279	3,043598353	282,118312
09/12/2015	APLICAÇÃO	829,47			272,430495	3,044703194	554,548807
10/12/2015	APLICAÇÃO	7.021,94			2.305,454846	3,045793766	2.860,003653
11/12/2015	APLICAÇÃO	566,25			185,847100	3,046859488	3.045,850753
14/12/2015	APLICAÇÃO	4.223,08			1.385,541487	3,047963586	4.431,392240
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.197,45			720,693737	3,049076029	5.152,085977
16/12/2015	APLICAÇÃO	6.607,72			2.166,321110	3,050203392	7.318,407087
17/12/2015	APLICAÇÃO	10.199,52			3.342,677726	3,051302230	10.661,084813
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.030,79			665,305964	3,052415141	11.326,390777
21/12/2015	APLICAÇÃO	5.711,00			1.870,283957	3,053547018	13.196,674734
22/12/2015	APLICAÇÃO	28.601,58			9.363,289817	3,054650722	22.559,964551
23/12/2015	APLICAÇÃO	82.744,76			27.078,167119	3,055774035	49.638,131670
24/12/2015	APLICAÇÃO	3.586,32			1.173,196249	3,056879872	50.811,327919
28/12/2015	APLICAÇÃO	3.233,04			1.057,234809	3,058015089	51.868,562728
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.342,89			438,979166	3,059120120	52.307,541894
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.243,13			1.386,532745	3,060245071	53.694,074639
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.590,46			846,178735	3,061362680	54.540,253374
31/12/2015	SALDO ATUAL	166.967,50			54.540,253374		54.540,253374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.723,24
APLICAÇÕES (+)	167.288,14
RESGATES (-)	58.459,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,31
SALDO ATUAL =	166.967,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6821

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4				Agência: 714 - 5		C/C: 34578-4	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 41,31 D	
Diferença:						R\$ 41,31 D	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 41,31 D		
				Subtotal:	R\$ 41,31 D		
				Total Conciliado:	R\$ 41,31 D		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575022
26/01/2016 14:49:22**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575021
26/01/2016 14:48:56

Cliente

Agência 714-5
Conta 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40,98			13,493957		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,31			13,493957		13,493957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	41,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34910-0

R\$ 0,00

Saldo bancário em 30/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 12.182,03 D

Diferença: R\$ 12.182,03 D

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

Cat Bancária**Doc Bancário****Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2015	SALDO APLICADO

Cat Bancária

Doc. Bancário

Valor

R\$ 12,182,03 D

Subtotal:

R\$ 12.182,03 D

Total Conciliado: R\$ 12.182,03 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A33G261418334575023
26/01/2016 14:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34910-0 PMCSA-ISS STN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	850.039	5.381,92 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.381,92 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	109.839,60 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16.475,94 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93.363,66 D	0,00 C
14/12/2015		Cheque	850.067	10.800,00 D	
14/12/2015		Cheque	850.068	10.800,00 D	
14/12/2015		Cheque	850.071	9.565,67 D	
14/12/2015		Cheque	850.072	9.565,67 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.731,34 C	0,00 C
15/12/2015		Cheque	850.073	50.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	7.774,59 C	
21/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.166,18 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.608,41 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	3.325,38 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	498,80 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.826,58 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575024
26/01/2016 14:50:40

Cliente

Agência 714-5
Conta 34910-0 PMCSA-ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.380,02			1.771,534846		
01/12/2015	RESGATE	5.381,92			1.771,510558	3,038040037	0,024288
	Aplicação 20/11/2015	969,99			319,282307		
	Aplicação 30/11/2015	4.411,93			1.452,228251		
10/12/2015	APLICAÇÃO	93.363,66			30.653,309834	3,045793766	30.653,334122
14/12/2015	RESGATE	40.731,34			13.363,460177	3,047963586	17.289,873945
	Aplicação 30/11/2015	0,07			0,024288		
	Aplicação 10/12/2015	40.731,27			13.363,435889		
15/12/2015	RESGATE	50.000,00			16.398,410379	3,049076029	891,463566
	Aplicação 10/12/2015	50.000,00			16.398,410379		
21/12/2015	APLICAÇÃO	6.608,41			2.164,174961	3,053547018	3.055,638527
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.826,58			923,644980	3,060245071	3.979,283507
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.182,03			3.979,283507		3.979,283507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.380,02
APLICAÇÕES (+)	102.798,65
RESGATES (-)	96.113,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,62
SALDO ATUAL =	12.182,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:18

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1752-1005-931

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6826****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 35507-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 16.680,57 D****Diferença:****R\$ 16.680,57 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 16.680,57 D
Subtotal:					R\$ 16.680,57 D

Total Conciliado:**R\$ 16.680,57 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575027
26/01/2016 14:54:00**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575025
26/01/2016 14:52:51

Cliente

Agência 714-5
Conta 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.547,40			5.448,738647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.680,57			5.448,738647		5.448,738647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.547,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,17
SALDO ATUAL =	16.680,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575028
26/01/2016 14:54:48**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 36998-5 CONVENIO SENASP PMCSA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:19

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1712-0386-805

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6828****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39435-1

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 15.905,49 D
Diferença:	R\$ 15.905,49 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 15.905,49 D
Subtotal:					R\$ 15.905,49 D

Total Conciliado:	R\$ 15.905,49 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A33G261418334575029
26/01/2016 14:55:31

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G261418334575030
26/01/2016 14:55:52**Cliente**

Agência 714-5
Conta 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.778,51			5.195,558037		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.905,49			5.195,558037		5.195,558037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.778,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,98
SALDO ATUAL =	15.905,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575032
26/01/2016 14:58:28**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2011	.	Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G261418334575031
26/01/2016 14:56:14**Cliente**

Agência 714-5
Conta 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	231.650,78			76.278,105386		
31/12/2015	SALDO ATUAL	233.514,95			76.278,105386		76.278,105386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.650,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.864,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.864,17
SALDO ATUAL =	233.514,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

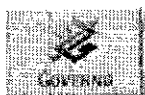
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6831

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 362 - BB - CABO MULHERES EMPREENDEDORAS C/C 40.173-0				Agência: 714 - 5		C/C: 40173-0	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575034
26/01/2016 14:59:25**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 40173-0 CABO MULHERES EMPREENDED
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:20

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1280-3569-264

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6840****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 41456-5**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 183.007,91 D****Diferença:****R\$ 183.007,91 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 183.007,91 D
Subtotal:					R\$ 183.007,91 D

Total Conciliado:**R\$ 183.007,91 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575037
26/01/2016 15:00:49**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575036
26/01/2016 15:00:30

Cliente

Agência 714-5
Conta 41456-6 PMCSA REST PROJETO ORLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	181.546,94			59.779,884999		
31/12/2015	SALDO ATUAL	183.007,91			59.779,884999		59.779,884999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.546,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,97
SALDO ATUAL =	183.007,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:21

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1715-5265-196

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6841****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 43554-6**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 42.211,82 D****Diferença:****R\$ 42.211,82 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 42.211,82 D
Subtotal:					R\$ 42.211,82 D

Total Conciliado: R\$ 42.211,82 D**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575038
26/01/2016 15:01:51**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261418334575039
26/01/2016 15:02:04

Cliente

Agência 714-5
Conta 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.783,92			22.817,298658		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42.211,82			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.783,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,90
SALDO ATUAL =	42.211,82

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575041
26/01/2016 15:02:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 44331-X PMCSA CONSORCIO ODEBRECH
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	-	Saldo Anterior			0.00 C
21/12/2015		Cheque	850.047	253.485.03 D	
21/12/2015		Resgate Poupança	148	253.485.03 C	0.00 C
22/12/2015		Cheque	850.048	4.706.61 D	
22/12/2015		Cheque	850.055	10.757.98 D	
22/12/2015		Resgate Poupança	148	15.464.59 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:21

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1678-6949-136

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6843****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 431 - BB- CONV. SUAPE COMPLEXO - MEIO AMBIENTE C/C 46007-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46007-9**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575042
26/01/2016 15:02:59**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 46007-9 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6844

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46560-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 12.427,11 D**

Diferença: **R\$ 12.427,11 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 12.427,11 D
Subtotal:					R\$ 12.427,11 D

Total Conciliado: **R\$ 12.427,11 D**

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

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G261418334575045
26/01/2016 15:04:02**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 46560-7 CONVENIO743365-2010
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014	.	Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G261418334575047
26/01/2016 15:04:29**Cliente**

Agência 714-5
Conta 46560-7 CONVENIO743365/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.327,90			4.059,339311		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.427,11			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.327,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,21
SALDO ATUAL =	12.427,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 26/01/2016 11:22 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1460-1912-994	Página 1 / 1
--	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 6845
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46585-2

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 11.070,27 D
Diferença: R\$ 11.070,27 D

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

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 11.070,27 D
				Subtotal:	R\$ 11.070,27 D
				Total Conciliado:	R\$ 11.070,27 D
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311008
26/01/2016 15:26:20**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSÂNGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311009
26/01/2016 15:26:50**Cliente**

Agência 714-5
Conta 46585-2 CONVENIO743358/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.981,89			3.616,124042		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.070,27			3.616,124042		3.616,124042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.981,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,38
SALDO ATUAL =	11.070,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6846

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8				Agência: 714 - 5		C/C: 46713-8	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 198.583,53 D	
Diferença:						R\$ 198.583,53 D	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 198.583,53 D		
				Subtotal:	R\$ 198.583,53 D		
				Total Conciliado:	R\$ 198.583,53 D		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311011
26/01/2016 15:29:58**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311010
26/01/2016 15:29:35**Cliente**

Agência 714-5
Conta 46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196.652,03			29.535,571378		
31/12/2015	SALDO ATUAL	198.583,53			29.535,571378		29.535,571378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.652,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.931,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.931,50
SALDO ATUAL =	198.583,53

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

m.br]

A33D261500482311013
26/01/2016 15:31:52



Extrato conta corrente conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
04/06/2012		Saldo Anterior		0 00 C
31/12/2015		S A L D O		0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311014
26/01/2016 15:32:13**Cliente**

Agência 714-5
Conta 46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.785,16			26.640,526286		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49.284,76			26.640,526286		26.640,526286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.785,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,60
SALDO ATUAL =	49.284,76

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:23

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1106-7614-962

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6848****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 462 - BB- FND- CONVÊNIO 702.978/10 PTA, C/C Nº 49417-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 49417-8**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311016
26/01/2016 15:33:02**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 49417-8 PM CAB SAN AGOSTINH-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:23

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1524-8531-919

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6850****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 50460-2**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 129.285,17 D****Diferença:****R\$ 129.285,17 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 129.285,17 D
Subtotal:					R\$ 129.285,17 D

Total Conciliado:**R\$ 129.285,17 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311020
26/01/2016 15:34:23**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 50460-2 PMCSA LEI PELE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			992.50 C
02/12/2015		Liquidação BB CDB DI	4.700.530.663.194	82.442,56 C	83.435,06 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	83.435,06 D	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261500482311019
26/01/2016 15:34:05

Cliente

Agência 714-5
Conta 50460-2 PMCSA LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.241,47			14.897,137277		
18/12/2015	APLICAÇÃO	83.435,06			27.334,112873	3,052415141	42.231,250150
31/12/2015	SALDO ATUAL	129.285,17			42.231,250150		42.231,250150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.241,47
APLICAÇÕES (+)	83.435,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,64
SALDO ATUAL =	129.285,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:24

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 9142-5850-35

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6851****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 459 - BB- PMCSA- VIDA EM MOVIMENTO, C/C Nº 50686-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 50686-9**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311021
26/01/2016 15:34:50**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 50686-9 PMCSA VIDA EM MOVIMENTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717.ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:24

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 2253-9834-318

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6852****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 471 - BB - CONV NORBERTO ODEBRECHT SA, CONTA Nº 51067-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 51067-X**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311025
26/01/2016 15:35:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51067-X PMCSA C C N ODEBRECHT SA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6853
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 620 - BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4	Agência: 714 - 5	C/C: 51591-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 23.794,54 D
Diferença:		R\$ 23.794,54 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 23.794,54 D
Total Conciliado:			R\$ 23.794,54 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311026
26/01/2016 15:36:15**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2015	-	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311028
26/01/2016 15:36:41**Cliente**

Agência 714-5
Conta 51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.604,58			7.772,530874		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.794,54			7.772,530874		7.772,530874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.604,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,96
SALDO ATUAL =	23.794,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:24

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1683-1959-457

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6854****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 623 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53549-4**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 57.314,20 D****Diferença:****R\$ 57.314,20 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 57.314,20 D
Subtotal:					R\$ 57.314,20 D

Total Conciliado:**R\$ 57.314,20 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311030
26/01/2016 15:37:19**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311029
26/01/2016 15:37:00**Cliente**

Agência 714-5
Conta 53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56.856,66			18.721,793332		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.314,20			18.721,793332		18.721,793332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.856,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,54
SALDO ATUAL =	57.314,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:25

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1532-9843-325

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6855****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53550-8**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 6.393,76 D****Diferença:****R\$ 6.393,76 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 6.393,76 D
Subtotal:					R\$ 6.393,76 D

Total Conciliado:**R\$ 6.393,76 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311031
26/01/2016 15:37:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311032
26/01/2016 15:37:51**Cliente**

Agência 714-5
Conta 53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.342,72			2.088,535188		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.393,76			2.088,535188		2.088,535188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.342,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,04
SALDO ATUAL =	6.393,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:25

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 2066-3080-026

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6856****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53551-6**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 49.406,46 D****Diferença:****R\$ 49.406,46 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 49.406,46 D
Subtotal:					R\$ 49.406,46 D

Total Conciliado:**R\$ 49.406,46 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311034
26/01/2016 15:38:31**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D261500482311033
26/01/2016 15:38:13**Cliente**

Agência 714-5
Conta 53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.012,05			16.138,715769		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49.406,46			16.138,715769		16.138,715769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.012,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,41
SALDO ATUAL =	49.406,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:25

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1987-2373-557

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6857****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 681 - BB - CONV TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, C/C Nº 53.687-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53687-3**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311035
26/01/2016 15:38:54**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 53687-3 PMCSA CONV TRANSF VOLUNT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:25

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1879-6681-490

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6858****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 678 - BB - CONV FUNDARPE Nº 056/2011, C/C Nº 54479-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 54479-5**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311038
26/01/2016 15:39:46**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 54479-5 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:26

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1694-4941-061

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6859****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 56661-6**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 2.191.228,23 D****Diferença:****R\$ 2.191.228,23 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 2.191.228,23 D
Subtotal:					R\$ 2.191.228,23 D

Total Conciliado:**R\$ 2.191.228,23 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311039
26/01/2016 15:40:08**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**A33N040930465213060
04/01/2016 10:20:08**Cliente**

Agência 714-5
Conta 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.175.449,24 C
11/12	11/	JUROS	714-5		10.991,63 C
11/12	11/	REAJ. MON. BC	714-5		4.877,36 C

Saldos

SALDO					2.191.228,23 C
--------------	--	--	--	--	----------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:26

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 2405-5604-356

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6860****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 32 - BB - BCC - C/C 58.061-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58061-9**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311055
26/01/2016 15:55:12**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 58061-9 PMCSA BCC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:26

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1192-2227-590

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6861****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 818 - BB - PEJA C/C 58366-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58366-9**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 1.978.593,58 D****Diferença:****R\$ 1.978.593,58 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.978.593,58 D
Subtotal:					R\$ 1.978.593,58 D

Total Conciliado:**R\$ 1.978.593,58 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311045
26/01/2016 15:41:37**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261500482311046
26/01/2016 15:41:53

Cliente

Agência 714-5
Conta 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.962.798,32			646.311,393930		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.978.593,58			646.311,393930		646.311,393930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962.798,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.795,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.795,26
SALDO ATUAL =	1.978.593,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:26

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1647-6902-431

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6862****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 819 - BB - CONV TC PAC C/C 58432-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58432-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311048
26/01/2016 15:42:26**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 58432-0 PMCSA CONV TC-PAC 1056-00
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6863

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 913 - BB - CONVÊNIO DETRAN REBOQUE 59725-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 59725-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

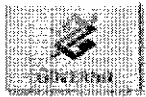
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311049
26/01/2016 15:42:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 59725-2 PMCSA CONV DETRAN REBOQUE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 26/01/2016 11:27

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1494-4993-880

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6864****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 922 - BB - PDDE C/C 59947-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 59947-6**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33D261500482311052
26/01/2016 15:43:43**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 59947-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PDDE-
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6865

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 919 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM C/C 61292-8			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 61292-8
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

**Extrato conta corrente conta corrente**

A33M271514492143018

27/01/2016 15:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 61292-8 PM CABO S AGOSTINHO-AFM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6866

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 62480-2	
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 297.756,80 D
Diferença:			R\$ 297.756,80 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 297.756,80 D
Total Conciliado:			R\$ 297.756,80 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143019
27/01/2016 15:50:51**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M271514492143020
27/01/2016 15:51:05

Cliente

Agência 714-5
Conta 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	295.379,79			97.262,830704		
31/12/2015	SALDO ATUAL	297.756,80			97.262,830704		97.262,830704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.379,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,01
SALDO ATUAL =	297.756,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6867

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34444 - BB - RET DE INSS FUNDEB- PMCSA C/C nº 62.610-4			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 626-0
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143022
27/01/2016 15:51:51**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 62610-4 PMCSA-RET DE INSS FUNDEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6965

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 64503-6
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 346.111,63 D
Diferença:			R\$ 346.111,63 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 346.111,63 D
Total Conciliado:			R\$ 346.111,63 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

06/01/2016

E2771179

Retaguarda do Atendimento

11.07.53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0714

Conta: 00000064503

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

CPRPCT01
F2771179

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
11:43:48 07/01/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 0714-5 CABO - PE Poupanca: 510.064.503-9 Abertura: 24/04/2015
PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI CGC: 11.294.402/0001-62
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				
24/12/2015	23/12/2015	741 REAJ.MON. BC		343.664,55
24/12/2015	23/12/2015	737 JUROS		725,13 C
				1.721,95 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	
Valor Bloqueado	346.111,63 C
Valor Disponivel	0,00
	346.111,63 C

Conciliação Bancária

Número: 6869
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 70572-1
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 99,28 D
Diferença:		R\$ 99,28 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	18/11/2015	PAG-A MAIOR -LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO/EXTRATO
		Subtotal:	R\$ 0,10 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		106 - Aplicação	EXTRATO
		Subtotal:	R\$ 99,38 D
		Total Conciliado:	R\$ 99,28 D
		Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A33M271514492143015
27/01/2016 15:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	47.171,33 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	26.537,10 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.1979,55 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	968.274,18 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	471,71 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	265,37 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.619,79 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9.682,74 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.191.922,55 D	0.00 C
21/12/2015		Cheque	851.035	222.659,99 D	
21/12/2015		Cheque	851.037	984.500,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.207.159,99 C	0.00 C
22/12/2015		Cheque	851.041	3.390,76 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.390,76 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M271514492143016
27/01/2016 15:49:45

Cliente

Agência 714-5
Conta 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.184,58			5.987,829700		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.191.922,55			390.485,073275	3,052415141	396.472,902975
21/12/2015	RESGATE	1.207.159,99			395.330,408500	3,053547018	1.142,494475
	Aplicação 18/11/2015	18.284,12			5.987,829700		
	Aplicação 18/12/2015	1.188.875,87			389.342,578800		
22/12/2015	RESGATE	3.390,76			1.110,031984	3,054650722	32,462491
	Aplicação 18/12/2015	3.390,76			1.110,031984		
31/12/2015	SALDO ATUAL	99,38			32,462491		32,462491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.184,58
APLICAÇÕES (+)	1.191.922,55
RESGATES (-)	1.210.550,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,00
SALDO ATUAL =	99,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6870

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - ITR C/C 71.050-4			Agência: 714 - 5		C/C: 71050-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 1.401,87 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 1.401,87 D		
Diferença:			R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00	

Observação:

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf.-p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 71.050-4	Titular: PMCSA CONTA UNICA				
30/11/2015		Saldo Anterior					2.322,30 C
01/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		2.322,30	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,09		
01/12/2015		Movimento do dia			0,09	2.322,30	
		Saldo					0,09 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,12		
07/12/2015		Movimento do dia			0,12	0,00	
		Saldo					0,21 C
10/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	527,70		
10/12/2015		Movimento do dia			527,70	0,00	
		Saldo					527,91 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	2,77		
16/12/2015		Movimento do dia			2,77	0,00	
		Saldo					530,68 C
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,08		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,05		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	6,52		
21/12/2015		Movimento do dia			6,65	0,00	
		Saldo					537,33 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	0,30		
22/12/2015		Movimento do dia			0,30	0,00	
		Saldo					537,63 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	2,17		
23/12/2015		Movimento do dia			2,17	0,00	
		Saldo					539,80 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,25		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	0,10		
28/12/2015		Movimento do dia			0,35	0,00	
		Saldo					540,15 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,02		
29/12/2015		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					540,17 C
30/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	861,67		
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,03		
30/12/2015		Movimento do dia			861,70	0,00	
		Saldo					1.401,87 C

Número: 6871

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB - QUINH ANOS DE BRASIL C/C 71.176-4				Agência: 714 - 5		C/C: 71176-4	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143027
27/01/2016 15:54:18**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 71176-4 PMCSA QUINH ANOS DE BRAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/01/2016 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6872
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7	Agência: 714 - 5	C/C: 71202-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 6.367,72 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 10.316,63 D
Diferença:		R\$ 3.948,91 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	03/09/2012	AVISO DE DÉBITO	R\$ 100,87 D
	20/01/2014	CHEQUE	R\$ 3.848,04 D
Subtotal:			R\$ 3.948,91 D
Total Conciliado:			R\$ 3.948,91 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 71.202-7	Titular: PMCSA IPVA				
30/11/2015		Saldo Anterior					10.619,50 C
01/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	799,12		
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,30		
01/12/2015		Movimento do dia			799,42	0,00	
		Saldo					11.418,92 C
02/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.755,20		
02/12/2015		Movimento do dia			1.755,20	0,00	
		Saldo					13.174,12 C
03/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.372,94		
03/12/2015		Movimento do dia			1.372,94	0,00	
		Saldo					14.547,06 C
04/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.322,65		
04/12/2015		Movimento do dia			2.322,65	0,00	
		Saldo					16.869,71 C
07/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		16.341,94	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,37		
07/12/2015		Movimento do dia			0,37	16.341,94	
		Saldo					528,14 C
08/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.927,17		
08/12/2015		Movimento do dia			1.927,17	0,00	
		Saldo					2.455,31 C
09/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	3.121,90		
09/12/2015		Movimento do dia			3.121,90	0,00	
		Saldo					5.577,21 C
10/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.588,68		
10/12/2015		Movimento do dia			1.588,68	0,00	
		Saldo					7.165,89 C
11/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.553,35		
11/12/2015		Movimento do dia			2.553,35	0,00	
		Saldo					9.719,24 C
14/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.291,88		
14/12/2015		Movimento do dia			1.291,88	0,00	
		Saldo					11.011,12 C
15/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.525,52		
15/12/2015		Movimento do dia			2.525,52	0,00	
		Saldo					13.536,64 C
16/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.640,84		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	8,42		
16/12/2015		Movimento do dia			1.649,26	0,00	
		Saldo					15.185,90 C
17/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	3.091,19		
17/12/2015		Movimento do dia			3.091,19	0,00	
		Saldo					18.277,09 C
18/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.509,58		
18/12/2015		Movimento do dia			2.509,58	0,00	
		Saldo					20.786,67 C
21/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.204,91		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,25		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,25		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	29,83		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
21/12/2015		Movimento do dia Saldo			1.235,24	0,00	22.021,91 C
22/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.698,48		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	1,39		
22/12/2015		Movimento do dia Saldo			1.699,87	0,00	23.721,78 C
23/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.626,24		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	0,13		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	9,96		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	15,28		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	0,02		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	0,11		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	0,24		
23/12/2015		Movimento do dia Saldo			1.651,98	0,00	25.373,76 C
24/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.447,20		
24/12/2015		Movimento do dia Saldo			2.447,20	0,00	27.820,96 C
28/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		23.480,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,85		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	1,45		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142	0,01		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142	0,02		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	0,02		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	9,84		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	0,03		
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			12,22	23.480,01	4.353,17 C
29/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	94,99		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,91		
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			95,90	0,00	4.449,07 C
30/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	887,23		
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	1,24		
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			888,47	0,00	5.337,54 C
31/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.030,18		
31/12/2015		Movimento do dia Saldo			1.030,18	0,00	6.367,72 C

Número: 6960
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB - FPM C/C 71.711-8	Agência: 714 - 5	C/C: 71711-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 595,17 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 192.559,30 D
Diferença:		R\$ 191.964,13 D

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

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário
				Valor
	31/12/2013	DIF DE PAG EMP EXERCÍCIO 2013	218 - Pagamentos Diversos	BANCO E CONTABILIDADE
	10/07/2014	RFB-PREV-OB DEV JUROS	218 - Pagamentos Diversos	DAF EXTRATO
	10/12/2014	RFB-PREV-OB-DEV-JUROS	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO
	31/12/2014	DF DE EMP NÃO PAGO PELO FPM - NOV/2014 ESTORNO	104 - Lançamento Avisado	LANÇ APROPR NA CONTA 62
	09/01/2015	RFB-PREV-OB DEV	104 - Lançamento Avisado	DAF E EXTRATO
	10/02/2015	RFB-PREV-OB-DEV	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO
	10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO
	08/05/2015	RFB-PREV-OB DEV.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/DAF
	10/07/2015	DF DE PAGAMENTO JULHO/2015	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO
	10/07/2015	RFB-PREV-OB-DEV	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO
	10/09/2015	PMCSA-DIF.DE PAG.EMP.AGOSTO/2015	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/DAF
	31/12/2015	DF DE PAGTO PMCSA E MULTA NOV/2015 R\$ 40.852,49/ R\$ 2.9	102 - Encargos	EXTRATO BANCÁRIO
	31/12/2015	DIFERENÇA E MULTA COMPETÊNCIA 07/2015	102 - Encargos	FACHUCA
				Subtotal:
				R\$ 191.964,13 D
				Total Conciliado:
				R\$ 191.964,13 D
				Total a Conciliar:
				R\$ 0,00

Observação:

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 71.711-8	Titular: PMCSA FPM				
30/11/2015		Saldo Anterior					498.800,22 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,05		
01/12/2015		Movimento do dia			0,05	0,00	498.800,27 C
		Saldo					
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,06		
07/12/2015		Movimento do dia			0,06	0,00	498.800,33 C
		Saldo					
09/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.792.771,41		
09/12/2015		Movimento do dia			2.792.771,41	0,00	3.291.571,74 C
		Saldo					
10/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	188.886,09		
10/12/2015		Movimento do dia			188.886,09	0,00	3.480.457,83 C
		Saldo					
16/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		200.000,00	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	1,44		
16/12/2015		Movimento do dia			1,44	200.000,00	3.280.459,27 C
		Saldo					
18/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.469.292,74		
18/12/2015		Movimento do dia			1.469.292,74	0,00	4.749.752,01 C
		Saldo					
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,07		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,04		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	1.401,64		
21/12/2015		Movimento do dia			1.401,75	0,00	4.751.153,76 C
		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	65,45		
22/12/2015		Movimento do dia			65,45	0,00	4.751.219,21 C
		Saldo					
23/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		2.810.000,00	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	5,15		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	9.018,63		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	7,20		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	468,05		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	4,61		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	4,43		
23/12/2015		Movimento do dia			9.508,07	2.810.000,00	1.950.727,28 C
		Saldo					
28/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		1.668.743,47	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	6,91		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	706,69		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142	3,98		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	2.248,70		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	6,31		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	502,08		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142	8,72		
28/12/2015		Movimento do dia			3.483,39	1.668.743,47	285.467,20 C
		Saldo					
29/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		110.000,00	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	207,97		
29/12/2015		Movimento do dia			207,97	110.000,00	175.675,17 C
		Saldo					

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
30/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		175.363,57	
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	283,57		
30/12/2015		Movimento do dia			283,57	175.363,57	
		Saldo					595,17 C

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

Emissão: 01/03/2016 16:06

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 2211-1133-618

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6875****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 73200-1**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 4.341,15 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 4.341,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 73.200-1	Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO				
30/11/2015		Saldo Anterior					3.930,26 C
01/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,28		
01/12/2015		Movimento do dia			0,28	0,01	
		Saldo					3.930,53 C
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231450	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231451	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231452	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231444	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231445	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231446	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231447	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231448	11142		58,50	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700231449	11142		58,50	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	526,50	
		Saldo					3.404,03 C
07/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,35		
07/12/2015		Movimento do dia			0,35	0,01	
		Saldo					3.404,37 C
10/12/2015		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	900,00		
10/12/2015		Movimento do dia			900,00	0,00	
		Saldo					4.304,37 C
16/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	7,93		
16/12/2015		Movimento do dia			7,93	0,01	
		Saldo					4.312,29 C
21/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,15		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,23		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	11,04		
21/12/2015		Movimento do dia			11,42	0,01	
		Saldo					4.323,70 C
22/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	0,51		
22/12/2015		Movimento do dia			0,51	0,01	
		Saldo					4.324,20 C
23/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	9,32		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	0,04		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	3,68		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	0,03		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	0,03		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	0,03		
23/12/2015		Movimento do dia			13,13	0,01	
		Saldo					4.337,32 C
28/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	0,87		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142	0,01		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,51		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	2,04		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			3,43	0,01	4.340,74 C
29/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,18		
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,18	0,01	4.340,91 C
30/12/2015		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142		0,01	
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,25		
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,25	0,01	4.341,15 C

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: 27/01/2016 15:39 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1451-1269-885	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6876
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73600-7

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 92,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 92,28 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 73.600-7	Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA				
30/11/2015		Saldo Anterior					2.967,62 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,14		
01/12/2015		Movimento do dia			0,14	0,00	2.967,76 C
01/12/2015		Saldo					
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,17		
07/12/2015		Movimento do dia			0,17	0,00	2.967,93 C
07/12/2015		Saldo					
10/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		2.900,00	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.900,00	67,93 C
10/12/2015		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	3,95		
16/12/2015		Movimento do dia			3,95	0,00	71,88 C
16/12/2015		Saldo					
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,07		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142	0,11		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	8,33		
21/12/2015		Movimento do dia			8,51	0,00	80,39 C
21/12/2015		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	0,38		
22/12/2015		Movimento do dia			0,38	0,00	80,77 C
22/12/2015		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	0,02		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	0,02		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	0,04		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	8,13		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142	2,78		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	0,03		
23/12/2015		Movimento do dia			11,02	0,00	91,79 C
23/12/2015		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142	0,01		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,45		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142	0,03		
28/12/2015		Movimento do dia			0,49	0,00	92,28 C
28/12/2015		Saldo					

Conciliação Bancária

Número: 6877
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - BB - FUNASA C/C 77.700-5			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 77700-5
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143029
27/01/2016 15:55:40**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 77700-5 PMCSA - FUNASA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/01/2016 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 6878
Mês de referência: Dezembro

C/C: 79800-2

R\$ 0,00

R\$ 187,06 D

R\$ 187,06 D

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 187,06 D

R\$ 187,06 D

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271546603745008
27/01/2016 16:17:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M271514492143031
27/01/2016 15:56:41

Cliente

Agência 714-5
Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	185,57			61,104708		
31/12/2015	SALDO ATUAL	187,06			61,104708		61,104708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	187,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 27/01/2016 15:41

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1868-5719-367

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6879****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 916 - BB - PMCSA/PASEP C/C 300X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 300-x**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271514492143032
27/01/2016 15:57:19**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 300-X PMCSA PASEP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 27/01/2016 15:41 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1696-2131-501	Página 1 / 1
--	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 6947

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 917 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PASEP C/C 301-8			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 301-8
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:
			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:
			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

06/01/2016

F2771179

Retaguarda do Atendimento

11.10.04

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0714

Conta: 00000000301

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Número: 6942
Mês de referência: Dezembro

C/C: 60134-9

R\$ 0,00

R\$ 300.520,81 D

R\$ 300.520,81 D

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2015	SALDO APLICADO

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

R\$ 300.520,81 D

Subtotal:

R\$ 300.520,81 D

Total Conciliado:

R\$ 300.520,81 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cliente

Nome

FMI-FUNDO M INVESTIMENTO

Agência

0714-5

Conta

60.134-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015	0714-5	CHEQUE	850.050	503.441,34 D	503.441,34 D
10/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	503.441,34 C	0,00 C
11/12/2015	0714-5	CHEQUE	850.051	27.450,45 D	27.450,45 D
11/12/2015	0714-5	CHEQUE	850.052	18.117,30 D	45.567,75 D
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	45.567,75 C	0,00 C
21/12/2015	0714-5	CHEQUE	850.046	137.878,11 D	137.878,11 D
21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	137.878,11 C	0,00 C
22/12/2015	0714-5	CHEQUE	850.047	7.517,89 D	7.517,89 D
22/12/2015	0714-5	CHEQUE	850.048	4.961,81 D	12.479,70 D
22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	12.479,70 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2016 às 11:10:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 60.134 - 9 FMI-FUNDO M INVESTIMENTO CNPJ: 18.151.398/0001-22
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	995.050,84						327650,931302
10/12/2015	Resgate	- 503.441,34	909071410				165290,685673	162360,245629
	Apl. Resgatada	71.971,18	070125733				23629,694144	
	Apl. Resgatada	431.470,16	909071427				141660,991529	
11/12/2015	Resgate	- 45.567,75	909071411				14955,645372	147404,600257
	Apl. Resgatada	45.567,75	909071427				14955,645372	
21/12/2015	Resgate	- 137.878,11	909071421				45153,426224	102251,174033
	Apl. Resgatada	137.878,11	909071427				45153,426224	
22/12/2015	Resgate	12.479,70	909071422				4085,475275	98165,698758
	Apl. Resgatada	12.479,70	909071427				4085,475275	
31/12/2015	Saldo atual	• 300.520,81						98165,698758

Número: 6946
Mês de referência: Dezembro

C/C: 63217-1

R\$ 0,00

R\$ 25.257,35 D

R\$ 25.257,35 D

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

Cat: Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2015	SALDO APLICADO

Cat Bancária
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO

Valor

R\$ 25.257,35 D

Subtotal:

R\$ 25.257,35 D

Total Conciliado:

R\$ 25.257,35 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/01/2016
F2771179 Retaguarda do Atendimento 11.10.41
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 0714 Conta: 00000063217

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL

06/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO

Conta: 63.217 - 1 FMI PAV DREG CE POVO

CNPJ: 18.151.398/0001-22

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	25.055,72						8250,362980
31/12/2015	Saldo atual	25.257,35						8250,362980

Número: 6945

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 34463-0
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 29.374,79 D
Diferença:			R\$ 29.374,79 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 29.374,79 D
Total Conciliado:			R\$ 29.374,79 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

MPD09A	SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil	06/01/2016
P2771179	AUTO-ATENDIMENTO	11.10.52

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0714 Conta: 00000063218 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 0000
 ----- FMI REC E INST CENTRO COM -----

- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o
3107	Saldo Anterior em 31/07/2015				0,00
0712	002-CHEQUE	0850027	0714	16457	72.447,40
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			72.447,40
0712	Saldo Parcial				0,00
0912	002-CHEQUE	0850028	0714	13151	3.950,24
	002-CHEQUE	0850029	0714	13151	2.607,16
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.557,40
3112	Saldo Final				0,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

34063

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

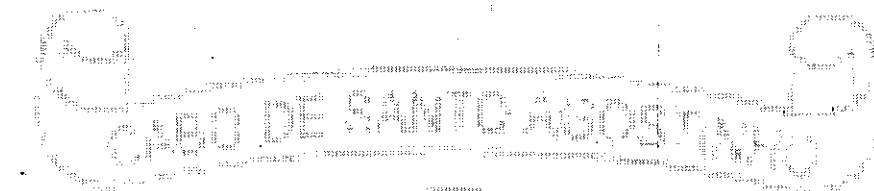
Conta: 63.218 - X FMI REC E INST CENTRO COM CNPJ: 18.151.398/0001-22

06/01/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	107.995,99						35560,982046
07/12/2015	Resgate	72.447,40	909071407				23811,941713	11749,040333
	Apl. Resgatada	72.447,40	909071403				23811,941713	
09/12/2015	Resgate	6.557,40	909071409				2153,707466	9595,332867
	Apl. Resgatada	6.557,40	909071403				2153,707466	
31/12/2015	Saldo atual	29.374,79						9595,332867



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco



CAIXA ECONÔMICA



CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM
Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: www.cabo.pe.gov.br

Número: 7006
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 31/12/2015:	R\$ 17.209,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 1.376.125,08 D
Diferença:	R\$ 1.358.916,08 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/05/2015	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT Nº 288/2012	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 199,58 C
	26/05/2015	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT Nº 007/2014	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 42,17 C
	01/06/2015	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT. 288/2012	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 853,06 C
	01/06/2015	DEDUÇÃO DA RECEITA GAT 007/2014	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 624,23 C
	23/12/2015	DEDUÇÃO DA RECEITA - EXTRATO EM 04/01/16	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 1.276,23 C
	30/12/2015	EMP. 2023/2015 - EXTRATO EM 04/01/16	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 79,41 C
	30/12/2015	EMP. 1652/3 - EXTRATO EM 04/01/16	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 20.403,60 C
	30/12/2015	DOC. EXTRA 7855 - EXTRATO EM 04/01/16	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 310,71 C
	31/12/2015	COB LOT DH	104 - Lançamento Avisado	301215	R\$ 35.816,12 D
	31/12/2015	COB COMPE	104 - Lançamento Avisado	301215	R\$ 262.977,95 D
	31/12/2015	COB C BANC	104 - Lançamento Avisado	301215	R\$ 784,18 D
	31/12/2015	COB INTER	104 - Lançamento Avisado	301215	R\$ 16.779,00 D
	31/12/2015	COB AUTOAT	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 210.835,16 D
Subtotal:					R\$ 503.403,42 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 855.512,66 D
Subtotal:					R\$ 855.512,66 D

Total Conciliado:	R\$ 1.358.916,08 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/005/00000010-7

Nome:

PMCSA RECEITA PROPRIA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	301115	COB COMPE	538.243,16C	601.452,16C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	55.238,31C	656.690,47C
01/12/2015	301115	COB C BANC	2.531,67C	659.222,14C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	11.090,60C	670.312,74C
01/12/2015	301115	COB INTERN	26.136,34C	696.449,08C
01/12/2015	301115	COB TED	455.247,93C	1.151.697,21C
01/12/2015	011215	COB AGN DH	222.624,21C	1.374.321,42C
01/12/2015	304901	CHEQUE SAC	72.189,50D	1.302.131,92C
01/12/2015	304902	CHEQUE SAC	18.000,00D	1.284.131,92C
01/12/2015	011215	COB AGENC	26,88D	1.284.105,04C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	29,12D	1.284.075,92C
01/12/2015	011215	COB INTERN	26,00D	1.284.049,92C
01/12/2015	011215	COB TED	1,89D	1.284.048,03C
01/12/2015	011215	COB C BANC	4,35D	1.284.043,68C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	492,81D	1.283.549,87C
01/12/2015	011215	COB COMPE	777,48D	1.282.772,39C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	1.265.563,39D	17.209,00C
02/12/2015	011215	COB INTERN	3.850,14C	21.059,14C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	20.552,85C	41.612,99C
02/12/2015	011215	COB COMPE	24.567,52C	66.180,51C
02/12/2015	011215	COB C BANC	897,83C	67.078,34C
02/12/2015	011215	COB AUTOAT	54,00C	67.132,34C
02/12/2015	021215	COB AGN DH	490.728,48C	557.861,12C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	455.600,90C	1.013.462,02C
02/12/2015	021215	CRED.AUTOR	209.243,16C	1.222.705,16C
02/12/2015	304903	CHEQUE SAC	66.773,80D	1.155.931,36C
02/12/2015	304904	CHEQUE SAC	415.000,00D	740.931,36C
02/12/2015	304905	CHEQUE SAC	50.000,00D	690.931,36C
02/12/2015	304906	CHEQUE SAC	2.727,60D	688.203,76C
02/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	688.189,81C
02/12/2015	021215	COB INTERN	12,48D	688.177,33C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	1,04D	688.176,29C
02/12/2015	021215	COB C BANC	2,61D	688.173,68C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	174,02D	687.999,66C
02/12/2015	021215	COB AGENC	29,12D	687.970,54C
02/12/2015	021215	COB COMPE	148,20D	687.822,34C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	670.613,36D	17.209,00C
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	263,85C	17.472,85C
03/12/2015	021215	COB C BANC	159,76C	17.632,61C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	15.621,59C	33.254,20C
03/12/2015	021215	COB COMPE	25.511,40C	58.765,60C
03/12/2015	031215	COB AGN DH	3.944,75C	62.710,35C
03/12/2015	304907	CHEQUE SAC	210.000,00D	147.289,65C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	4,16D	147.293,81C
03/12/2015	031215	COB C BANC	1,74D	147.295,55C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	168,37D	147.463,92C
03/12/2015	031215	COB AGENC	62,72D	147.526,64C

03/12/2015	031215	COB COMPE	132,24D	147.638,88D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	164.867,88C	17.209,00C
04/12/2015	031215	COB AUTOAT	1.178,45C	18.387,45C
04/12/2015	031215	COB INTERN	116,46C	18.503,91C
04/12/2015	031215	COB C BANC	54,00C	18.557,91C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	21.927,41C	40.485,32C
04/12/2015	031215	COB COMPE	108.818,39C	149.303,71C
04/12/2015	041215	COB AGN DH	22.231,86C	171.535,57C
04/12/2015	304908	CHEQUE SAC	100.000,00D	71.535,57C
04/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	71.521,61C
04/12/2015	041215	COB INTERN	1,04D	71.520,58C
04/12/2015	041215	COB AUTOAT	4,16D	71.516,42C
04/12/2015	041215	COB C BANC	0,87D	71.515,55C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	168,37D	71.347,18C
04/12/2015	041215	COB AGENC	20,16D	71.327,02C
04/12/2015	041215	COB COMPE	706,80D	70.620,22C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	55.411,22D	17.209,00C
07/12/2015	170709	UG320101	227,57C	17.436,57C
07/12/2015	041215	COB INTERN	4.176,33C	21.612,90C
07/12/2015	041215	COB C BANC	300,34C	21.913,24C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	32.489,87C	54.403,11C
07/12/2015	041215	COB COMPE	75.159,88C	129.562,99C
07/12/2015	041215	COB AUTOAT	530,80C	130.093,79C
07/12/2015	071215	COB LOT DH	657,80C	130.751,59C
07/12/2015	071215	COB AGN DH	7.266,46C	138.020,05C
07/12/2015	304911	CHEQUE SAC	1.512.221,01D	1.374.200,96D
07/12/2015	304912	CHEQUE SAC	115.000,00D	1.489.200,96D
07/12/2015	071215	COB AUTOAT	4,16D	1.489.205,12D
07/12/2015	071215	COB INTERN	4,16D	1.489.209,28D
07/12/2015	071215	COB C BANC	0,87D	1.489.210,15D
07/12/2015	071215	COB LOTERI	179,67D	1.489.389,82D
07/12/2015	071215	COB AGENC	24,64D	1.489.414,46D
07/12/2015	071215	COB COMPE	200,64D	1.489.615,10D
07/12/2015	151201	TAR ML EMP	130,00D	1.489.745,10D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.506.954,10C	17.209,00C
08/12/2015	071215	COB COMPE	69.346,67C	86.555,67C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	54,00C	86.609,67C
08/12/2015	071215	COB INTERN	4.561,03C	91.110,70C
08/12/2015	071215	COB C BANC	136,97C	91.247,67C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	14.204,05C	105.451,72C
08/12/2015	081215	COB AGN DH	43.090,79C	148.542,51C
08/12/2015	304909	CHEQUE SAC	36.592,64D	111.949,67C
08/12/2015	304910	CHEQUE SAC	13.374,36D	98.575,31C
08/12/2015	304913	CHEQUE SAC	10.700,00D	87.875,31C
08/12/2015	304914	CHEQUE SAC	139.035,99D	51.160,68D
08/12/2015	304915	CHEQUE SAC	30.000,00D	81.160,68D
08/12/2015	304916	CHEQUE SAC	55.000,00D	136.160,68D
08/12/2015	304917	CHEQUE SAC	70.000,00D	206.160,68D
08/12/2015	304918	CHEQUE SAC	50.000,00D	256.160,68D
08/12/2015	081215	COB C BANC	1,74D	256.162,42D
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	1,04D	256.163,46D
08/12/2015	081215	COB INTERN	7,28D	256.170,74D
08/12/2015	081215	COB LOTERI	126,56D	256.297,30D
08/12/2015	081215	COB AGENC	13,44D	256.310,74D
08/12/2015	081215	COB COMPE	111,72D	256.422,46D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	273.631,46C	17.209,00C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	13.767,67C	30.976,62C
09/12/2015	081215	COB COMPE	46.553,43C	77.530,05C

	001215	COB AGN DH	10.846,47C	96.376,52C
09/12/2015	304921	CHEQUE SAC	13.370,10D	83.006,42C
09/12/2015	304922	CHEQUE SAC	25.000,00D	58.006,42C
09/12/2015	304923	CHEQUE SAC	6.000,00D	52.006,42C
09/12/2015	304924	CHEQUE SAC	40.970,00D	11.036,42C
09/12/2015	091215	COB AGENC	44,80D	10.991,62C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	93,79D	10.897,83C
09/12/2015	091215	COB COMPE	102,60D	10.795,23C
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.413,77C	17.209,00C
10/12/2015	091215	COB C BANC	130,64C	17.339,64C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	11.701,78C	29.041,42C
10/12/2015	091215	COB COMPE	119.011,00C	148.052,42C
10/12/2015	091215	COB INTERN	35,94C	148.138,36C
10/12/2015	101215	COB AGN DH	22.874,51C	171.012,87C
10/12/2015	304926	CHEQUE SAC	50.000,00D	121.012,87C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	91,53D	120.921,34C
10/12/2015	101215	COB INTERN	1,04D	120.920,30C
10/12/2015	101215	COB C BANC	0,87D	120.919,43C
10/12/2015	101215	COB AGENC	24,64D	120.894,79C
10/12/2015	101215	COB COMPE	120,84D	120.773,95C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	103.564,95D	17.209,00C
11/12/2015	101215	COB INTERN	1.202,00C	18.411,00C
11/12/2015	101215	COB C BANC	144,63C	18.555,63C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	7.097,27C	25.652,90C
11/12/2015	101215	COB COMPE	143.134,66C	168.787,56C
11/12/2015	101215	COB AUTOAT	1.752,13C	170.539,69C
11/12/2015	111215	COB AGN DH	384.240,46C	554.780,15C
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	5,20D	554.774,95C
11/12/2015	111215	COB INTERN	2,08D	554.772,87C
11/12/2015	111215	COB C BANC	0,87D	554.772,00C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	54,24D	554.717,76C
11/12/2015	111215	COB AGENC	29,12D	554.688,64C
11/12/2015	111215	COB COMPE	216,60D	554.472,04C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	537.263,04D	17.209,00C
14/12/2015	111215	COB AUTOAT	5.489,28C	22.689,28C
14/12/2015	111215	COB INTERN	706,12C	23.395,40C
14/12/2015	111215	COB C BANC	566,05C	23.963,45C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	7.769,87C	31.733,32C
14/12/2015	111215	COB COMPE	102.594,47C	134.327,79C
14/12/2015	141215	COB AGN DH	664.946,70C	799.276,49C
14/12/2015	304927	CHEQUE SAC	50.000,00D	749.276,49C
14/12/2015	141215	COB AUTOAT	4,16D	749.272,33C
14/12/2015	141215	COB INTERN	3,12D	749.269,21C
14/12/2015	141215	COB C BANC	3,48D	749.265,73C
14/12/2015	141215	COB LOTERI	62,15D	749.203,58C
14/12/2015	141215	COB AGENC	35,84D	749.167,74C
14/12/2015	141215	COB COMPE	180,12D	748.987,62C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	731.778,62D	17.209,00C
15/12/2015	141215	COB COMPE	474.223,81C	491.432,61C
15/12/2015	141215	COB AUTOAT	2.087,32C	493.520,13C
15/12/2015	141215	COB INTERN	2.545,30C	496.065,43C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	15.128,93C	511.194,36C
15/12/2015	151215	COB LOT DH	69,00C	511.263,36C
15/12/2015	151215	COB AGN DH	246.793,81C	738.057,17C
15/12/2015	304928	CHEQUE SAC	150.000,00D	608.057,17C
15/12/2015	304929	CHEQUE SAC	20.000,00D	588.057,17C
15/12/2015	304930	CHEQUE SAC	300.000,00D	288.057,17C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	98,31D	287.958,86C

	151215	COB AUTOAT	2,08D	287.956,78C
15/12/2015	151215	COB INTERN	3,12D	287.953,66C
15/12/2015	151215	COB AGENC	105,28D	287.848,33C
15/12/2015	151215	COB COMPE	259,92D	287.588,46C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	270.379,46D	17.209,00C
16/12/2015	151215	COB INTERN	17,69D	34.904,78C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	23,94D	58.850,16C
16/12/2015	151215	COB COMPE	2.521.663,28C	2.580.513,44C
16/12/2015	151215	COB TED	7,35D	2.587.869,48C
16/12/2015	151215	COB AUTOAT	51,47D	2.639.348,26C
16/12/2015	161215	COB AGN DH	110.455,20C	2.749.803,46C
16/12/2015	161215	COB AGENC	58,24D	2.749.745,22C
16/12/2015	161215	COB AUTOAT	8,32D	2.749.736,90C
16/12/2015	161215	COB INTERN	10,40D	2.749.726,50C
16/12/2015	161215	COB TED	17,01D	2.749.709,49C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	114,13D	2.749.595,36C
16/12/2015	161215	COB COMPE	1.288,20D	2.748.307,16C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	2.731.098,16D	17.209,00C
17/12/2015	161215	COB C BANC	886,63C	18.095,63C
17/12/2015	161215	COB COMPE	74,28D	92.383,55C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	17,23D	109.613,39C
17/12/2015	161215	COB INTERN	824,56C	110.442,95C
17/12/2015	161215	COB AUTOAT	291,24D	401.685,67C
17/12/2015	171215	COB AGN DH	503,77D	905.463,59C
17/12/2015	304931	CHEQUE SAC	100.000,00D	805.463,59C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	90,40D	805.373,19C
17/12/2015	171215	COB AUTOAT	15,60D	805.357,59C
17/12/2015	171215	COB INTERN	6,24D	805.351,35C
17/12/2015	171215	COB C BANC	6,96D	805.344,39C
17/12/2015	171215	COB AGENC	20,16D	805.324,23C
17/12/2015	171215	COB COMPE	95,76D	805.228,47C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	788.019,47D	17.209,00C
18/12/2015	171215	COB C BANC	894,09C	18.103,39C
18/12/2015	171215	COB COMPE	108,54D	126.652,86C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	15,64D	142.294,62C
18/12/2015	171215	COB AUTOAT	36,36D	178.661,30C
18/12/2015	181215	COB AGN DH	5,28D	183.947,73C
18/12/2015	181215	COB COMPE	123,12D	183.819,61C
18/12/2015	181215	COB AUTOAT	3,20D	183.814,41C
18/12/2015	181215	COB C BANC	1,74D	183.812,67C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	92,66D	183.720,01C
18/12/2015	181215	COB AGENC	11,20D	183.708,81C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	166.499,81D	17.209,00C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	9,54D	26.755,06C
21/12/2015	181215	COB COMPE	183,55D	210.306,16C
21/12/2015	181215	COB C BANC	375,33C	210.681,49C
21/12/2015	181215	COB INTERN	1,79D	212.480,28C
21/12/2015	181215	COB AUTOAT	1,88D	214.366,46C
21/12/2015	211215	COB AGN DH	16,94D	231.315,05C
21/12/2015	304932	CHEQUE SAC	20.000,00D	211.315,05C
21/12/2015	304933	CHEQUE SAC	13,52D	197.786,00C
21/12/2015	304934	CHEQUE SAC	610.000,00D	412.213,94D
21/12/2015	304935	CHEQUE SAC	535.000,00D	947.213,94D
21/12/2015	019115	DEB.AUTOR.	61.056,31D	1.008.270,25D
21/12/2015	211215	COB LOTERI	63,28D	1.008.333,33D
21/12/2015	211215	COB AUTOAT	2,08D	1.008.333,61D
21/12/2015	211215	COB INTERN	3,12D	1.008.336,73D
21/12/2015	211215	COB C BANC	1,74D	1.008.340,47D

	211215	COB AGENC	20,16D	1.008.360,63D
21/12/2015	211215	COB COMPE	114,00D	1.008.474,63D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.025.683,63C	15.209,00C
22/12/2015	211215	COB AUTOAT	2.495,67C	19.704,57C
22/12/2015	211215	COB C BANC	240,10C	19.944,47C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	15.677,94C	35.622,71C
22/12/2015	211215	COB COMPE	711.423,88C	747.046,59C
22/12/2015	211215	COB INTERN	0,86C	747.047,45C
22/12/2015	221215	COB AGN DH	32.669,05C	779.716,50C
22/12/2015	304936	CHEQUE SAC	247.359,27D	532.347,23C
22/12/2015	304937	CHEQUE SAC	100.000,00D	432.347,23C
22/12/2015	304938	CHEQUE SAC	4.500.000,00D	4.067.652,77D
22/12/2015	221215	COB COMPE	278,16D	4.067.930,93D
22/12/2015	221215	COB AUTOAT	2,08D	4.067.933,01D
22/12/2015	221215	COB INTERN	1,04D	4.067.934,05D
22/12/2015	221215	COB C BANC	5,22D	4.067.939,27D
22/12/2015	221215	COB LOTERI	116,39D	4.068.055,66D
22/12/2015	221215	COB AGENC	24,64D	4.068.080,30D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.085.289,30C	17.209,00C
23/12/2015	170709	UG320101	273,09C	17.482,09C
23/12/2015	221215	COB INTERN	3.148,58C	20.630,67C
23/12/2015	221215	COB COMPE	94.236,95C	114.867,62C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	17.754,38C	132.622,00C
23/12/2015	221215	COB AUTOAT	1.504,68C	134.126,68C
23/12/2015	231215	COB AGN DH	177.416,99C	311.543,67C
23/12/2015	304939	CHEQUE SAC	116.000,00D	195.543,67C
23/12/2015	304942	CHEQUE SAC	480.000,00D	284.456,33D
23/12/2015	231215	COB LOTERI	81,36D	284.537,69D
23/12/2015	231215	COB AUTOAT	1,16D	284.541,85D
23/12/2015	231215	COB INTERN	6,24D	284.548,09D
23/12/2015	231215	COB AGENC	44,80D	284.592,89D
23/12/2015	231215	COB COMPE	120,84D	284.713,73D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	301.922,73C	17.209,00C
24/12/2015	211215	COB AGN CH	41.599,88C	58.808,88C
24/12/2015	231215	COB INTERN	3.007,51C	61.816,39C
24/12/2015	231215	COB COMPE	144.115,55C	205.931,94C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	9.376,85C	215.308,79C
24/12/2015	231215	COB AUTOAT	3.170,67C	218.479,46C
24/12/2015	241215	COB AGN DH	365.081,96C	583.561,42C
24/12/2015	304940	CHEQUE SAC	30.000,00D	553.561,42C
24/12/2015	241215	COB COMPE	125,40D	553.436,02C
24/12/2015	241215	COB AGENC	98,56D	553.337,46C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	63,28D	553.274,18C
24/12/2015	241215	COB INTERN	7,28D	553.266,90C
24/12/2015	241215	COB AUTOAT	5,20D	553.261,70C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	536.052,70D	17.209,00C
28/12/2015	241215	COB COMPE	21.616,82C	38.825,82C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	2.581,33C	41.407,15C
28/12/2015	241215	COB INTERN	11.545,97C	52.953,12C
28/12/2015	241215	COB AUTOAT	1.936,03C	54.889,15C
28/12/2015	281215	COB AGN DH	45.609,27C	100.498,42C
28/12/2015	304945	CHEQUE SAC	6.000,00D	94.498,42C
28/12/2015	304947	CHEQUE SAC	25.563,60D	68.934,82C
28/12/2015	304949	CHEQUE SAC	150.560,13D	20.625,31D
28/12/2015	281215	COB AGENC	49,28D	90.674,59D
28/12/2015	281215	COB AUTOAT	2,08D	90.676,67D
28/12/2015	281215	COB INTERN	10,40D	90.687,07D
28/12/2015	281215	COB LOTERI	16,95D	90.704,02D

	281215	COB COMPE	42,040	90.745,060
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	107.954,060	17.209,000
29/12/2015	281215	COB INTERN	9.776,170	26.985,170
29/12/2015	281215	COB LOT DH	36.741,320	63.720,490
29/12/2015	281215	COB COMPE	487.029,910	550.756,100
29/12/2015	281215	COB C BANC	378,940	551.635,340
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	7.238,500	558.873,840
29/12/2015	291215	COB AGN DH	656.887,940	1.215.761,780
29/12/2015	304944	CHEQUE SAC	230.260,000	985.501,780
29/12/2015	304948	CHEQUE SAC	42.000,000	943.501,780
29/12/2015	304950	CHEQUE SAC	146.562,870	796.938,910
29/12/2015	304951	CHEQUE SAC	455.600,900	341.338,010
29/12/2015	304952	CHEQUE SAC	15.834,630	325.503,380
29/12/2015	304953	CHEQUE SAC	6.354,000	319.149,380
29/12/2015	304956	CHEQUE SAC	230.000,000	89.149,380
29/12/2015	304957	CHEQUE SAC	31.135,800	58.012,580
29/12/2015	291215	COB COMPE	426,360	57.587,220
29/12/2015	291215	COB AUTOAT	7,280	57.579,940
29/12/2015	291215	COB INTERN	11,440	57.568,500
29/12/2015	291215	COB C BANC	0,870	57.567,630
29/12/2015	291215	COB LOTERI	219,220	57.348,410
29/12/2015	291215	COB AGENC	38,080	57.310,330
29/12/2015	990001	APL AUTOM	40.101,330	17.209,000
30/12/2015	291215	COB C BANC	106,460	17.315,460
30/12/2015	291215	COB COMPE	196.879,320	214.194,780
30/12/2015	291215	COB LOT DH	39.142,500	253.337,280
30/12/2015	291215	COB INTERN	1.261,310	254.598,590
30/12/2015	291215	COB AUTOAT	3.785,160	258.383,750
30/12/2015	301215	COB AGN DH	115.831,650	374.215,420
30/12/2015	304959	CHEQUE SAC	80.000,000	294.215,420
30/12/2015	304960	CHEQUE SAC	7.804,500	286.410,920
30/12/2015	304961	CHEQUE SAC	6.778,750	279.632,170
30/12/2015	304962	CHEQUE SAC	471,250	279.160,920
30/12/2015	304963	CHEQUE SAC	35.427,000	243.733,920
30/12/2015	304964	CHEQUE SAC	30.000,000	213.733,920
30/12/2015	304965	CHEQUE SAC	3.937,060	210.796,860
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,700	210.782,160
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,700	210.767,460
30/12/2015	301215	COB AUTOAT	2,080	210.765,380
30/12/2015	301215	COB COMPE	300,960	210.464,420
30/12/2015	301215	COB AGENC	174,720	210.289,700
30/12/2015	301215	COB LOTERI	319,790	209.969,910
30/12/2015	301215	COB C BANC	0,870	209.969,040
30/12/2015	301215	COB INTERN	2,080	209.966,960
30/12/2015	901836	DEBITO RFB	39.731,970	170.199,990
30/12/2015	990001	APL AUTOM	152.990,990	17.209,000
31/12/2015		Saldo Atualizado		17.209,000


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

[SALDOS](#)
[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: / / 0559/006/00000010-7 **FUNDOS**

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: 2015 **REQUISAR**

Total Aplicação Período: 8.047.336,50
 Total Resgates Período: 7.472.716,93
 Rendimento Bruto: 12.561,77C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 12.561,77C✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	52503,80836077	268.331,32C
01/12/2015	990001	APLICACAO	247549,20759859	1.265.563,39C
02/12/2015	990001	APLICACAO	131131,86878940	670.613,36C
03/12/2015	727220	RESGATE	19835,67196777	101.473,49D
03/12/2015	727220	RESGATE	12392,10740926	63.394,39D
04/12/2015	990001	APLICACAO	10437,22798559	53.411,22C
07/12/2015	727220	RESGATE	20276,02898374	103.793,93D
07/12/2015	727220	RESGATE	247549,20759859	1.267.215,78D
07/12/2015	727220	RESGATE	26556,58609590	135.944,39D
08/12/2015	727220	RESGATE	53436,20213410	273.631,46D
09/12/2015	727220	RESGATE	1252,10765848	6.413,77D
10/12/2015	990001	APLICACAO	20211,55742942	103.564,95C
11/12/2015	990001	APLICACAO	104817,23030533	537.263,04C
14/12/2015	990001	APLICACAO	142719,71101047	731.778,62C
15/12/2015	990001	APLICACAO	52715,27901934	270.379,46C
16/12/2015	990001	APLICACAO	532302,99601167	2.731.098,16C
17/12/2015	990001	APLICACAO	153538,47164022	788.019,47C
18/12/2015	990001	APLICACAO	32430,42448650	166.499,81C
21/12/2015	727220	RESGATE	49886,97290092	256.206,42D
21/12/2015	727220	RESGATE	10437,22798559	53.602,87D
21/12/2015	727220	RESGATE	20211,55742942	103.801,26D
21/12/2015	727220	RESGATE	104817,23030533	538.313,83D
21/12/2015	727220	RESGATE	14361,95730603	73.759,25D
22/12/2015	727220	RESGATE	128357,75370444	659.427,05D
22/12/2015	727220	RESGATE	52715,27901934	270.820,27D
22/12/2015	727220	RESGATE	532302,99601167	2.734.661,40D
22/12/2015	727220	RESGATE	81827,25676212	420.380,58D
23/12/2015	727220	RESGATE	58750,23101384	301.922,73D
24/12/2015	990001	APLICACAO	104274,86876469	536.052,70C
28/12/2015	727220	RESGATE	12960,98386426	66.651,13D
28/12/2015	727220	RESGATE	8031,77049270	41.302,93D
29/12/2015	990001	APLICACAO	7795,56204235	40.101,33C
30/12/2015	990001	APLICACAO	29731,23518209	152.990,99C
31/12/2015	-	Saldo Final	166200,31998293	855.512,66C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**

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: 11/02/2016 11:57 Usuário: Cristiane Lins Chave de autenticação: 1996-4051-992	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 7004
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 31/12/2015: R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 11.447,20 C
Diferença: R\$ 11.497,20 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/01/2015	DF DE PAGTO ONDA LIMPA 3316/2014	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.000,00 C
	12/02/2015	DF DE PGTO EMP 208/1,208/2 PROG BOLSA CIDADÃ	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 500,00 C
	27/02/2015	DF DE PAGTO PETI JAN/2015 E FEV/2015	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.172,00 C
	31/03/2015	Dif do Pagto do PETI	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.896,00 C
	30/04/2015	DF DE PGTO DE PETI EMP 261/2014 REL A 12/2014, NOV/2014	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 5.068,00 C
	27/05/2015	DF DA FOLHA PETI VALOR R\$ 351.150,00	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10,00 C
	30/06/2015	DIF. DE PAG. PETI R\$ 356.208,00 PAGO R\$ 354.760,00	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 724,00 C
	30/07/2015	DB FOLHA PAG PETI EMP 144/3	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 724,00 C
	31/08/2015	DB FOLHA PAG PETI EMP 185/1	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E CONTABILIDA	R\$ 724,00 C
	30/09/2015	DB FOLHA PAG PETI EMP 199/1	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E CONTABILID	R\$ 724,00 C
	08/10/2015	DF PAG DE CX PROGRAMADO 1715/1	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 250,00 C
	04/11/2015	DB FOLHA PAG PETI EMP 199/4	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E CONTABILIDA	R\$ 724,00 C
	27/11/2015	DB FOLHA PAG PETI EMP 218/2015	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E CONTABILID	R\$ 724,00 C
	16/12/2015	DP DINH AG R\$ 724,00 X 3 LANÇAMENTOS	201 - Depósitos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.172,00 C
	30/12/2015	DF DE PAG PETI EMP R\$ 338.108,00	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E ARQUIVO BA	R\$ 724,00 C
Subtotal:					R\$ 20.136,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/05/2011	DF DE FOLHA EXERCÍCIO 2011	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.249,62 D
	16/12/2015	DB FOL - PAG PAG AVULSOS R\$ 724,00 X 2 LANÇAMENTOS	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E ARQUIVO BA	R\$ 1.448,00 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.941,18 D
Subtotal:					R\$ 8.638,80 D

Total Conciliado: R\$ 11.497,20 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000012-3

PMCSA RECEITA PROPRIAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	011652	TAR CX PRG	717,64D	667,64D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	717,64C	50,00C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	335.500,00C	335.550,00C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	335.500,00D	50,00C
10/12/2015	237121	CX PROGRAM	335.500,00D	335.450,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	335.500,00C	50,00C
14/12/2015	237121	TAR CX PRG	2.133,78D	2.083,78D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.133,78C	50,00C
16/12/2015	000000	DP DINH AG	724,00C	774,00C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	724,00D	50,00C
17/12/2015	011652	DB FOL PAG	724,00D	674,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	724,00C	50,00C
21/12/2015	011652	TAR CX PRG	1,54D	45,46C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	724,00C	772,46C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	722,46D	50,00C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	338.108,00C	338.158,00C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	338.108,00D	50,00C
30/12/2015	011652	DB FOL PAG	337.384,00D	337.334,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	337.384,00C	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	28/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA RECEITA PROPRIAS	11.294.402/0001-62	006.00000012-3	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.100,90C	998,082154
Saldo Anterior	675.054,46C	131.505,647034
Aplicações	676.459,42D	131.738,077479
Resgates	245,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.941,18C	765,651709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	717,64D	140,327466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	335.500,00C	65,496,910712
10 / 12	RESGATE	335.500,00D	65,475,603853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.133,78D	416,153371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	724,00C	141,110771
17 / 12	RESGATE	724,00D	141,064600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	722,46C	140,581309
29 / 12	APLICACAO	338.108,00C	65,727,044240
30 / 12	RESGATE	337.384,00D	65,564,928187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Emissão: 22/01/2016 12:25

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1852-7314-119

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6756****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 63 - CEF - IPVA C/C 41-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 41-7**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 6.338,06 D****Diferença:****R\$ 6.288,06 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6.288,06 D
Subtotal:					R\$ 6.288,06 D

Total Conciliado:**R\$ 6.288,06 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Conta Caixa

22/12/2015	500103	ARR DH CB	907,03C	957,03C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	41,60C	998,63C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	948,63D	50,00C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	1.133,14C	1.183,14C
23/12/2015	300286	CHEQUE SAC	9.000,00D	7.816,86D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.866,86C	50,00C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	1.063,45C	1.113,45C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	81,92C	1.195,37C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	1.145,37D	50,00C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	60,66C	110,66C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	40,62C	151,28C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	101,28D	50,00C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	1.236,31C	1.286,31C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	1.316,94C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	1.266,94D	50,00C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	1.335,27C	1.385,27C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	1.335,27D	50,00C
30/12/2015	990001	APL AUTOM		50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000041-7

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: 2015


PESQUISAR

Total Aplicação Período:	24.371,10
Total Resgates Período:	28.075,52
Rendimento Bruto:	45,21C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	45,21C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015		Saldo Anterior	1946,36107248	9.947,27C
01/12/2015	727220	RESGATE	283,48738571	1.449,29D
01/12/2015	727220	RESGATE	259,64513028	1.327,40D
01/12/2015	727220	RESGATE	178,70033341	913,58D
01/12/2015	727220	RESGATE	66,70681828	341,03D
01/12/2015	727220	RESGATE	161,38932792	825,08D
01/12/2015	727220	RESGATE	139,11627828	711,21D
01/12/2015	727220	RESGATE	76,51529317	391,17D
01/12/2015	727220	RESGATE	437,13538858	2.234,80D
01/12/2015	727220	RESGATE	35,88557336	183,46D
02/12/2015	990001	APLICACAO	460,63208760	2.355,69C
03/12/2015	990001	APLICACAO	276,99397170	1.417,02C
04/12/2015	990001	APLICACAO	284,91945872	1.458,04C
07/12/2015	990001	APLICACAO	400,58831274	2.050,63C
08/12/2015	990001	APLICACAO	533,05272137	2.729,61C
09/12/2015	727220	RESGATE	307,77954349	1.576,56D
09/12/2015	727220	RESGATE	450,63208760	2.359,53D
09/12/2015	727220	RESGATE	276,99397170	1.418,87D
09/12/2015	727220	RESGATE	90,63338412	464,26D
10/12/2015	990001	APLICACAO	349,61825089	1.791,46C
11/12/2015	990001	APLICACAO	160,03627203	820,30C
14/12/2015	727220	RESGATE	194,28607460	996,18D
14/12/2015	727220	RESGATE	400,58831274	2.053,97D
14/12/2015	727220	RESGATE	533,05272137	2.733,17D
14/12/2015	727220	RESGATE	44,68157956	229,10D
15/12/2015	990001	APLICACAO	450,47302104	2.310,50C
16/12/2015	990001	APLICACAO	255,96597437	1.313,29C
17/12/2015	990001	APLICACAO	197,80059625	1.015,19C
18/12/2015	990001	APLICACAO	228,51691312	1.173,22C
21/12/2015	990001	APLICACAO	221,71302352	1.138,66C
22/12/2015	990001	APLICACAO	184,65123024	948,63C
23/12/2015	727220	RESGATE	304,93667133	1.567,10D
23/12/2015	727220	RESGATE	160,03627203	822,44D
23/12/2015	727220	RESGATE	450,47302104	2.315,02D
23/12/2015	727220	RESGATE	255,96597437	1.315,43D

23/12/2015	727220	RESGATE	197,80059625	1.016,52D
23/12/2015	727220	RESGATE	161,57515716	830,35D
24/12/2015	990001	APLICACAO	222,80142687	1.145,37C
28/12/2015	990001	APLICACAO	19,69491549	101,28C
29/12/2015	990001	APLICACAO	246,28882319	1.266,94C
30/12/2015	990001	APLICACAO	259,48734891	1.335,27C
31/12/2015	-	Saldo Final	1221,57852418	6.288,06C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

ada

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

Emissão: 22/01/2016 12:11

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 2083-2585-463

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6780****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 16.239,61 D****Diferença:****R\$ 16.239,61 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 16.239,61 D
Subtotal:					R\$ 16.239,61 D

Total Conciliado:**R\$ 16.239,61 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000050-6

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



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



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)

[EXTRATOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[INVESTIMENTOS](#)

[CONSULTAS](#)

[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000050-6 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000050-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PEQUENAS**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	116,03C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	116,03C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	3154,86597577	16.123,58C
31/12/2015	-	Saldo Final	3154,86597577	16.239,61C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 22/01/2016 12:31

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 9298-9801-76

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6760****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 31/12/2015:****R\$ 1,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 21,74 D****Diferença:****R\$ 20,63 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 20,63 D
Subtotal:					R\$ 20,63 D

Total Conciliado:**R\$ 20,63 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00000052-2
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1,11C



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000052-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000052-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4,00858063	20,49C
31/12/2015	-	Saldo Final	4,00858063	20,63C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número:	6817
Mês de referência:	Dezembro

Conta contábil: 257 - CEF- FUNDEF- C/C 54-9				Agência: 559 - 8		C/C: 54-9	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000054-9

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

0,00

Número: 6952

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 57-3

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 79.610,54 D

Diferença: R\$ 79.560,54 D

Lançamentos não considerados no extrato						Valor
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário		
	23/12/2015	CHEQUE DOC. EXTRA ISQN EMP. 2752/8 E 2752/7	101 - Cheques	311751		R\$ 2.786,88 C
				Subtotal:		R\$ 2.786,88 C

Lançamentos não considerados no razão						Valor
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário		
	19/05/2014	CHEQUE SAC	101 - Cheques	309185		R\$ 21.991,27 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO		R\$ 60.356,15 D
				Subtotal:		R\$ 82.347,42 D

Total Conciliado: R\$ 79.560,54 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000057-3

PMCSA RESERVA DE EDUCACAO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	311549	CHEQUE SAC	19.649,60D	19.599,60D
01/12/2015	311553	CHEQUE SAC	3.520,00D	23.119,60D
01/12/2015	311555	CHEQUE SAC	205,00D	23.324,60D
01/12/2015	311556	CHEQUE SAC	205,00D	23.529,60D
01/12/2015	311557	CHEQUE SAC	205,00D	23.734,60D
01/12/2015	311558	CHEQUE SAC	205,00D	23.939,60D
01/12/2015	311559	CHEQUE SAC	205,00D	24.144,60D
01/12/2015	311560	CHEQUE SAC	205,00D	24.349,60D
01/12/2015	311561	CHEQUE SAC	205,00D	24.554,60D
01/12/2015	311562	CHEQUE SAC	205,00D	24.759,60D
01/12/2015	311563	CHEQUE SAC	205,00D	24.964,60D
01/12/2015	311564	CHEQUE SAC	205,00D	25.169,60D
01/12/2015	311566	CHEQUE SAC	205,00D	25.374,60D
01/12/2015	311567	CHEQUE SAC	205,00D	25.579,60D
01/12/2015	311568	CHEQUE SAC	205,00D	25.784,60D
01/12/2015	311569	CHEQUE SAC	205,00D	25.989,60D
01/12/2015	311570	CHEQUE SAC	205,00D	26.194,60D
01/12/2015	311572	CHEQUE SAC	205,00D	26.399,60D
01/12/2015	311573	CHEQUE SAC	205,00D	26.604,60D
01/12/2015	311574	CHEQUE SAC	205,00D	26.809,60D
01/12/2015	311575	CHEQUE SAC	205,00D	27.014,60D
01/12/2015	312210	CHEQUE SAC	715,01D	27.729,61D
01/12/2015	312211	CHEQUE SAC	7.069,75D	34.799,36D
01/12/2015	312212	CHEQUE SAC	38.332,49D	73.131,85D
01/12/2015	312219	CHEQUE SAC	17.856,80D	90.988,65D
01/12/2015	312220	CHEQUE SAC	1.788,48D	92.777,13D
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,50D	92.790,63D
01/12/2015	312216	CHEQ COMP	252,00D	93.042,63D
01/12/2015	312218	CHEQ COMP	5,00D	93.047,63D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	93.097,63C	50,00C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	415.000,00C	415.050,00C
02/12/2015	002313	DOC E DEV	205,00C	415.255,00C
02/12/2015	311521	CHEQUE SAC	13.500,00D	401.755,00C
02/12/2015	312177	CHEQUE SAC	205,00D	401.550,00C
02/12/2015	312178	CHEQUE SAC	205,00D	401.345,00C
02/12/2015	312179	CHEQUE SAC	205,00D	401.140,00C
02/12/2015	312180	CHEQUE SAC	205,00D	400.935,00C
02/12/2015	312188	CHEQUE SAC	205,00D	400.730,00C
02/12/2015	312189	CHEQUE SAC	1.469,13D	399.260,87C
02/12/2015	312191	CHEQUE SAC	205,00D	399.055,87C
02/12/2015	312192	CHEQUE SAC	205,00D	398.850,87C
02/12/2015	312193	CHEQUE SAC	2.235,56D	396.615,31C
02/12/2015	312195	CHEQUE SAC	2.640,30D	393.975,01C
02/12/2015	312197	CHEQUE SAC	1.589,68D	392.385,33C
02/12/2015	312202	CHEQUE SAC	636,42D	391.748,91C
02/12/2015	312203	CHEQUE SAC	2.168,61D	389.580,30C
02/12/2015	312204	CHEQUE SAC	75.441,60D	314.138,70C

02/12/2015	312205	CHEQUE SAC	169.653,87D	144.484,83C
02/12/2015	312206	CHEQUE SAC	15.152,10D	129.332,73C
02/12/2015	312208	CHEQUE SAC	9.090,76D	120.241,97C
02/12/2015	312209	CHEQUE SAC	10.101,40D	110.140,57C
02/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	110.126,62C
02/12/2015	311565	CHEQ COMP	205,00D	109.921,62C
02/12/2015	311571	CHEQ COMP	205,00D	109.716,62C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	109.461,62D	255,00C
03/12/2015	312176	CHEQUE SAC	95.881,55D	95.626,55D
03/12/2015	312187	CHEQUE SAC	21,46D	95.648,01D
03/12/2015	312190	CHEQUE SAC	3.042,78D	98.690,79D
03/12/2015	312194	CHEQUE SAC	26,88D	98.717,67D
03/12/2015	312196	CHEQUE SAC	59,70D	98.777,37D
03/12/2015	312198	CHEQUE SAC	645,78D	99.423,15D
03/12/2015	312199	CHEQUE SAC	1.469,15D	100.892,30D
03/12/2015	312200	CHEQUE SAC	5.174,05D	106.066,35D
03/12/2015	312201	CHEQUE SAC	1.622,57D	107.688,92D
03/12/2015	312207	CHEQUE SAC	9.861,28D	117.550,20D
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	117.564,15D
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	117.578,10D
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	117.592,05D
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	117.606,00D
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	117.619,95D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	117.669,95C	50,00C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	115.000,00C	115.050,00C
07/12/2015	312169	CHEQUE SAC	67.127,44D	47.922,56C
07/12/2015	312181	CHEQUE SAC	1.992,80D	45.929,76C
07/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	45.915,81C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	45.865,81D	50,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	70.000,00C	70.050,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	7.550.787,22C	7.620.837,22C
08/12/2015	311490	CHEQUE SAC	68.817,13D	7.552.020,09C
08/12/2015	311550	CHEQUE SAC	1.502,80D	7.550.517,29C
08/12/2015	312161	CHEQUE SAC	205,00D	7.550.312,29C
08/12/2015	312163	CHEQUE SAC	205,00D	7.550.107,29C
08/12/2015	312167	CHEQUE SAC	12.840,64D	7.537.266,65C
08/12/2015	312168	CHEQUE SAC	23.369,74D	7.513.896,91C
08/12/2015	312170	CHEQUE SAC	205,00D	7.513.691,91C
08/12/2015	312171	CHEQUE SAC	1.824,81D	7.511.867,10C
08/12/2015	312172	CHEQUE SAC	4.120,98D	7.507.746,12C
08/12/2015	312174	CHEQUE SAC	1.088,94D	7.506.657,18C
08/12/2015	312175	CHEQUE SAC	15.579,88D	7.491.077,30C
08/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	7.491.063,35C
08/12/2015	312182	CHEQ COMP	2.420,30D	7.488.643,05C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	7.488.593,05D	50,00C
09/12/2015	312165	CHEQUE SAC	10,33D	39,67C
09/12/2015	312166	CHEQUE SAC	6.185.840,29D	6.185.800,62D
09/12/2015	312173	CHEQUE SAC	375,60D	6.186.176,22D
09/12/2015	312183	CHEQUE SAC	7,20D	6.186.183,42D
09/12/2015	312184	CHEQUE SAC	41,86D	6.186.225,28D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.186.275,28C	50,00C
10/12/2015	000000	DP DINH AG	50.000,00C	50.050,00C
10/12/2015	311540	CHEQUE SAC	1.101,10D	48.948,90C
10/12/2015	311722	CHEQUE SAC	440,00D	48.508,90C
10/12/2015	312158	CHEQUE SAC	15.152,13D	33.356,77C
10/12/2015	312159	CHEQUE SAC	6.420,33D	26.936,44C
10/12/2015	312160	CHEQUE SAC	13.616,92D	13.319,52C

10/12/2015	312185	CHEQUE SAC	4.753,11D	8.566,41C
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	8.552,46C
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	8.538,51C
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	8.524,56C
10/12/2015	312164	CHEQ COMP	284,67D	8.239,89C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	8.189,89D	50,00C
11/12/2015	311721	CHEQUE SAC	3.269,18D	3.219,18D
11/12/2015	311724	CHEQUE SAC	2.481,64D	5.700,82D
11/12/2015	311725	CHEQUE SAC	2.758,74D	8.459,56D
11/12/2015	311727	CHEQUE SAC	9.091,28D	17.550,84D
11/12/2015	311728	CHEQUE SAC	69,43D	17.620,27D
11/12/2015	311729	CHEQUE SAC	477.498,85D	495.119,12D
11/12/2015	311730	CHEQUE SAC	319.055,43D	814.174,55D
11/12/2015	312186	CHEQUE SAC	603,78D	814.778,33D
11/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	814.792,28D
11/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	814.806,23D
11/12/2015	002313	DEB.AUTOR.	205,00D	815.011,23D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	815.061,23C	50,00C
14/12/2015	311731	CHEQUE SAC	31.460,41D	31.410,41D
14/12/2015	311732	CHEQUE SAC	39.086,81D	70.497,22D
14/12/2015	311733	CHEQUE SAC	471.376,48D	541.873,70D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	541.923,70C	50,00C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	20.000,00C	20.050,00C
15/12/2015	311734	CHEQUE SAC	12.987,52D	7.062,48C
15/12/2015	311735	CHEQUE SAC	2.956,45D	4.106,03C
15/12/2015	311737	CHEQUE SAC	1.524,85D	2.581,18C
15/12/2015	311723	CHEQ COMP	1.407,94D	1.173,24C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.123,24D	50,00C
16/12/2015	311736	CHEQUE SAC	104,31D	54,31D
16/12/2015	311738	CHEQUE SAC	15.976,92D	16.031,23D
16/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	16.045,18D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.095,18C	50,00C
17/12/2015	000000	DP DINH AG	100.000,00C	100.050,00C
17/12/2015	311741	CHEQUE SAC	92.782,43D	7.267,57C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	7.217,57D	50,00C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	535.000,00C	535.050,00C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	20.000,00C	555.050,00C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	555.000,00D	50,00C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	100.000,00C	100.050,00C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	247.369,27C	347.419,27C
22/12/2015	311739	CHEQUE SAC	10.323,94D	337.095,33C
22/12/2015	311740	CHEQUE SAC	9.861,28D	327.234,05C
22/12/2015	311742	CHEQUE SAC	15.152,20D	312.081,85C
22/12/2015	311743	CHEQUE SAC	23.369,74D	288.712,11C
22/12/2015	311744	CHEQUE SAC	15.152,13D	273.559,98C
22/12/2015	311745	CHEQUE SAC	118.970,32D	154.589,66C
22/12/2015	311746	CHEQUE SAC	415.008,00D	260.418,34D
22/12/2015	311747	CHEQUE SAC	15.909,74D	276.328,08D
22/12/2015	311748	CHEQUE SAC	9.091,28D	285.419,36D
22/12/2015	311749	CHEQUE SAC	6.420,33D	291.839,69D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	291.853,64D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	291.867,59D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	291.881,54D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	291.895,49D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	291.945,49C	50,00C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	570.000,00C	570.050,00C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	480.000,00C	1.050.050,00C

23/12/2015	000000	DP DINH AG	26.000,00C	1.076.050,00C
23/12/2015	311294	CHEQUE SAC	32.222,40D	1.043.827,60C
23/12/2015	311454	CHEQUE SAC	7.895,50D	1.035.932,10C
23/12/2015	311477	CHEQUE SAC	8.740,00D	1.027.192,10C
23/12/2015	311697	CHEQUE SAC	4.503,00D	1.022.689,10C
23/12/2015	311700	CHEQUE SAC	531.003,28D	491.685,82C
23/12/2015	311750	CHEQUE SAC	76.838,12D	414.847,70C
23/12/2015	311753	CHEQUE SAC	247.369,27D	167.478,43C
23/12/2015	311754	CHEQUE SAC	63.181,83D	104.296,60C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	104.282,65C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	104.268,70C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	104.254,75C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	104.240,80C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	104.226,85C
23/12/2015	311695	CHEQ COMP	9.500,00D	94.726,85C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	94.676,85D	50,00C
24/12/2015	311466	CHEQUE SAC	37.905,00D	37.855,00D
24/12/2015	311476	CHEQUE SAC	1.372,00D	39.227,00D
24/12/2015	311478	CHEQUE SAC	460,00D	39.687,00D
24/12/2015	311698	CHEQUE SAC	237,00D	39.924,00D
24/12/2015	311752	CHEQUE SAC	230.260,00D	270.184,00D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	270.197,95D
24/12/2015	311475	CHEQ COMP	26.068,00D	296.265,95D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	296.315,95C	50,00C
28/12/2015	311755	CHEQUE SAC	787,10D	737,10D
28/12/2015	311756	CHEQUE SAC	15.579,88D	16.316,98D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	16.331,68D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.381,68C	50,00C
29/12/2015	311249	CHEQUE SAC	25.564,00D	25.514,00D
29/12/2015	311467	CHEQUE SAC	1.995,00D	27.509,00D
29/12/2015	311696	CHEQUE SAC	500,00D	28.009,00D
29/12/2015	311249	DEB.AUTOR.	14,70D	28.023,70D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	28.073,70C	50,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	1.640.000,00C	1.640.050,00C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	80.000,00C	1.720.050,00C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	30.000,00C	1.750.050,00C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	625.000,00C	2.375.050,00C
30/12/2015	311726	CHEQUE SAC	791,92D	2.374.258,08C
30/12/2015	311757	CHEQUE SAC	622.358,04D	1.751.900,04C
30/12/2015	311758	CHEQUE SAC	12.840,64D	1.739.059,40C
30/12/2015	311759	CHEQUE SAC	17.046,12D	1.722.013,28C
30/12/2015	311760	CHEQUE SAC	67.127,44D	1.654.885,84C
30/12/2015	311762	CHEQUE SAC	16.625,00D	1.638.260,84C
30/12/2015	311763	CHEQUE SAC	200.000,00D	1.438.260,84C
30/12/2015	311764	CHEQUE SAC	517.014,47D	921.246,37C
30/12/2015	311765	CHEQUE SAC	800.000,00D	121.246,37C
30/12/2015	311767	CHEQUE SAC	58.969,10D	62.277,27C
30/12/2015	311768	CHEQUE SAC	15.152,00D	47.125,27C
30/12/2015	311769	CHEQUE SAC	6.420,33D	40.704,94C
30/12/2015	311770	CHEQUE SAC	9.091,28D	31.613,66C
30/12/2015	311771	CHEQUE SAC	15.909,74D	15.703,92C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	15.689,22C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	15.674,52C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	15.659,82C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	15.645,12C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	15.630,42C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	15.580,42D	50,00C

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00C
------------	---	------------------	--------


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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

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

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: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 8.325.708,45

Total Resgates Período: 8.402.839,79

Rendimento Bruto: 4.249,28C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 4.249,28C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	26070,43063816	133.238,21C
01/12/2015	727220	RESGATE	1712,27680738	8.753,79D
01/12/2015	727220	RESGATE	69,87647377	357,23D
01/12/2015	727220	RESGATE	296,10150327	1.513,78D
01/12/2015	727220	RESGATE	16132,01123991	82.472,83D
02/12/2015	990001	APLICACAO	21404,14678186	109.461,62C
03/12/2015	727220	RESGATE	3883,77908835	19.868,28D
03/12/2015	727220	RESGATE	9,37081791	47,94D
03/12/2015	727220	RESGATE	3967,01470757	20.294,08D
03/12/2015	727220	RESGATE	15141,53401609	77.459,65D
07/12/2015	990001	APLICACAO	8959,83548497	45.865,81C
08/12/2015	990001	APLICACAO	1462412,17775728	7.488.593,05C
09/12/2015	727220	RESGATE	6262,61276577	32.079,48D
09/12/2015	727220	RESGATE	8959,83548497	45.895,67D
09/12/2015	727220	RESGATE	1192473,27927372	6.108.300,13D
10/12/2015	990001	APLICACAO	1598,32483939	8.189,89C
11/12/2015	727220	RESGATE	159014,21343397	815.061,23D
14/12/2015	727220	RESGATE	105692,06594065	541.923,70D
15/12/2015	990001	APLICACAO	218,99559236	1.123,24C
16/12/2015	727220	RESGATE	3137,02092983	16.095,18D
17/12/2015	990001	APLICACAO	1406,27828238	7.217,57C
21/12/2015	990001	APLICACAO	108066,26038945	555.000,00C
22/12/2015	727220	RESGATE	2095,59817911	10.765,96D
22/12/2015	727220	RESGATE	1598,32483939	8.211,26D
22/12/2015	727220	RESGATE	218,99559236	1.125,07D
22/12/2015	727220	RESGATE	1406,27828238	7.224,64D
22/12/2015	727220	RESGATE	51508,11339090	264.618,56D
23/12/2015	990001	APLICACAO	18422,88226126	94.676,85C
24/12/2015	727220	RESGATE	56558,14699855	290.752,20D
24/12/2015	727220	RESGATE	1082,28022121	5.563,75D
28/12/2015	727220	RESGATE	3185,58269591	16.381,68D
29/12/2015	727220	RESGATE	5457,43175438	28.073,70D
30/12/2015	990001	APLICACAO	3027,79354036	15.580,42C
31/12/2015	-	Saldo Final	11725,38113012	60.356,15C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**

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

Emissão: 22/01/2016 12:26

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1818-2076-572

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6759****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 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 245,88 D****Diferença:****R\$ 195,88 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	* SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 195,88 D
Subtotal:					R\$ 195,88 D

Total Conciliado:**R\$ 195,88 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000059-0

PMCSA PROVISAO 13 SALARIO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	900033	CHEQUE SAC	5.500.000,00D	5.499.950,00D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.500.000,00C	50,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	8.765.928,05C	8.765.978,05C
08/12/2015	900034	CHEQUE SAC	7.550.787,22D	1.215.190,83C
08/12/2015	900035	CHEQUE SAC	1.965.456,00D	750.265,17D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	750.315,17C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

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

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

0559/006/00000059-0

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: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	6.250.315,17
Rendimento Bruto:	10.433,23C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10.433,23C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1220982,52464115	6.240.077,82C
07/12/2015	727220	RESGATE	497249,37871712	2.545.442,44D
07/12/2015	727220	RESGATE	395572,28035157	2.024.952,70D
07/12/2015	727220	RESGATE	181597,28564803	929.604,86D
08/12/2015	727220	RESGATE	48216,44127542	246.902,56D
08/12/2015	727220	RESGATE	98309,08519065	503.412,61D
31/12/2015	-	Saldo Final	38,05345836	195,88C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 15:02 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1857-2814-369	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6813
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - CEF - FEIRA LIVRE C/C 70-0		Agência: 559 - 8	C/C: 70-0			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal						
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00			
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00			
Diferença:			R\$ 0,00			
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00
					Total Conciliado:	R\$ 0,00
					Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000070-0

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

0,00

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

Emissão: 22/01/2016 11:42

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1923-9468-803

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6757****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 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 505,84 D****Diferença:****R\$ 455,84 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2012	TARIFA BANCÁRIA	105 - Tarifas	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13,50 D
	31/12/2015	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 442,34 D
Subtotal:					R\$ 455,84 D

Total Conciliado:**R\$ 455,84 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000073-5
PMCSA PNAFM
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

>>

SALDOS

>>

EXTRATOS

>>

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

>>

INVESTIMENTOS

>>

CONSULTAS

>>

UTILITÁRIOS

>>

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#)

[Meu Perfil](#)

[Novo Acesso](#)

[Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0559/006/00000073-5

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: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,16C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,16C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	85,93301158	439,18C
31/12/2015	-	Saldo Final	85,93301158	442,34C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA

TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número:	6814
Mês de referência:	Dezembro

Conta contábil: 73 - CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 559 - 8	C/C: 80-8
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Diferença:		R\$ 0,00

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

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000080-8

Nome:

PMCSA INFRA ITAP SUAPE GAIB

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Emissão: 22/01/2016 10:57

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 9890-3979-51

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6758****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 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,01 D****Diferença:****R\$ 0,01 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 0,01 D

Total Conciliado:**R\$ 0,01 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000083-2

PMCSA HABITAR BID DI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou

Conta Vinculada: / /

Selecione da Lista

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: 2015 PESQUISAR

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\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: 6815

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 84-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000084-0

Nome:

PMCSA ASSENT PRECARIOS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00600084-5

PMCSA ALTO DO COLEGIO OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00

Número: 6816

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5			Agência: 559 - 8		C/C: 87-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Saldo bancário em 31/12/2015:					R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:					R\$ 0,00
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000087-5

Nome:

PMCSA AP PROJ INFRA TURIST

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/013/01000087-0
PMCSA SINALIZACAO T OGU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

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

Emissão: 22/01/2016 10:54

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1533-8953-679

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6770****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 88-3**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 183.595,52 D****Diferença:****R\$ 183.545,52 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 183.545,52 D
Subtotal:					R\$ 183.545,52 D

Total Conciliado:**R\$ 183.545,52 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000088-3

Nome:

PMCSA CAUCAO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000088-3	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0559/006/00000088-3	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PMCSA CAUCAO	
Período:					mês: Dezembro ano: 2015	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.311,36C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.311,36C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	35657,36467642	182.234,16C
31/12/2015	-	Saldo Final	35657,36467642	183.545,52C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

2016

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

Emissão: 27/01/2016 19:16

Usuário: Cristiane Lins

Chave de autenticação: 1954-8996-004

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6964****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 31/12/2015:****R\$ 9.956,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 9.956,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000105-7

Nome:

PMCSA OGU PAC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2015	001294	DP DINH AG	104.103,09C	114.059,73C
23/12/2015	018615	DEB.AUTOR.	8.640,56D	105.419,17C
23/12/2015	128882	ENVIO TED	95.462,53D	9.956,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		9.956,64C

Número: 6962

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 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,90 D

Diferença: R\$ 0,90 D

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

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO
			Subtotal:	
			R\$ 0,90 D	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,90 D	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	

Observação:

**:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

Conciliação Bancária

Número: 6765
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0	Agência: 559 - 6	C/C: 109-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 155.331,32 D
Diferença:		R\$ 155.331,32 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 155.331,32 D
Subtotal:					R\$ 155.331,32 D
Total Conciliado:					R\$ 155.331,32 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000109-0

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000109-2

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	286,18C	154.558,53C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	772,79C	155.331,32C
31/12/2015		Saldo Atualizado		155.331,32C	

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

Emissão: 22/01/2016 12:42

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1562-3549-685

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6764****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 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 383.629,09 D****Diferença:****R\$ 383.629,09 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 383.629,09 D
Subtotal:					R\$ 383.629,09 D

Total Conciliado:**R\$ 383.629,09 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000110-3

Nome:

PMCSA OGU MCIDADES

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	018326	CRED TEV	169.734,97C	169.734,97C
28/12/2015	139860	ENVIO TED	155.646,98D	14.087,99C
29/12/2015	000194	DEB.AUTOR.	14.087,99D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00247990-9

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	444,64C 381.456,18C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.200,71C 382.656,89C
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	116,17C 382.773,06C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	311,70C 383.084,76C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	148,14C 383.232,90C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	396,19C 383.629,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		383.629,09C

Conciliação Bancária

Número: 6818

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 347 - CEF- INFRA ESTRUT.TUR. SITIO NAZAREHT- CONV. 0267903-52/2008 C/C 117-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 59 - 8

C/C: 6117-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancària

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Concillado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000117-0

Nome:

PMCSA CONV 267903 SITIO HISTORIC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Emissão: 22/01/2016 11:32

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1834-6526-001

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6958****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 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 91.554,31 D****Diferença:****R\$ 91.504,31 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 91.504,31 D
Subtotal:					R\$ 91.504,31 D

Total Conciliado:**R\$ 91.504,31 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000124-3

Nome:

PMCSA RESTITUIÇÃO DE INSS FPM

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	DP DINH AG	11.375,62C	11.425,62C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	12.032,59C	23.458,21C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	23.408,21D	50,00C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	411.462,96C	411.512,96C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	411.462,96D	50,00C
09/12/2015	900066	CHEQUE SAC	459.000,00D	458.950,00D
09/12/2015	900066	DEB.AUTOR.	13,95D	458.963,95D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	459.013,95C	50,00C
23/12/2015	000000	DEP CH 24H	234.152,99C	234.202,99C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	234.152,99D	50,00C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	11.458,08C	11.508,08C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	12.119,81C	23.627,89C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	23.577,89D	50,00C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.359,64D	8.309,64D
30/12/2015	003560	DEB.AUTOR.	158.833,22D	167.142,86D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	167.192,86C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou

Conta Vinculada: / /

Selecione da Lista

0559/006/00000124-3 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000124-3

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA RESTITUICAO DE INSS FPM

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	692.602,05
Total Resgates Período:	626.206,81
Rendimento Bruto:	616,76C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	616,76C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4792,35737246	24.492,31C
04/12/2015	990001	APLICACAO	4574,26032404	23.408,21C
07/12/2015	990001	APLICACAO	80378,83621284	411.462,96C
09/12/2015	727220	RESGATE	236,45835073	1.211,23D
09/12/2015	727220	RESGATE	4555,89902173	23.337,04D
09/12/2015	727220	RESGATE	4574,26032404	23.431,10D
09/12/2015	727220	RESGATE	80242,90675913	411.034,58D
24/12/2015	990001	APLICACAO	45548,26848761	234.152,99C
29/12/2015	990001	APLICACAO	4583,46155409	23.577,89C
30/12/2015	727220	RESGATE	135,92945371	699,47D
30/12/2015	727220	RESGATE	32355,20022214	166.493,39D
31/12/2015	-	Saldo Final	17776,52981956	91.504,31C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 22/01/2016 12:53

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1379-3164-393

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6767****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 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 209.927,85 D****Diferença:****R\$ 209.927,85 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 209.927,85 D
Subtotal:					R\$ 209.927,85 D

Total Conciliado:**R\$ 209.927,85 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000129-4

PMCSA OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2015	000000	DP DINH AG	93.790,84C	93.790,84C
16/12/2015	144130	ENVIO TED	86.006,20D	7.784,64C
17/12/2015	018415	DEB.AUTOR.	7.784,64D	0,00
29/12/2015	357815	CRED.AUTOR	329.016,42C	329.016,42C
29/12/2015	000185	DEB.AUTOR.	16.450,82D	312.565,60C
29/12/2015	185015	DEB.AUTOR.	10.857,54D	301.708,06C
29/12/2015	122448	ENVIO TED	301.708,06D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00022061-4

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	168,11C	535.443,05C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	536,23C	535.979,28C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	26,59C	536.005,87C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,11C	536.076,98C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	156,18C	536.233,16C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	417,70C	536.650,86C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	159,24C	536.810,10C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	378,15C	537.188,25C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	477,89C	537.666,14C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.278,13C	538.944,27C
29/12/2015	357815	DEB.AUTOR.	0,00000000	329.016,42D	209.927,85C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			209.927,85C

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

Emissão: 22/01/2016 10:49

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1689-9222-642

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: . 7003****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 134-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 5.574,66 D****Diferença:****R\$ 5.524,66 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2015	SALDO DE APLICAÇÃO	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.524,66 D
Subtotal:					R\$ 5.524,66 D

Total Conciliado:**R\$ 5.524,66 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000134-0

Nome:

PMCSA AUXILIO MORADIA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	DP DINH AG	40.970,00C	41.020,00C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	40.970,00D	50,00C
10/12/2015	016188	CX PROGRAM	40.800,00D	40.750,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	40.800,00C	50,00C
14/12/2015	016188	DEB TARIFA	336,00D	286,00D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	336,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


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


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0559/006/00000134-0 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: 2015 PEQUISAR

Total Aplicação Período:	40.970,00
Total Resgates Período:	41.136,00
Rendimento Bruto:	53,42C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	53,42C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1103,02622878	5.637,24C
09/12/2015	990001	APLICACAO	7998,23675679	40.970,00C
10/12/2015	727220	RESGATE	1070,17123172	5.483,61D
10/12/2015	727220	RESGATE	32,85499706	168,35D
10/12/2015	727220	RESGATE	6859,43149095	35.148,04D
14/12/2015	727220	RESGATE	65,53051056	336,00D
31/12/2015	-	Saldo Final	1073,27475528	5.524,66C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

.du

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 15:13 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 9700-3521-19	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6819
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 427 - CEF - ESPORTE E LAZER DA CIDADE CONV. Nº 723946/2009 - 143-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 143-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000143-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Número: 6766

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 31/12/2015:			R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 1.210.916,37 D
Diferença:			R\$ 1.210.866,37 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO
Subtotal:			R\$ 1.210.866,37 D
Total Conciliado:			R\$ 1.210.866,37 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000144-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000144-8 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000144-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8.651,22C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8.651,22C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	235234,83201183	1.202.215,15C
31/12/2015	-	Saldo Final	235234,83201183	1.210.866,37C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

9/9

Conciliação Bancária

Número: 6777

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 145-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 3.020,25 D

Diferença:

R\$ 2.970,25 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.970,25 D
Subtotal:					R\$ 2.970,25 D

Total Conciliado:

R\$ 2.970,25 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000145-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000180	DEB.AUTOR.	346.509,42D	346.459,42D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	346.509,42C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

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

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP.

Conta Referência: 0559/006/00000145-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 346.509,42

Rendimento Bruto: 698,64C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido 698,64C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	68245,22958857	348.781,03C
08/12/2015	727220	RESGATE	56737,59771657	290.536,95D
08/12/2015	727220	RESGATE	10930,60088952	55.972,47D
31/12/2015	-	Saldo Final	577,03098248	2.970,25C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 27/01/2016 19:11

Usuário: Cristiane Lins

Chave de autenticação: 7931-3844-61

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6769****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 467 - CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 146-4**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 21,50 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 10.488,39 D****Diferença:****R\$ 10.466,89 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.466,89 D
Subtotal:					R\$ 10.466,89 D

Total Conciliado:**R\$ 10.466,89 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000146-4

F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000146-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000146-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 74,78C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 74,78C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	2033,39724349	10.392,11C
31/12/2015	-	Saldo Final	2033,39724349	10.466,89C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA**TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 22/01/2016 14:29

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1328-6083-930

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6776****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 165-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 43.020,40 D****Diferença:****R\$ 43.020,40 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 43.020,40 D
Subtotal:					R\$ 43.020,40 D

Total Conciliado:**R\$ 43.020,40 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000165-0

Nome:

PMCSA 0352660 23 PAC II

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	DP DINH AG	192.439,94C	192.439,94C
09/12/2015	151209	EST DEBITO	13,95C	192.453,89C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	176.467,43D	15.986,46C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D	15.972,51C
09/12/2015	000182	DEB.AUTOR.	6.350,52D	9.621,99C
09/12/2015	000182	DEB.AUTOR.	9.621,99D	0,00
22/12/2015	018715	CRED.AUTOR	180.161,79C	180.161,79C
22/12/2015	018815	DEB.AUTOR.	14.953,42D	165.208,37C
22/12/2015	144561	ENVIO TED	165.208,37D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00000165-3

PMCSA OGU CT

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	24,46C	42.770,02C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	65,62C	42.835,64C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	36,35C	42.871,99C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	148,41C	43.020,40C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		43.020,40C	

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

Emissão: 22/01/2016 10:38

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 2078-5466-229

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6775****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 812 - CEF - PROG. URBANIZAÇÃO,REGULARIZ. E INTEG. DE ASSENTAMENTOS PREC. C/C 006.168-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 168-5**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

AgênciaTipoContaou Selecione da Lista

/ / 0559/006/00000168-5

Conta Referência:

0559/006/00000168-5

Nome:

Período:

de:

até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

[PESQUISAR](#)[PESQUISAR](#)**Data Mov** **Nr. Doc.** **Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)****12005 - Conta inexistente.**[Sua Segurança](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

db.

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

Emissão: 22/01/2016 14:45

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1394-7906-567

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6833****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 169-3**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 1.136.113,92 D****Diferença:****R\$ 1.136.113,92 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO POUpança	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.136.113,92 D
Subtotal:					R\$ 1.136.113,92 D

Total Conciliado:**R\$ 1.136.113,92 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000169-3

Nome:

PMCSA 0351557 48 PAC II

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	018582	ENVIO TEV	34.028,21D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00000169-6

Nome:

PMCSA OGU PAC II

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	018582	CRED TEV	0,00000000	34.028,21C	1.128.240,14C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	25,61C	1.128.265,75C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	56,15C	1.128.321,90C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	67,47C	1.128.389,37C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	150,81C	1.128.540,18C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	100,64C	1.128.640,82C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	271,77C	1.128.912,59C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	2.197,05C	1.131.109,64C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.004,28C	1.136.113,92C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.136.113,92C

Número: 6772

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 676 - CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559 - 2	C/C: 177-4
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 21,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 295,09 D
Diferença:			R\$ 273,59 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO
		106 - Aplicação	
Subtotal:			R\$ 273,59 D
Total Conciliado:			R\$ 273,59 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000177-4

Nome:

PMCSA REC FNDE SAL EDUCACAO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)
[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 Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000177-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000177-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA REC FNDE SAL EDUCACAO

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 1,96C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 1,96C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	53,15012540	271,63C
31/12/2015	-	Saldo Final	53,15012540	273,59C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Número: 6957
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 185-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 23.208,29 D
Diferença:	R\$ 23.158,29 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	
Subtotal:			R\$ 23.158,29 D
Total Conciliado:			R\$ 23.158,29 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000185-5

HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	DP DINH AG	13.374,36C	13.424,36C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	13.374,36D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: / / 0559/006/00000185-5 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000185-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	13.374,36
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	139,31C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	139,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1887,14173497	9.644,62C
08/12/2015	990001	APLICACAO	2611,81597172	13.374,36C
31/12/2015	-	Saldo Final	4498,95770669	23.158,29C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 22/01/2016 14:55

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1556-4158-320

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6820****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 684 - CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 188-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 188-0**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,01 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,01 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000188-0

RESTOS A PAGAR EDUCACAO 2011

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,01C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 12:10 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1679-6691-184	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6822
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 688 - CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559 - 2	C/C: 189-8
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,04 D
Diferença:			R\$ 0,01 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2015	SALDO APLICADO	
		106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,01 D
Total Conciliado:			R\$ 0,01 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000189-8

Nome:

PMCSA RESTITUICAO CAMARA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,03C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		<input type="text" value="0559/006/00000189-8"/> FUNDOS
Fundos:				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:				0559/006/00000189-8
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA RESTITUICAO CAMARA
Período:				mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2015"/> PESQUISAR
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\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

46

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

Emissão: 22/01/2016 14:56

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 2064-2044-363

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6823****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 768 - CEF - CONTA CONVÊNIOS INATIVOS C/C 006.200-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 200-2**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 8,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 8,20 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000200-2

CONVENIOS INATIVOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

8,20C

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

Emissão: 22/01/2016 14:53

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1791-6691-091

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6774****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 806 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 203-7**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,55 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000203-7

AGENTES DA CIDADANIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,55C

Número: 6959
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 0
C/C: 205-3

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000205-3

Nome:

PMCSA OGU PAC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	DP DINH AG	153.644,22C	153.644,22C
10/12/2015	131057	DEVOL TED	140.891,75C	294.535,97C
10/12/2015	000179	DEB.AUTOR.	12.752,47D	281.783,50C
10/12/2015	131057	ENVIO TED	140.891,75D	140.891,75C
11/12/2015	120766	DEVOL TED	140.891,75C	281.783,50C
11/12/2015	122043	DEVOL TED	140.891,75C	422.675,25C
11/12/2015	120766	ENVIO TED	140.891,75D	281.783,50C
11/12/2015	122043	ENVIO TED	140.891,75D	140.891,75C
15/12/2015	119147	DEVOL TED	140.891,75C	281.783,50C
15/12/2015	119147	ENVIO TED	140.891,75D	140.891,75C
16/12/2015	141122	ENVIO TED	140.891,75D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Emissão: 22/01/2016 14:36

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1843-8445-841

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6781****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 905 - CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C Nº209-6**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 209-6**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 1,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 1,74 D****Diferença:****R\$ 0,01 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

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

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,01 D

Subtotal:**R\$ 0,01 D****Total Conciliado:****R\$ 0,01 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000209-6

PMCSA CONTRAPARTIDA 07

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000036	CHEQUE SAC	2.681,62D	2.660,12D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.661,85C	1,73C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1,73C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		<input type="text" value="0559/006/00000209-6"/> FUNDOS
Fundos:				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:				<input type="text" value="0559/006/00000209-6"/>
Fundo Referência:				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Nome:				<input type="text" value="PMCSA CONTRAPARTIDA 07"/>
Período:				mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2015"/> PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	2.661,85
Rendimento Bruto:	1,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	520,49988865	2.660,12C
02/12/2015	727220	RESGATE	520,49793157	2.661,85D
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Número: 6782
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 909 - CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 210-0

Saldo bancário em 31/12/2015:
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:
Diferença:

R\$ 50,00 C
R\$ 397,14 D
R\$ 347,14 D

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

Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	24/09/2013	EMP.1368/2013	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,30 C	
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 347,44 D	
Subtotal:					R\$ 347,14 D	
Total Conciliado:					R\$ 347,14 D	
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000210-0

Nome:

PMCSA SAO JOAO 2014

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000001	CRED TED	24.400,00C	24.450,00C
01/12/2015	900415	CHEQUE SAC	2.150,50D	22.299,50C
01/12/2015	900418	CHEQUE SAC	2.580,60D	19.718,90C
01/12/2015	900421	CHEQUE SAC	3.740,00D	15.978,90C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	15.964,95C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	15.951,00C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	15.937,05C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	15.887,05D	50,00C
02/12/2015	900413	CHEQUE SAC	2.500,00D	2.450,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	50,00C
03/12/2015	900417	CHEQUE SAC	149,50D	99,50D
03/12/2015	900419	CHEQUE SAC	179,40D	278,90D
03/12/2015	900422	CHEQUE SAC	260,00D	538,90D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	588,90C	50,00C
07/12/2015	900406	CHEQUE SAC	3.272,50D	3.222,50D
07/12/2015	900416	CHEQUE SAC	3.000,00D	6.222,50D
07/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	6.236,45D
07/12/2015	900412	CHEQ COMP	4.000,00D	10.236,45D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.286,45C	50,00C
08/12/2015	900405	CHEQUE SAC	3.000,00D	2.950,00D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	50,00C
09/12/2015	900407	CHEQUE SAC	175,00D	125,00D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	175,00C	50,00C
14/12/2015	900408	CHEQUE SAC	52,50D	2,50D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	97,50C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	47,50D	50,00C
16/12/2015	900410	CHEQUE SAC	150,00D	100,00D
16/12/2015	900409	CHEQ COMP	2.805,00D	2.905,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.955,00C	50,00C
18/12/2015	900411	CHEQUE SAC	45,00D	5,00C
22/12/2015	900414	CHEQ COMP	2.000,00D	1.995,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.014,81C	19,81C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	116.000,00C	116.019,81C
23/12/2015	900366	CHEQUE SAC	109.828,55D	6.191,26C
23/12/2015	900367	CHEQUE SAC	5.780,45D	410,81C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	396,86C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	346,86D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000210-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000210-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA SAO JOAO 2014

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 16.281,41

Total Resgates Período: 21.620,16

Rendimento Bruto: 42,79C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 42,79C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1104,23276012	5.643,40C
01/12/2015	990001	APLICACAO	3107,56985360	15.887,05C
02/12/2015	727220	RESGATE	488,85033579	2.500,00D
03/12/2015	727220	RESGATE	115,11591013	588,90D
07/12/2015	727220	RESGATE	500,26651420	2.560,89D
07/12/2015	727220	RESGATE	1509,17992569	7.725,56D
08/12/2015	727220	RESGATE	585,85562253	3.000,00D
09/12/2015	727220	RESGATE	34,16383899	175,00D
14/12/2015	727220	RESGATE	19,50312060	100,00D
15/12/2015	990001	APLICACAO	9,26096884	47,50C
16/12/2015	727220	RESGATE	575,94253978	2.955,00D
22/12/2015	727220	RESGATE	382,92480601	1.967,24D
22/12/2015	727220	RESGATE	9,25902236	47,57D
23/12/2015	990001	APLICACAO	67,49443968	346,86C
31/12/2015	-	Saldo Final	67,49638616	347,44C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: 6786

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 914 - CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 211-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,57 D

Diferença:

R\$ 0,01 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 0,01 D

Total Conciliado:

R\$ 0,01 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000211-8

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	300047	CHEQUE SAC	921,64D	871,64D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	872,20C	0,56C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,56C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000211-8 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000211-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 872,20

Rendimento Bruto: 0,57C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 0,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	170,55236049	871,64C
02/12/2015	727220	RESGATE	170,55040425	872,20D
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 22/01/2016 14:54

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1645-3704-972

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6778****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 929 - CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 213-4**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 605,40 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 605,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000213-4

PMCSA - CARTEIRA DE ESTUDANTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		605,40C

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

Emissão: 22/01/2016 11:47

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1174-5019-311

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 7001****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 219-3**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 67.782,70 D****Diferença:****R\$ 67.782,70 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO	106 - Aplicação	EXTRATO DE APLICAÇÃO	R\$ 20.238,24 D
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO CONTA DE CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	Extrato de Aplicação	R\$ 47.544,46 D
Subtotal:					R\$ 67.782,70 D

Total Conciliado:**R\$ 67.782,70 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000219-3

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	164041	DBPCV TED	38.789,80D	38.789,80D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	38.789,80C	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

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

PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 219-3

PERIODO: 01122015 ATE: 05012016 CGC: 11.294.402/0001-62

NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2015	990210 REM BASICA	0,18590000	87,78 C	47.307,92 C
19/12/2015	990210 CRED JUROS	0,00500000	236,54 C	47.544,46 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 47.544,46 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 08/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000219-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	58.519,96C	47.198,308303
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	38.789,80D	31.020,295330
Resgates	508,08C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	20.238,24C	16.178,012972
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	38.789,80D	31.020,295330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Emissão: 22/01/2016 15:15

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1951-5668-520

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6824****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 938 - CEF - TRANSF. FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 220-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 220-7**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000220-7

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Emissão: 22/01/2016 14:34

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 2288-2942-253

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6779****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 953 - CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Termo de Compr. 425.795-02 Ministério dos Esportes C/C 006.225-8**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 0**C/C:** 225-8**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 15.824,00 D****Diferença:****R\$ 15.824,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 15.824,00 D
Subtotal:					R\$ 15.824,00 D

Total Conciliado:**R\$ 15.824,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000225-8

Nome:

CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00600225-2

Nome:

PMCSA REQUAL E VICINAIS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	33,40C	15.745,27C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,73C	15.824,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		15.824,00C	

Conciliação Bancária

Número: 6961
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34459 - CEF/ RST- C/C 228-2	Agência: 559 - 8	C/C: 228-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000228-2

Nome:

RETENCAO DE RST VALE TRANSP

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000011	CHEQ COMP	180,00D	180,00D
01/12/2015	000011	CH DEV M35	180,00C	0,00
07/12/2015	000008	CHEQ COMP	530,00D	530,00D
07/12/2015	000008	CH DEV M35	530,00C	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Número: 7002
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 972 - CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 807350/2014 C/C Nº 230-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 - 0 **C/C:** 0-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 553.336,89 D
Diferença:	R\$ 553.336,89 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	31/12/2015	SALDO APLICADO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO DE APLICAÇÃO SICONV	R\$ 10.354,87 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO DE APLICAÇÃO	R\$ 542.982,02 D
Subtotal:					R\$ 553.336,89 D
Total Conciliado:					R\$ 553.336,89 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000230-4

Nome:

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

Período: -

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	150930	DBPCV TED	574.809,35D	574.809,35D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	574.809,35C	0,00
04/12/2015	152643	DBPCV TV	20.685,61D	20.685,61D
04/12/2015	152644	DBPCV TV	31.341,83D	52.027,44D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	52.027,44C	0,00
21/12/2015	019115	CRED.AUTOR	61.056,31C	61.056,31C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	61.056,31D	0,00
23/12/2015	161356	DBPCV TED	337.605,16D	337.605,16D
23/12/2015	161357	DBPCV TED	55.988,64D	393.593,80D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	393.593,80C	0,00
28/12/2015	163133	DBPCV TV	14.164,23D	14.164,23D
28/12/2015	163134	DBPCV TV	21.460,94D	35.625,17D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	35.625,17C	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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

PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 230-4

PERIODO: 01122015 ATE: 05012016 CGC: 11.294.402/0001-62

NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2015	990210 REM BASICA	0,21260000	21,86 C	10.303,35 C
17/12/2015	990210 CRED JUROS	0,00500000	51,52 C	10.354,87 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 10.354,87 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 08/01/2016
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000230-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.529.777,90C	1.233.817,224608
Aplicações	61.056,31C	48.945,758793
Resgates	1.056.055,76D	848.714,881637
Rendimento Bruto no Mês	8.203,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542.982,02C	434.048,101764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	574.809,35D	463.039,858455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	52.027,44D	41.893,892611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	61.056,31C	48.945,758793
23 / 12	RESGATE	393.593,80D	315.268,495177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	35.625,17D	28.512,635392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 6785

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 232-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 84.895,05 D

Diferença:

R\$ 84.845,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/11/2015	CRED TEV - NELISE E RENISE RESOLVENDO	104 - Lançamento Avisado	006272	R\$ 83.377,00 C
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 168.222,05 D
Subtotal:					R\$ 84.845,05 D

Total Conciliado:

R\$ 84.845,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000232-0

Nome:

PMCSA OBRAS ESP I

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	DP DINH AG	346.509,42C	346.559,42C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	346.509,42D	50,00C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	192.439,94D	192.389,94D
09/12/2015	000178	DEB.AUTOR.	153.644,22D	346.034,16D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	346.084,16C	50,00C
16/12/2015	000183	DEB.AUTOR.	93.790,84D	93.740,84D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	93.790,84C	50,00C
22/12/2015	018715	DEB.AUTOR.	180.161,79D	180.111,79D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	180.161,79C	50,00C
28/12/2015	018326	TEV MESM T	169.734,97D	169.684,97D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	169.734,97C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00000232-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000232-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMCSA OBRAS ESP I

Período: mês: **Dezembro** ano: **2015** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	346.509,42
Total Resgates Período:	789.771,76
Rendimento Bruto:	3.663,85C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3.663,85C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	118930,93233142	607.820,54C
08/12/2015	990001	APLICACAO	67668,19776855	346.509,42C
09/12/2015	727220	RESGATE	17729,53909477	90.817,42D
09/12/2015	727220	RESGATE	8641,64352663	44.265,77D
09/12/2015	727220	RESGATE	38972,22037726	199.630,48D
09/12/2015	727220	RESGATE	2219,76694505	11.370,49D
16/12/2015	727220	RESGATE	18280,24508723	93.790,84D
22/12/2015	727220	RESGATE	33087,51730048	169.984,31D
22/12/2015	727220	RESGATE	1981,05077446	10.177,48D
28/12/2015	727220	RESGATE	33006,67336928	169.734,97D
31/12/2015	-	Saldo Final	32680,47362481	168.222,05C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

.000

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 15:19 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1703-9280-614	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6839
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34469 - CEF - OBRAS ESPECIAS II C/C Nº 233-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 233-9

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000233-9

Nome:

PMCSA OBRAS ESP II

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Emissão: 22/01/2016 14:57

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1379-5144-774

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6966****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 990 - CEF- PMCSA REQUAL ESTRADAS VIC C/C 239-8**Banco:****Agência:****C/C:****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2015

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

| MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0559 - CAEC

OPER: 006

CONTA:

239-8

NOME: PMCSA REQUER ESTRADAS VIC

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

DISPONIVEL.: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

SALDO TOTAL: 0,00

BLOQUEADO:

0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R52991
F3 RETORNAR F5 RESUMO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.894.402/0001-62

Emissão: 22/01/2016 15:18

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1976-5580-821

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6838****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 950 - CEF CONTA Nº 006.00000235-5 PROVIAS SIAPF 0416.768-81**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 0**C/C:** 235-5**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000235-5

PMCSA PROVIAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Número: 7104

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 971 - CEF - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO 238-0				Agência: 0 - 0		C/C: 0-0	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0559/006/00000238-0

Conta Referência:

0559/006/00000238-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

[PESQUISAR](#)

ou mês: ano:

[PESQUISAR](#)

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Número: 6762
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 31/12/2015:
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:
Diferença:

R\$ 167.192,86 C
R\$ 454.765,54 D
R\$ 287.572,68 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Subtotal:	R\$ 287.572,68 D
		Total Conciliado:	R\$ 287.572,68 D
		Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	014867	CRED TEV	167.192,86C	167.192,86C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		167.192,86C

**:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	15,47C 368.812,64C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	37,53C 368.850,17C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	36,56C 368.886,73C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,64C 368.969,37C
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	276,07C 369.245,44C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	740,72C 369.986,16C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	415,56C 370.401,72C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	986,82C 371.388,54C
30/12/2015	014867	TEV MESM T	0,00000000	167.192,86D 204.195,68C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		204.195,68C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 12:33 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1653-3122-710	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6763
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 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 438.363,60 D
Diferença: R\$ 438.363,60 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 438.363,60 D
Subtotal:					R\$ 438.363,60 D

Total Conciliado: R\$ 438.363,60 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647030-2

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	229,73C	435.736,92C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	876,64C	436.613,56C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	12,01C	436.625,57C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,42C	436.657,99C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	228,48C	436.886,47C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	722,82C	437.609,29C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	88,22C	437.697,51C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	235,95C	437.933,46C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	117,06C	438.050,52C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	313,08C	438.363,60C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		438.363,60C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00647030-0

Nome:

PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	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: 11.294.402/0001-62	Emissão: 04/01/2016 17:06 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1839-0769-612	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6832
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 647035-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 664.903,65 D
Diferença:	R\$ 664.903,65 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 664.903,65 D
Subtotal:					R\$ 664.903,65 D

Total Conciliado:	R\$ 664.903,65 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00647035-0

Nome:

PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO II

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647035-3

Nome:

PMCSA OGU PAC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	750,21C	661.253,55C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.392,97C	663.646,52C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	342,12C	663.988,64C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	915,01C	664.903,65C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			664.903,65C

Número: 6771
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 626 - CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, C/C 647037-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 647037-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 16.758,40 D
Diferença:	R\$ 16.758,40 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	24/07/2013	DIF P/REGUL EMP.1158/6 2013 INSS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,90 C
	31/12/2015	Saldo de Aplicação em Caderneta de Poupança	106 - Aplicação	Extrato de Aplicação	R\$ 16.759,30 D
Subtotal:					R\$ 16.758,40 D
Total Conciliado:					R\$ 16.758,40 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647037-7

PMCSA SEG EDUC DE TRANSITO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647037-0

Nome:

PMCSA CTR OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	30,72C	16.669,94C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	67,41C	16.737,35C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	5,98C	16.743,33C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,97C	16.759,30C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	16,30C	16.775,60C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	67,82C	16.843,42C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		16.843,42C	

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 14:48 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1882-2125-250	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6834
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 559 - 2
C/C: 6647039-3

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 243.804,38 D
Diferença: R\$ 243.804,38 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	31/12/2015	SALDO POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 243.804,38 D
Subtotal:					R\$ 243.804,38 D
Total Conciliado:					R\$ 243.804,38 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647039-3

PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647039-6

Nome:

PM CABO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	109,65C	242.308,85C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	267,21C	242.576,06C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	11,55C	242.587,61C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,31C	242.613,92C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	271,02C	242.884,94C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	919,44C	243.804,38C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			243.804,38C

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 14:38 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1888-4348-085	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6783
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5	Agência: 559 - 8	C/C: 347041-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 68.012,28 D
Diferença:		R\$ 68.012,28 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 118,81 D
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 67.893,47 D
Subtotal:					R\$ 68.012,28 D
Total Conciliado:					R\$ 68.012,28 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647041-5

PMCSA OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000001	CRED TED	35.206,09C	35.206,09C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	35.206,09D	0,00
17/12/2015	094091	DEB.AUTOR.	35.206,09D	35.206,09D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	35.206,09C	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00647041-8

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	094091	CRED.AUTOR	0,00000000	35.206,09C	67.680,05C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	48,27C	67.728,32C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	152,69C	67.881,01C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,29C	67.881,30C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,78C	67.882,08C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	2,24C	67.884,32C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,15C	67.893,47C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		67.893,47C	

IXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA OGU	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00647041-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	75,22C	60,666834
Saldo Anterior	35.206,09C	28.280,119141
Aplicações	35.206,09D	28.245,809741
Resgates	43,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	118,81C	94,976234
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	35.206,09C	28.280,119141
17 / 12	RESGATE	35.206,09D	28.245,809741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Emissão: 22/01/2016 12:17

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1389-4300-367

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6835****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34453 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1 - 00**C/C:** 25023-02**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 165.380,54 D****Diferença:****R\$ 165.380,54 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 165.380,54 D
Subtotal:					R\$ 165.380,54 D

Total Conciliado:**R\$ 165.380,54 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647042-3

PMCSA OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	150929	DBPCV TED	219.831,36D	219.831,36D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	219.831,36C	0,00
08/12/2015	153917	DBPCV TV	11.570,07D	11.570,07D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.570,07C	0,00
14/12/2015	000001	CRED TED	163.877,03C	163.877,03C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	163.877,03D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA OGU	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00647042-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	231.805,03C	186.958,536326
Saldo Anterior	163.877,03C	131.638,075485
Aplicações	231.401,43D	186.394,979673
Resgates	1.099,91C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	165.380,54C	132.201,632138
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	219.831,36D	177.085,989683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	11.570,07D	9.308,989989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	163.877,03C	131.638,075485

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Observação:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00647043-1

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	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: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2016 11:20 Usuário: Gilsete Aparecida Chave de autenticação: 1547-5583-647	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 6761
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 559 - 8
C/C: 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 21.976,45 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 23.168,70 D
Diferença:	R\$ 1.192,25 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
17/12/2015	DEB FORNEC.Nº255887 - EMP.1639/4DLIM TERC.SERV.ESP.LTD 112 - Pagamento Fornecedores			EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,10 C
Subtotal:					R\$ 0,10 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
27/11/2015	TR VLR OU		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.192,35 D
Subtotal:					R\$ 1.192,35 D

Total Conciliado: R\$ 1.192,25 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00672001-2

PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	010032	CRED TEV	367.214,10C	367.214,10C
04/12/2015	255887	DEB FORNEC	367.214,00D	0,10C
08/12/2015	255887	TAR CX PRG	18,04D	17,94D
10/12/2015	000559	CRED.AUTOR	20,00C	2,06C
10/12/2015	000000	DEB.JUROS	0,19D	1,87C
15/12/2015	000001	CRED TED	347.223,97C	347.225,84C
15/12/2015	000001	CRED.AUTOR	0,19C	347.226,03C
17/12/2015	019015	DEB.AUTOR.	69.505,22D	277.720,81C
17/12/2015	255887	DEB FORNEC	31.593,28D	246.127,53C
17/12/2015	255887	DEB FORNEC	224.134,65D	21.992,88C
21/12/2015	255887	TAR CX PRG	16,43D	21.976,45C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21.976,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/013/00672001-5

Nome:

PMCSA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	010032	TEV MESM T	0,00000000	367.214,10D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

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

Emissão: 22/01/2016 14:28

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de autenticação: 1650-8266-924

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6773****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 25662-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 0,79 D
Diferença:	R\$ 0,79 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,79 D
Subtotal:					R\$ 0,79 D
Total Conciliado:					R\$ 0,79 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/013/00025662-7
PMCSA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	0,00	0,79C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,79C	

Número: 6873

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 234-7

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 681.625,39 D

Diferença: R\$ 681.575,39 D

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

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
	31/12/2015	CHEQUE 303462- BANCO EM 06/01/16	101 - Cheques	303462
				Subtotal:
				R\$ 681.575,39 D
				Total Conciliado:
				R\$ 681.575,39 D
				Total a Conciliar:
				R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000234-7

Nome:

PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADÓ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	300298	CHEQUE SAC	439.057,43D	439.007,43D
01/12/2015	300299	CHEQUE SAC	3.903,15D	442.910,58D
01/12/2015	300300	CHEQUE SAC	1.290,75D	444.201,33D
01/12/2015	300301	CHEQUE SAC	6.778,03D	450.979,36D
01/12/2015	300313	CHEQUE SAC	28.384,36D	479.363,72D
01/12/2015	300314	CHEQUE SAC	179.383,31D	658.747,03D
01/12/2015	300255	CHEQ COMP	3.875,50D	662.622,53D
01/12/2015	300307	CHEQ COMP	166,94D	662.789,47D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	662.839,47C	50,00C
03/12/2015	000000	DP DINH AG	623.273,17C	623.323,17C
03/12/2015	300315	CHEQUE SAC	225.232,72D	398.090,45C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	398.040,45D	50,00C
07/12/2015	000117	CHEQ COMP	450,00D	400,00D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	450,00C	50,00C
07/12/2015	000117	CH DEV M35	450,00C	500,00C
08/12/2015	727220	ERES AUTOM	450,00D	50,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	2.248.378,65C	2.248.428,65C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	1.965.456,00C	4.213.884,65C
08/12/2015	300316	CHEQUE SAC	3.565.094,69D	648.789,96C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	648.739,96D	50,00C
11/12/2015	300317	CHEQUE SAC	269.166,72D	269.116,72D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	269.166,72C	50,00C
14/12/2015	300318	CHEQUE SAC	180.176,19D	180.126,19D
14/12/2015	300319	CHEQUE SAC	48.197,85D	228.324,04D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	228.374,04C	50,00C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	834,66C	884,66C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	834,66D	50,00C
16/12/2015	000001	CRED TED	46.970,46C	47.020,46C
16/12/2015	000000	DP DINH AG	28.628,05C	75.648,51C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	75.598,51D	50,00C
21/12/2015	300321	CHEQUE SAC	700.000,00D	699.950,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	700.000,00C	50,00C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	3.152.809,36C	3.152.859,36C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	3.152.809,36D	50,00C
23/12/2015	300322	CHEQUE SAC	3.152.809,36D	3.152.759,36D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.152.809,36C	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	28/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO	11.294.402/0001-62	006.00000234-7	12/2015	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.406.917,89C	275.288,578449
Aplicações	4.276.472,94C	833.177,689368
Resgates	5.013.639,59D	976.590,474825
Rendimento Bruto no Mês	9.076,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.827,88C	131.875,792992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	662.839,47D	129.654,023156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	398.040,45C	77.807,515168
07 / 12	RESGATE	450,00D	87,906869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	EST RESG	450,00C	87,906869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	648.739,96C	126.689,380951
11 / 12	RESGATE	269.166,72D	52.513,029634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	228.374,04D	44.540,077606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	834,66C	162,731794
16 / 12	APLICACAO	75.598,51C	14.734,480787
21 / 12	RESGATE	700.000,00D	136.299,787343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.152.809,36C	613.695,673797

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,46	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000154-5

PMCSA VALE TRANSPORTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	DP DINH AG	28.384,36C	28.434,36C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	1.788,48C	30.222,84C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	72.189,50C	102.412,34C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	102.362,34D	50,00C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	66.773,80C	66.823,80C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	650,81C	67.474,61C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	189,70C	67.664,31C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	102,44C	67.766,75C
02/12/2015	560098	DOC ELET	86,80C	67.853,55C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	67.716,75D	136,80C
03/12/2015	004815	DEB.AUTOR.	10.179,02D	10.042,22D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	13.957,12D	23.999,34D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	13.564,20D	37.563,54D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	14.947,88D	52.511,42D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	13.420,47D	65.931,89D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	13.604,15D	79.536,04D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	9.371,80D	88.907,84D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	19.575,50D	108.483,34D
03/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	79.429,25D	187.912,59D
03/12/2015	114141	ENVIO TED	35.905,42D	223.818,01D
03/12/2015	114575	ENVIO TED	33.349,79D	257.167,80D
03/12/2015	114869	ENVIO TED	14.946,00D	272.113,80D
03/12/2015	115096	ENVIO TED	13.999,28D	286.113,08D
03/12/2015	115365	ENVIO TED	4.389,80D	290.502,88D
03/12/2015	115578	ENVIO TED	10.798,77D	301.301,65D
03/12/2015	115794	ENVIO TED	17.708,05D	319.009,70D
03/12/2015	116089	ENVIO TED	13,50D	319.023,20D
03/12/2015	114141	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.036,70D
03/12/2015	114575	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.050,20D
03/12/2015	114869	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.063,70D
03/12/2015	115096	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.077,20D
03/12/2015	115365	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.090,70D
03/12/2015	115578	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.104,20D
03/12/2015	115794	DOC/TED PESSOAL	13,50D	319.117,70D
03/12/2015	116089	DOC/TED PESSOAL	319.167,70C	50,00C
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.069,96D	5.019,96D
04/12/2015	004315	DEB.AUTOR.	16.088,40D	21.108,36D
04/12/2015	004915	DEB.AUTOR.	21.158,36C	50,00C
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	36.592,84C	36.642,84C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	139.035,99C	175.678,83C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	175.628,83D	50,00C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	13.370,10C	13.420,10C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	10.697,20D	2.722,90C
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	12.882,14D	10.159,24D
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	12.426,42D	22.585,66D
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	15.005,78D	37.591,44D
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	12.420,22D	50.011,66D

09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	4.505,56D	54.517,22D
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	21.662,11D	76.179,33D
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	18.818,80D	94.998,13D
09/12/2015	000050	DEB.AUTOR.	24.623,30D	119.621,43D
09/12/2015	139150	ENVIO TED	33.418,03D	153.039,46D
09/12/2015	139584	ENVIO TED	20.822,55D	173.862,01D
09/12/2015	139800	ENVIO TED	13.503,10D	187.365,11D
09/12/2015	140159	ENVIO TED	13.024,12D	200.389,23D
09/12/2015	140313	ENVIO TED	3.651,90D	204.041,13D
09/12/2015	140482	ENVIO TED	13.840,94D	217.882,07D
09/12/2015	139150	DOC/TED PESSOAL	13,50D	217.895,57D
09/12/2015	139584	DOC/TED PESSOAL	13,50D	217.909,07D
09/12/2015	139800	DOC/TED PESSOAL	13,50D	217.922,57D
09/12/2015	140159	DOC/TED PESSOAL	13,50D	217.936,07D
09/12/2015	140313	DOC/TED PESSOAL	13,50D	217.949,57D
09/12/2015	140482	DOC/TED PESSOAL	13,50D	217.963,07D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	218.013,07C	50,00C
11/12/2015	000001	CRED TED	779,58C	829,58C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	779,58D	50,00C
15/12/2015	005015	DEB.AUTOR.	14.763,94D	14.713,94D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.763,94C	50,00C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	13.528,99C	13.578,99C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	13.528,99D	50,00C
28/12/2015	000000	DP DINH AG	25.563,60C	25.613,60C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	25.563,60D	50,00C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	31.135,80C	31.185,80C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	42.000,00C	73.185,80C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	230.260,00C	303.445,80C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	303.395,80D	50,00C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	36.560,07D	36.510,07D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	33.786,93D	70.297,00D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	34.986,98D	105.283,98D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	35.560,24D	140.844,22D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	12.598,62D	153.442,84D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	11.741,25D	165.184,09D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	19.738,16D	184.922,25D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	22.528,22D	207.450,47D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	19.450,09D	226.900,56D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	11.422,88D	238.323,44D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	11.534,60D	249.858,04D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.105,94D	259.963,98D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.916,72D	269.880,70D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	12.177,75D	282.058,45D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.724,57D	283.783,02D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.259,02D	299.042,04D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.847,00D	317.889,04D
30/12/2015	005115	DEB.AUTOR.	9.424,25D	327.313,29D
30/12/2015	005115	DEB.AUTOR.	9.424,25D	336.737,54D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	336.787,54C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000154-5

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000154-5

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PMCSA VALE TRANSPORTE

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

688.975,89

Total Resgates Período:

909.890,61

Rendimento Bruto:

709,60C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

709,60C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	46946,31556020	239.928,63C
01/12/2015	990001	APLICACAO	20022,47880680	102.362,34C
02/12/2015	990001	APLICACAO	13241,34666187	67.716,75C
03/12/2015	727220	RESGATE	2963,25022006	15.159,12D
03/12/2015	727220	RESGATE	43983,06534014	225.004,48D
03/12/2015	727220	RESGATE	15443,43781585	79.004,10D
04/12/2015	727220	RESGATE	4134,61195631	21.158,36D
08/12/2015	990001	APLICACAO	34297,72963257	175.628,83C
09/12/2015	727220	RESGATE	444,42903464	2.276,53D
09/12/2015	727220	RESGATE	13241,34666187	67.827,20D
09/12/2015	727220	RESGATE	28875,12618842	147.909,34D
11/12/2015	990001	APLICACAO	152,09201139	779,58C
15/12/2015	727220	RESGATE	2878,49240753	14.763,94D
21/12/2015	990001	APLICACAO	2634,28352459	13.528,99C
28/12/2015	990001	APLICACAO	4971,09934498	25.563,60C
29/12/2015	990001	APLICACAO	58979,11072500	303.395,80C
30/12/2015	727220	RESGATE	2544,11103662	13.091,49D
30/12/2015	727220	RESGATE	152,09201139	782,64D
30/12/2015	727220	RESGATE	2634,28352459	13.555,50D
30/12/2015	727220	RESGATE	4971,09934498	25.580,28D
30/12/2015	727220	RESGATE	55147,42663435	283.777,63D
31/12/2015	-	Saldo Final	3831,68409065	19.723,51C

PLANILHA **TEXTO**

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 01/03/2016 12:48

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 1752-3880-415

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6955****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9****Banco: 104 - Caixa Econômica Federal****Agência: 559 - 2****C/C: 149-9****Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 3.179,51 D****Diferença:****R\$ 3.129,51 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/06/2015	DIFERENÇA CHEQUE EMP. 148/9	101 - Cheques	328925	R\$ 30,00 D
	17/12/2015	CHEQUE COMP. PAG. EMP. 291/2012 E 117/2014	101 - Cheques	300254	R\$ 91,86 C
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 3.191,37 D
Subtotal:					R\$ 3.129,51 D
Total Conciliado:					R\$ 3.129,51 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

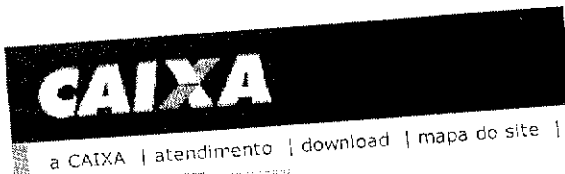
0559/006/00000149-9

PM CABO DE S AGOSTINHO ICMS IPI
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	1.311.202,76C	1.311.252,76C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	1.311.202,76D	50,00C
03/12/2015	900311	CHEQUE SAC	394.825,61D	394.775,61D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	394.825,61C	50,00C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	8.517,72C	8.567,72C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	287.300,31C	295.868,03C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	2.669.458,10C	2.965.326,13C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	2.965.276,13D	50,00C
08/12/2015	300241	CHEQUE SAC	2.248.378,65D	2.248.328,65D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.248.378,65C	50,00C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	1.473,38C	1.523,38C
09/12/2015	300243	CHEQUE SAC	335.500,00D	333.976,62D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	334.026,62C	50,00C
10/12/2015	300244	CHEQUE SAC	300.000,00D	299.950,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	50,00C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	3.762.666,07C	3.762.716,07C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	44.278,56C	3.806.994,63C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	5.000,00D	3.801.994,63C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	3.801.944,63D	50,00C
16/12/2015	300245	CHEQUE SAC	5.347,23D	5.297,23D
16/12/2015	300247	CHEQUE SAC	1.822.262,62D	1.827.559,85D
16/12/2015	300248	CHEQUE SAC	640.538,72D	2.468.098,57D
16/12/2015	300251	CHEQUE SAC	80.000,00D	2.548.098,57D
16/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	2.548.112,52D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.548.162,52C	50,00C
17/12/2015	300249	CHEQUE SAC	187.208,27D	187.158,27D
17/12/2015	300250	CHEQUE SAC	102.964,54D	290.122,81D
17/12/2015	300252	CHEQUE SAC	8.000,00D	298.122,81D
17/12/2015	300253	CHEQUE SAC	526.478,30D	824.601,11D
17/12/2015	300254	CHEQUE SAC	5.881,56D	830.482,67D
17/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	830.496,62D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	830.546,62C	50,00C
18/12/2015	300255	CHEQUE SAC	300.000,00D	299.950,00D
18/12/2015	300256	CHEQUE SAC	450.000,00D	749.950,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	750.000,00C	50,00C
21/12/2015	300257	CHEQUE SAC	425.000,00D	424.950,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	425.000,00C	50,00C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	18.379,46C	18.429,46C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	3.656.720,63C	3.675.150,09C
22/12/2015	300258	CHEQUE SAC	3.152.809,36D	522.340,73C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	522.290,73D	50,00C
23/12/2015	300260	CHEQUE SAC	570.000,00D	569.950,00D
23/12/2015	300261	CHEQUE SAC	26.000,00D	595.950,00D
23/12/2015	300264	CHEQUE SAC	24.991,77D	620.941,77D
23/12/2015	300265	CHEQUE SAC	35.152,23D	656.094,00D
23/12/2015	300266	CHEQUE SAC	105,77D	656.199,77D
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	656.213,72D

govConta Caixa

			656.263,72C	50,00C
			2.784.328,39C	2.784.378,39C
			880.000,00D	1.904.378,39C
			1.904.328,39D	50,00C
			625.000,00D	624.950,00D
			1.400.000,00D	2.024.950,00D
			2.025.000,00C	50,00C
				50,00C
23/12/2015	727220	RESG AUTOM		
29/12/2015	001294	DP DINH AG		
29/12/2015	300269	CHEQUE SAC		
29/12/2015	990001	APL AUTOM		
30/12/2015	300268	CHEQUE SAC		
30/12/2015	300270	CHEQUE SAC		
30/12/2015	727220	RESG AUTOM		
31/12/2015		Saldo Atualizado		



SALDOS
CONSULTAS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000149-9

FUNDOS

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

0055 - FIC PRATICO CP

0559/006/00000149-9

0055 - FIC PRATICO CP

PM CABO DE S AGOSTINHO ICMS IPI

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

10.505.042,64

10.512.203,74

8.768,82C

0,00

0,00

8.768,82C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

30/11/2015

990001

Saldo Anterior

01/12/2015

727220

APLICACAO

03/12/2015

727220

RESGATE

03/12/2015

727220

RESGATE

07/12/2015

990001

APLICACAO

08/12/2015

727220

RESGATE

08/12/2015

727220

RESGATE

09/12/2015

727220

RESGATE

10/12/2015

990001

APLICACAO

15/12/2015

727220

RESGATE

16/12/2015

727220

RESGATE

16/12/2015

727220

RESGATE

17/12/2015

727220

RESGATE

18/12/2015

727220

RESGATE

21/12/2015

990001

APLICACAO

22/12/2015

727220

RESGATE

23/12/2015

727220

RESGATE

23/12/2015

990001

APLICACAO

29/12/2015

727220

RESGATE

30/12/2015

727220

RESGATE

30/12/2015

727220

RESGATE

31/12/2015

-

Saldo Final

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

309,86870323

1.583,65C

256476,44899011

1.311.202,76C

309,86870323

1.585,20D

76869,21823606

393.240,41D

579263,42720890

2.965.276,13C

179607,23075405

919.717,08D

259468,07671745

1.328.661,57D

65209,27164559

334.026,62D

58547,48133064

300.000,00D

741256,64718224

3.801.944,63C

196038,59751522

1.005.819,35D

300609,43566271

1.542.343,17D

161824,50255120

830.546,62D

146083,15809925

750.000,00D

82753,44121798

425.000,00D

101664,11123104

522.290,73C

49986,10965110

256.883,12D

77714,26391927

399.380,60D

370194,95645808

1.904.328,39C

23949,84731177

123.241,12D

369574,96875280

1.901.758,88D

619,98770528

3.191,37C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Conciliação Bancária

Número: 6801

Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 559 - 2

C/C: 216-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 9.268,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 9.268,65 D

Diferença: R\$ 0,00

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000216-9

PCMSA FOLHA ESTAGIO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)	
01/12/2015	012934	TAR SITEX	0,80D	9.527,79C
02/12/2015	252368	DEB TARIFA	258,64D	9.269,15C
28/12/2015	000000	DP DINH AG	159.560,13C	168.829,28C
26/12/2015	252368	FOL PAGTO	165.914,13D	2.915,15C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	6.354,00C	9.269,15C
31/12/2015	012934	TAR SITEX	0,50D	9.268,65C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		9.268,65C

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

Emissão: 01/03/2016 15:22

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 1132-1545-217

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6954****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7**Agência:** 559 - 6**C/C:** 86-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 32.189,30 D****Diferença:****R\$ 32.139,30 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2015	CHEQUE EMP. 1657	101 - Cheques	329553	R\$ 1.425,00 C
	22/12/2015	CHEQUE EXTRA 7209 E 7210	101 - Cheques	329208	R\$ 1.593,05 C
Subtotal:					R\$ 3.018,05 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/11/2014	CHEQUE PAGO EM DUPLICIDADE PAGO ESTE VLR. EM DEZEMB	101 - Cheques	904707	R\$ 417,88 D
	02/12/2014	CHEQUE FALSIFICADO	101 - Cheques	319320	R\$ 1.745,00 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 32.994,47 D
Subtotal:					R\$ 35.157,35 D

Total Conciliado:**R\$ 32.139,30 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000086-7

PMCSA PAGTOS E TRANSFERENCIAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000001	CRED TED	46.000,00C	46.050,00C
01/12/2015	000001	CRED TED	5.381,92C	51.431,92C
01/12/2015	000001	CRED TED	2.322,30C	53.754,22C
01/12/2015	000001	CRED TED	641,73C	54.395,95C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	9.997,00C	64.392,95C
01/12/2015	000000	DOC ELET	90,32C	64.483,27C
01/12/2015	145834	CHEQUE SAC	2.347,00D	62.136,27C
01/12/2015	329106	CHEQUE SAC	2.021,00D	60.115,27C
01/12/2015	329238	CHEQUE SAC	1.506,04D	58.609,23C
01/12/2015	329295	CHEQUE SAC	2.805,00D	55.804,23C
01/12/2015	329304	CHEQUE SAC	756,00D	55.048,23C
01/12/2015	329314	CHEQUE SAC	3.139,35D	51.908,88C
01/12/2015	329378	CHEQUE SAC	421,53D	51.487,35C
01/12/2015	329460	CHEQUE SAC	3.373,88D	48.113,47C
01/12/2015	329503	CHEQUE SAC	18.639,48D	29.473,99C
01/12/2015	329505	CHEQUE SAC	13,95D	29.460,04C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.446,09C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.432,14C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.418,19C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.404,24C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.390,29C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.376,34C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	29.362,39C
01/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	2.520,52D	26.841,87C
01/12/2015	252363	DEB TARIFA	26.701,55D	140,32C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	2.347,00C	2.487,32C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	50.000,00C	52.487,32C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	2.681,62C	55.168,94C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	921,64C	56.090,58C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	15.500,00D	40.590,58C
02/12/2015	326762	CHEQUE SAC	3.848,22D	36.742,36C
02/12/2015	329124	CHEQUE SAC	1.764,00D	34.978,36C
02/12/2015	329128	CHEQUE SAC	2.450,00D	32.528,36C
02/12/2015	329275	CHEQUE SAC	3.920,00D	28.608,36C
02/12/2015	329332	CHEQUE SAC	2.917,17D	25.691,19C
02/12/2015	329448	CHEQUE SAC	8.518,40D	17.172,79C
02/12/2015	329519	CHEQUE SAC	306,00D	16.866,79C
02/12/2015	329502	CHEQ COMP	7.562,00D	9.304,79C
02/12/2015	329508	CHEQ COMP	2.424,14D	6.880,65C
02/12/2015	252363	DEB TARIFA	6.830,65D	50,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	210.000,00C	210.050,00C
03/12/2015	000000	DP DINH AG	105,00D	209.945,00C
03/12/2015	329129	CHEQUE SAC	3.500,00D	206.445,00C
03/12/2015	329255	CHEQUE SAC	50,00D	206.395,00C
03/12/2015	329277	CHEQUE SAC	2,06D	206.392,94C
03/12/2015	329296	CHEQUE SAC	150,00D	206.242,94C
03/12/2015	329305	CHEQUE SAC	45,00D	206.197,94C
03/12/2015	329306	CHEQUE SAC		

03/12/2015	329323	CHEQUE SAC	2.337,50D	203.860,44C
03/12/2015	329328	CHEQUE SAC	80,00D	203.780,44C
03/12/2015	329330	CHEQUE SAC	3.072,45D	200.707,99C
03/12/2015	329379	CHEQUE SAC	9,45D	200.698,54C
03/12/2015	329449	CHEQUE SAC	97,38D	200.601,16C
03/12/2015	329473	CHEQUE SAC	2.620,18D	197.980,98C
03/12/2015	329474	CHEQUE SAC	58,07D	197.922,91C
03/12/2015	329504	CHEQUE SAC	523,00D	197.399,91C
03/12/2015	329506	CHEQUE SAC	107,52D	197.292,39C
03/12/2015	329509	CHEQUE SAC	398,00D	196.894,39C
03/12/2015	329517	CHEQUE SAC	3.337,72D	193.556,67C
03/12/2015	329518	CHEQUE SAC	50,83D	193.505,84C
03/12/2015	329526	CHEQUE SAC	32.000,00D	161.505,84C
03/12/2015	329527	CHEQUE SAC	141.839,68D	19.666,16C
03/12/2015	329530	CHEQUE SAC	12.521,24D	7.144,92C
03/12/2015	329531	CHEQUE SAC	1.764,00D	5.380,92C
03/12/2015	329533	CHEQUE SAC	76,45D	5.304,47C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.290,52C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.276,57C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.262,62C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.248,67C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.234,72C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.220,77C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.206,82C
03/12/2015	140481	ENVIO TED	2.347,00D	2.859,82C
03/12/2015	140481	DOC/TED PESSOAL	13,50D	2.846,32C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	2.796,32D	50,00C
04/12/2015	328912	CHEQUE SAC	3.290,35D	3.240,35D
04/12/2015	329276	CHEQUE SAC	1.000,00D	4.240,35D
04/12/2015	329324	CHEQUE SAC	162,50D	4.402,85D
04/12/2015	329528	CHEQUE SAC	12.920,00D	17.322,85D
04/12/2015	329529	CHEQUE SAC	3.640,32D	20.963,17D
04/12/2015	329532	CHEQUE SAC	105,00D	21.068,17D
04/12/2015	328782	CHEQ COMP	100,00D	21.168,17D
04/12/2015	328862	CHEQ COMP	200,00D	21.368,17D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	21.418,17C	50,00C
07/12/2015	000001	CRED TED	18.200,00C	18.250,00C
07/12/2015	000001	CRED TED	11.100,00C	29.350,00C
07/12/2015	152643	CFPCV TV	20.685,61C	50.035,61C
07/12/2015	152644	CFPCV TV	31.341,83C	81.377,44C
07/12/2015	000559	CRED.AUTOR	13.013,18C	94.390,62C
07/12/2015	329403	CHEQUE SAC	8.407,50D	85.983,12C
07/12/2015	329412	CHEQUE SAC	26.994,88D	58.988,24C
07/12/2015	329455	CHEQUE SAC	1.607,10D	57.381,14C
07/12/2015	329522	CHEQUE SAC	7.900,00D	49.481,14C
07/12/2015	329547	CHEQUE SAC	26.807,30D	22.673,84C
07/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	22.659,89C
07/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	22.645,94C
07/12/2015	329469	CHEQ COMP	3.743,00D	18.902,94C
07/12/2015	329540	CHEQ COMP	1.986,45D	16.916,49C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	16.866,49D	50,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	30.000,00C	30.050,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	55.000,00C	85.050,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	10.700,00C	95.750,00C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	50.000,00C	145.750,00C
08/12/2015	329470	CHEQUE SAC	57,00D	145.693,00C
08/12/2015	329495	CHEQUE SAC	25.063,50D	120.629,50C

08/12/2015	329524	CHEQUE SAC	20.685,61D	99.943,89C
08/12/2015	329525	CHEQUE SAC	31.341,83D	68.602,06C
08/12/2015	329534	CHEQUE SAC	23.002,21D	45.599,85C
08/12/2015	329536	CHEQUE SAC	2.295,00D	43.304,85C
08/12/2015	329542	CHEQUE SAC	10.947,20D	32.357,65C
08/12/2015	329546	CHEQUE SAC	672,00D	31.685,65C
08/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	31.671,70C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	31.621,70D	50,00C
09/12/2015	153917	CFPCV TV	11.570,07C	11.620,07C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	0,30C	11.620,37C
09/12/2015	329404	CHEQUE SAC	442,50D	11.177,87C
09/12/2015	329496	CHEQUE SAC	511,50D	10.666,37C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	10.616,37D	50,00C
10/12/2015	000000	DP DINH AG	300.000,00C	300.050,00C
10/12/2015	329102	CHEQUE SAC	11.956,00D	288.094,00C
10/12/2015	329279	CHEQUE SAC	11.956,00D	276.138,00C
10/12/2015	329538	CHEQUE SAC	13.500,00D	262.638,00C
10/12/2015	329541	CHEQUE SAC	171.391,49D	91.246,51C
10/12/2015	329549	CHEQUE SAC	5.000,00D	86.246,51C
10/12/2015	329550	CHEQUE SAC	13.333,33D	72.913,18C
10/12/2015	329554	CHEQUE SAC	5.960,29D	66.952,89C
10/12/2015	329555	CHEQUE SAC	672,00D	66.280,89C
10/12/2015	329557	CHEQUE SAC	10.788,68D	55.492,21C
10/12/2015	329559	CHEQUE SAC	303,37D	55.188,84C
10/12/2015	329560	CHEQUE SAC	2.011,38D	53.177,46C
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	53.163,51C
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	53.149,56C
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	20,00D	53.129,56C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	53.079,56D	50,00C
11/12/2015	329103	CHEQUE SAC	244,00D	194,00D
11/12/2015	329280	CHEQUE SAC	244,00D	438,00D
11/12/2015	329523	CHEQUE SAC	11.570,07D	12.008,07D
11/12/2015	329563	CHEQUE SAC	3.152,00D	15.160,07D
11/12/2015	329564	CHEQUE SAC	57.631,18D	72.791,25D
11/12/2015	329565	CHEQUE SAC	3.067,11D	75.858,36D
11/12/2015	329566	CHEQUE SAC	644,09D	76.502,45D
11/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	76.516,40D
11/12/2015	328784	CHEQ COMP	150,00D	76.666,40D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	76.716,40C	50,00C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	50.000,00C	50.050,00C
14/12/2015	329567	CHEQUE SAC	13.013,18D	37.036,82C
14/12/2015	329568	CHEQUE SAC	40.289,28D	3.252,46D
14/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	3.266,41D
14/12/2015	252363	DEB.TARIFA	2.510,76D	5.777,17D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.827,17C	50,00C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	150.000,00C	150.050,00C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	300.000,00C	450.050,00C
15/12/2015	329170	CHEQUE SAC	5.160,00D	444.890,00C
15/12/2015	329479	CHEQUE SAC	30.400,00D	414.490,00C
15/12/2015	329535	CHEQUE SAC	299.003,16D	115.486,84C
15/12/2015	329537	CHEQUE SAC	44.500,00D	70.986,84C
15/12/2015	329569	CHEQUE SAC	2.917,17D	68.069,67C
15/12/2015	329571	CHEQUE SAC	75.672,65D	7.602,98D
15/12/2015	329572	CHEQUE SAC	20.403,60D	28.006,58D
15/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	28.020,53D
15/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	28.034,48D
15/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	28.048,43D

15/12/2015	252363	DEB TARIFA	2.403,40D	30.451,83D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	30.501,83C	50,00C
16/12/2015	000000	DP DINH AG	80.000,00C	80.050,00C
16/12/2015	329459	CHEQUE SAC	11.676,57D	68.373,43C
16/12/2015	329480	CHEQUE SAC	1.600,00D	66.773,43C
16/12/2015	329543	CHEQUE SAC	59.113,46D	7.659,97C
16/12/2015	329570	CHEQUE SAC	97,38D	7.562,59C
16/12/2015	329573	CHEQUE SAC	310,71D	7.251,88C
16/12/2015	329574	CHEQUE SAC	120,00D	7.131,88C
16/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	0,30D	7.131,58C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	7.081,58D	50,00C
17/12/2015	329446	CHEQUE SAC	1.065,50D	1.015,50D
17/12/2015	329544	CHEQUE SAC	3.111,24D	4.126,74D
17/12/2015	329545	CHEQUE SAC	15.752,70D	19.879,44D
17/12/2015	329484	CHEQ COMP	892,89D	20.772,33D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	20.822,33C	50,00C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	450.000,00C	450.050,00C
18/12/2015	328599	CHEQUE SAC	4.097,01D	445.952,99C
18/12/2015	328750	CHEQUE SAC	7.530,72D	438.422,27C
18/12/2015	328997	CHEQUE SAC	7.392,90D	431.029,37C
18/12/2015	329291	CHEQUE SAC	10.299,75D	420.729,62C
18/12/2015	329468	CHEQUE SAC	49.153,99D	371.575,63C
18/12/2015	329583	CHEQUE SAC	24.736,80D	346.838,83C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,00D	346.824,83C
18/12/2015	328750	DEB.AUTOR.	13,50D	346.811,33C
18/12/2015	328997	DEB.AUTOR.	13,50D	346.797,83C
18/12/2015	329291	DEB.AUTOR.	13,50D	346.784,33C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	346.734,33D	50,00C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	51.221,77C	51.271,77C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	25.831,61C	77.103,38C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	610.000,00C	687.103,38C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	700.000,00C	1.387.103,38C
21/12/2015	328751	CHEQUE SAC	114,68D	1.386.988,70C
21/12/2015	328998	CHEQUE SAC	10,10D	1.386.978,60C
21/12/2015	329292	CHEQUE SAC	156,85D	1.386.821,75C
21/12/2015	329303	CHEQUE SAC	8.000,00D	1.378.821,75C
21/12/2015	329467	CHEQUE SAC	5.647,94D	1.373.173,81C
21/12/2015	329521	CHEQUE SAC	29.000,00D	1.344.173,81C
21/12/2015	329577	CHEQUE SAC	125.079,03D	1.219.094,78C
21/12/2015	329578	CHEQUE SAC	19.297,90D	1.199.796,88C
21/12/2015	329579	CHEQUE SAC	1.576,00D	1.198.220,88C
21/12/2015	329584	CHEQUE SAC	241.839,68D	956.381,20C
21/12/2015	329585	CHEQUE SAC	12.920,00D	943.461,20C
21/12/2015	329586	CHEQUE SAC	3.640,32D	939.820,88C
21/12/2015	329587	CHEQUE SAC	25.831,61D	913.989,27C
21/12/2015	329588	CHEQUE SAC	147,24D	913.842,03C
21/12/2015	329589	CHEQUE SAC	51.221,77D	862.620,26C
21/12/2015	329590	CHEQUE SAC	1.843,31D	860.776,95C
21/12/2015	329591	CHEQUE SAC	2.792,89D	857.984,06C
21/12/2015	329597	CHEQUE SAC	8.388,82D	849.595,24C
21/12/2015	329598	CHEQUE SAC	41.856,11D	807.739,13C
21/12/2015	329610	CHEQUE SAC	72.724,88D	735.014,25C
21/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	735.000,30C
21/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	734.986,35C
21/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	734.972,40C
21/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	734.958,45C
21/12/2015	018915	DEB.AUTOR.	17.336,00D	717.622,45C

21/12/2015	124223	ENVIO TED	51.221,77D	666.400,68C
21/12/2015	125230	ENVIO TED	25.831,61D	640.569,07C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	640.519,07D	50,00C
22/12/2015	328600	CHEQUE SAC	62,39D	12,39D
22/12/2015	328924	CHEQUE SAC	14.696,00D	14.708,39D
22/12/2015	329075	CHEQUE SAC	20.044,86D	34.753,25D
22/12/2015	329181	CHEQUE SAC	48.697,92D	83.451,17D
22/12/2015	329302	CHEQUE SAC	8.000,00D	91.451,17D
22/12/2015	329353	CHEQUE SAC	9.418,00D	100.869,17D
22/12/2015	329463	CHEQUE SAC	15.000,00D	115.869,17D
22/12/2015	329539	CHEQUE SAC	13.500,00D	129.369,17D
22/12/2015	329556	CHEQUE SAC	8.407,50D	137.776,67D
22/12/2015	329558	CHEQUE SAC	442,50D	138.219,17D
22/12/2015	329580	CHEQUE SAC	695,75D	138.914,92D
22/12/2015	329596	CHEQUE SAC	5.000,00D	143.914,92D
22/12/2015	329599	CHEQUE SAC	27.115,00D	171.029,92D
22/12/2015	329602	CHEQUE SAC	31.000,00D	202.029,92D
22/12/2015	329603	CHEQUE SAC	88.221,61D	290.251,53D
22/12/2015	329605	CHEQUE SAC	348.905,34D	639.156,87D
22/12/2015	329607	CHEQUE SAC	12.556,03D	651.712,90D
22/12/2015	329608	CHEQUE SAC	20.071,30D	671.784,20D
22/12/2015	329609	CHEQUE SAC	2.180,70D	673.964,90D
22/12/2015	329611	CHEQUE SAC	3.827,62D	677.792,52D
22/12/2015	329612	CHEQUE SAC	231.662,16D	909.454,68D
22/12/2015	329613	CHEQUE SAC	8.336,81D	917.791,49D
22/12/2015	329614	CHEQUE SAC	12.631,53D	930.423,02D
22/12/2015	329615	CHEQUE SAC	30.000,00D	960.423,02D
22/12/2015	329616	CHEQUE SAC	19.616,66D	980.039,68D
22/12/2015	329625	CHEQUE SAC	7.500,00D	987.539,68D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.553,63D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.567,58D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.581,53D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.595,48D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.609,43D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.623,38D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.637,33D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.651,28D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.665,23D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.679,18D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.693,13D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.707,08D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.721,03D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.734,98D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.748,93D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.762,88D
22/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	987.776,83D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	987.826,83C	50,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	2.810.000,00C	2.810.050,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	20.000,00C	2.830.050,00C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	9.000,00C	2.839.050,00C
23/12/2015	328288	CHEQUE SAC	182,70D	2.838.867,30C
23/12/2015	328482	CHEQUE SAC	36.900,00D	2.801.967,30C
23/12/2015	329013	CHEQUE SAC	100.000,00D	2.701.967,30C
23/12/2015	329182	CHEQUE SAC	781,25D	2.701.186,05C
23/12/2015	329183	CHEQUE SAC	2.604,16D	2.698.581,89C
23/12/2015	329290	CHEQUE SAC	110,27D	2.698.471,62C
23/12/2015	329294	CHEQUE SAC	9,53D	2.698.462,09C

23/12/2015	329430	CHEQUE SAC	12.690,00D	2.685.772,09C
23/12/2015	329483	CHEQUE SAC	124,79D	2.685.647,30C
23/12/2015	329548	CHEQUE SAC	6.698,00D	2.678.949,30C
23/12/2015	329562	CHEQUE SAC	215.749,40D	2.463.199,90C
23/12/2015	329600	CHEQUE SAC	1.450,00D	2.461.749,90C
23/12/2015	329601	CHEQUE SAC	435,00D	2.461.314,90C
23/12/2015	329606	CHEQUE SAC	19.024,28D	2.442.290,62C
23/12/2015	329626	CHEQUE SAC	17.199,00D	2.425.091,62C
23/12/2015	329627	CHEQUE SAC	30.313,50D	2.394.778,12C
23/12/2015	329630	CHEQUE SAC	106.018,98D	2.288.759,14C
23/12/2015	329633	CHEQUE SAC	244.784,70D	2.043.974,44C
23/12/2015	329635	CHEQUE SAC	8.809,04D	2.035.165,40C
23/12/2015	329636	CHEQUE SAC	19.546,00D	2.015.619,40C
23/12/2015	329637	CHEQUE SAC	16.500,00D	1.999.119,40C
23/12/2015	329638	CHEQUE SAC	32.500,00D	1.966.619,40C
23/12/2015	329639	CHEQUE SAC	210.012,43D	1.756.606,97C
23/12/2015	329640	CHEQUE SAC	13.892,77D	1.742.714,20C
23/12/2015	329641	CHEQUE SAC	7.641,02D	1.735.073,18C
23/12/2015	329649	CHEQUE SAC	790,80D	1.734.282,38C
23/12/2015	329650	CHEQUE SAC	317.443,04D	1.416.839,34C
23/12/2015	329652	CHEQUE SAC	15.037,40D	1.401.801,94C
23/12/2015	329653	CHEQUE SAC	30.516,65D	1.371.285,29C
23/12/2015	329654	CHEQUE SAC	172.200,12D	1.199.085,17C
23/12/2015	329655	CHEQUE SAC	11.956,00D	1.187.129,17C
23/12/2015	329656	CHEQUE SAC	244,00D	1.186.885,17C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.871,22C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.857,27C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.843,32C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.829,37C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.815,42C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.801,47C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.787,52C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.773,57C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.759,62C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.745,67C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.731,72C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.717,77C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.186.703,82C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	1.186.653,82D.	50,00C
24/12/2015	328287	CHEQUE SAC	11.997,30D	11.947,30D
24/12/2015	328444	CHEQUE SAC	23.682,51D	35.629,81D
24/12/2015	328445	CHEQUE SAC	360,64D	35.990,45D
24/12/2015	328544	CHEQUE SAC	11.571,00D	47.561,45D
24/12/2015	328545	CHEQUE SAC	609,00D	48.170,45D
24/12/2015	329113	CHEQUE SAC	4.625,00D	52.795,45D
24/12/2015	329178	CHEQUE SAC	11.388,30D	64.183,75D
24/12/2015	329179	CHEQUE SAC	182,70D	64.366,45D
24/12/2015	329180	CHEQUE SAC	609,00D	64.975,45D
24/12/2015	329190	CHEQUE SAC	5.390,00D	70.365,45D
24/12/2015	329191	CHEQUE SAC	110,00D	70.475,45D
24/12/2015	329207	CHEQUE SAC	23.869,45D	94.344,90D
24/12/2015	329215	CHEQUE SAC	22.917,70D	117.262,60D
24/12/2015	329216	CHEQUE SAC	1.593,20D	118.855,80D
24/12/2015	329217	CHEQUE SAC	22.009,16D	140.864,96D
24/12/2015	329218	CHEQUE SAC	1.530,04D	142.395,00D
24/12/2015	329219	CHEQUE SAC	7.894,85D	150.289,85D
24/12/2015	329220	CHEQUE SAC	548,83D	150.838,68D

24/12/2015	329247	CHEQUE SAC	12.327,01D	163.165,69D
24/12/2015	329248	CHEQUE SAC	856,94D	164.022,63D
24/12/2015	329289	CHEQUE SAC	7.241,13D	171.263,76D
24/12/2015	329293	CHEQUE SAC	6.975,47D	178.239,23D
24/12/2015	329320	CHEQUE SAC	4.935,00D	183.174,23D
24/12/2015	329325	CHEQUE SAC	7.565,19D	190.739,42D
24/12/2015	329326	CHEQUE SAC	115,21D	190.854,63D
24/12/2015	329365	CHEQUE SAC	4.790,39D	195.645,02D
24/12/2015	329366	CHEQUE SAC	14,41D	195.659,43D
24/12/2015	329367	CHEQUE SAC	8.788,00D	204.447,43D
24/12/2015	329368	CHEQUE SAC	12,00D	204.459,43D
24/12/2015	329426	CHEQUE SAC	11.388,30D	215.847,73D
24/12/2015	329427	CHEQUE SAC	791,70D	216.639,43D
24/12/2015	329482	CHEQUE SAC	3.072,45D	219.711,88D
24/12/2015	329552	CHEQUE SAC	75,00D	219.786,88D
24/12/2015	329604	CHEQUE SAC	6.133,04D	225.919,92D
24/12/2015	329631	CHEQUE SAC	5.780,74D	231.700,66D
24/12/2015	329632	CHEQUE SAC	3.815,30D	235.515,96D
24/12/2015	329634	CHEQUE SAC	13.347,03D	248.862,99D
24/12/2015	329642	CHEQUE SAC	276.106,67D	524.969,66D
24/12/2015	329643	CHEQUE SAC	32.952,50D	557.922,16D
24/12/2015	329644	CHEQUE SAC	672,50D	558.594,66D
24/12/2015	329645	CHEQUE SAC	479.131,63D	1.037.726,29D
24/12/2015	329646	CHEQUE SAC	33.906,96D	1.071.633,25D
24/12/2015	329648	CHEQUE SAC	11.375,42D	1.083.008,67D
24/12/2015	329651	CHEQUE SAC	16.707,52D	1.099.716,19D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.730,14D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.744,09D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.758,04D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.771,99D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.785,94D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.799,89D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.813,84D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.827,79D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.841,74D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.855,69D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.869,64D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.883,59D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.897,54D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.911,49D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.925,44D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.939,39D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.953,34D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.967,29D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.981,24D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.099.995,19D
24/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	1.100.009,14D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.100.059,14C	50,00C
28/12/2015	329657	CHEQUE SAC	2.322,00D	2.272,00D
28/12/2015	329662	CHEQUE SAC	1.901,11D	4.173,11D
28/12/2015	329673	CHEQUE SAC	49,26D	4.222,37D
28/12/2015	329674	CHEQUE SAC	60,00D	4.282,37D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	4.297,07D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.347,07C	50,00C
29/12/2015	163133	CFPCV TV	14.164,23C	14.214,23C
29/12/2015	163134	CFPCV TV	21.460,94C	35.675,17C
29/12/2015	000000	DP DINH AG	880.000,00C	915.675,17C

29/12/2015	329357	CHEQUE SAC	55.000,00D	860.675,17C
29/12/2015	329369	CHEQUE SAC	36.426,39D	824.248,78C
29/12/2015	329594	CHEQUE SAC	8.407,50D	815.841,28C
29/12/2015	329647	CHEQUE SAC	8.607,14D	807.234,14C
29/12/2015	329659	CHEQUE SAC	8.695,79D	798.538,35C
29/12/2015	329668	CHEQUE SAC	4.800,00D	793.738,35C
29/12/2015	329672	CHEQUE SAC	100.025,72D	693.712,63C
29/12/2015	329675	CHEQUE SAC	97.506,43D	596.206,20C
29/12/2015	329684	CHEQUE SAC	19,71D	596.186,49C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	596.171,79C
29/12/2015	329594	DEB.AUTOR.	14,70D	596.157,09C
29/12/2015	329668	DEB.AUTOR.	14,70D	596.142,39C
29/12/2015	329682	CHEQ COMP	3.261,63D	592.880,76C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	592.830,76D	50,00C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	1.400.000,00C	1.400.050,00C
30/12/2015	329370	CHEQUE SAC	109,61D	1.399.940,39C
30/12/2015	329429	CHEQUE SAC	489.200,46D	910.739,93C
30/12/2015	329561	CHEQUE SAC	29.000,00D	881.739,93C
30/12/2015	329575	CHEQUE SAC	72.130,53D	809.609,40C
30/12/2015	329592	CHEQUE SAC	2.620,18D	806.989,22C
30/12/2015	329593	CHEQUE SAC	58,07D	806.931,15C
30/12/2015	329595	CHEQUE SAC	442,50D	806.488,65C
30/12/2015	329619	CHEQUE SAC	30.300,00D	776.188,65C
30/12/2015	329669	CHEQUE SAC	1.700,00D	774.488,65C
30/12/2015	329670	CHEQUE SAC	1.996,62D	772.492,03C
30/12/2015	329671	CHEQUE SAC	1.650,58D	770.841,45C
30/12/2015	329677	CHEQUE SAC	3.052,81D	767.788,64C
30/12/2015	329678	CHEQUE SAC	2.014,86D	765.773,78C
30/12/2015	329680	CHEQUE SAC	18.408,13D	747.365,65C
30/12/2015	329681	CHEQUE SAC	12.149,37D	735.216,28C
30/12/2015	329683	CHEQUE SAC	13.333,33D	721.882,95C
30/12/2015	329685	CHEQUE SAC	500.000,00D	221.882,95C
30/12/2015	329686	CHEQUE SAC	245.427,88D	23.544,93D
30/12/2015	329687	CHEQUE SAC	17.368,32D	40.913,25D
30/12/2015	329689	CHEQUE SAC	145.596,05D	186.509,30D
30/12/2015	329690	CHEQUE SAC	16.754,00D	203.263,30D
30/12/2015	329691	CHEQUE SAC	7.938,72D	211.202,02D
30/12/2015	329692	CHEQUE SAC	5.239,55D	216.441,57D
30/12/2015	329693	CHEQUE SAC	232.704,43D	449.146,00D
30/12/2015	329694	CHEQUE SAC	12.688,36D	461.834,36D
30/12/2015	329695	CHEQUE SAC	8.374,31D	470.208,67D
30/12/2015	329696	CHEQUE SAC	56.469,15D	526.677,82D
30/12/2015	329698	CHEQUE SAC	105.636,38D	632.314,20D
30/12/2015	329699	CHEQUE SAC	3.801,52D	636.115,72D
30/12/2015	329700	CHEQUE SAC	5.759,88D	641.875,60D
30/12/2015	329701	CHEQUE SAC	5.462,53D	647.338,13D
30/12/2015	329702	CHEQUE SAC	196,58D	647.534,71D
30/12/2015	329703	CHEQUE SAC	297,85D	647.832,56D
30/12/2015	329704	CHEQUE SAC	12.521,24D	660.353,80D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.368,50D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.383,20D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.397,90D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.412,60D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.427,30D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.442,00D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.456,70D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	660.471,40D

30/12/2015	329688	DEB.AUTOR.	4.408,88D	664.880,28D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	664.930,28C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


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


SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

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: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

2.922.332,20

Total Resgates Período:

2.912.449,22

Rendimento Bruto:

1.434,32C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

1.434,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4241,52444706	21.677,17C
01/12/2015	990001	APLICACAO	5222,92885239	26.701,55C
02/12/2015	990001	APLICACAO	1335,66664933	6.830,65C
03/12/2015	990001	APLICACAO	546,61457351	2.796,32C
04/12/2015	727220	RESGATE	3754,01654606	19.210,71D
04/12/2015	727220	RESGATE	120,43699763	616,32D
04/12/2015	727220	RESGATE	310,92885128	1.591,14D
04/12/2015	727220	RESGATE	3294,85025139	16.866,49C
07/12/2015	990001	APLICACAO	6175,25332898	31.621,70C
08/12/2015	990001	APLICACAO	2072,54676001	10.616,37C
09/12/2015	990001	APLICACAO	10358,91559131	53.079,56C
10/12/2015	990001	APLICACAO	56,14205209	287,77D
11/12/2015	727220	RESGATE	5222,92885239	26.771,23D
11/12/2015	727220	RESGATE	1335,66664933	6.846,24D
11/12/2015	727220	RESGATE	546,61457351	2.801,79D
11/12/2015	727220	RESGATE	3294,85025139	16.888,46D
11/12/2015	727220	RESGATE	4510,76893916	23.120,91D
11/12/2015	727220	RESGATE	1136,48019703	5.827,17D
14/12/2015	727220	RESGATE	528,00419279	2.708,16D
15/12/2015	727220	RESGATE	2072,54676001	10.630,20D
15/12/2015	727220	RESGATE	3346,32316760	17.163,47D
15/12/2015	727220	RESGATE	1380,23096559	7.081,58C
16/12/2015	990001	APLICACAO	4057,04235976	20.822,33D
17/12/2015	727220	RESGATE	67536,06208885	346.734,33C
18/12/2015	990001	APLICACAO	124718,01910456	640.519,07C
21/12/2015	990001	APLICACAO	2955,55006395	15.183,89D
22/12/2015	727220	RESGATE	1380,23096559	7.090,82D
22/12/2015	727220	RESGATE	67536,06208885	346.960,78D
22/12/2015	727220	RESGATE	120409,06517324	618.591,34D
22/12/2015	727220	RESGATE	230907,38243541	1.186.653,82C
23/12/2015	990001	APLICACAO	4308,95393132	22.151,32D
24/12/2015	727220	RESGATE	209678,44348922	1.077.907,82D
24/12/2015	727220	RESGATE	845,33146618	4.347,07D
28/12/2015	727220	RESGATE	115244,28167833	592.830,76C
29/12/2015	990001	APLICACAO	20383,60748001	104.889,97D
30/12/2015	727220	RESGATE	108834,45004863	560.040,31D
30/12/2015	727220	RESGATE	6409,83162970	32.994,47C
31/12/2015	-	Saldo Final		

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

*Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Emissão: 29/02/2016 16:51

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva

Chave de autenticação: 2121-5909-274

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 7004****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3**Agência:** 559 - 8**C/C:** 12-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 2.172,80 D****Diferença:****R\$ 2.122,80 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Eventos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	30/04/2015	DF DE PGTO DE PETI EMP 261/2014 REL A 12/2014, NOV/2014	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 5.068,00 C
	27/11/2015	DB FOLHA PAG PETI EMP 218/2015	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E CONTABILID	R\$ 724,00 C
	30/12/2015	DF DE PAG PETI EMP R\$ 338.108,00	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E ARQUIVO BA	R\$ 724,00 C
			Subtotal:		R\$ 6.516,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Pagamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	27/05/2011	DF DE FOLHA EXERCÍCIO 2011	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.249,62 D
	16/12/2015	DB FOL- PAG PAG AVULSOS R\$ 724,00 X 2 LANÇAMENTOS	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO E ARQUIVO BA	R\$ 1.448,00 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.941,18 D
			Subtotal:		R\$ 8.638,80 D

Total Conciliado:**R\$ 2.122,80 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco

SANTANDER

CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE

CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: www.cabo.pe.gov.br

Número: 6740

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 601 - SANTANDER - RST C/C 13.000504-9			Agência: 415 - 6		C/C: 13000504-9
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00		
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00		
Diferença:			R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00		
Total a Conciliar:			R\$ 0,00		
Observação:					



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000504-9

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 11:46

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

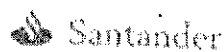
imprimir

Número: 6746

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 608 - SANTANDER - GOVERNO DO ESTADO C/C 13.000506-3				Agência: 415 - 6		C/C: 13000506-3	
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000506-3

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:08

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

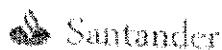
Imprimir

Número: 6741

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 602 - SANTANDER - PARQUE LAZER C/C 13.000507-0			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 415 - 6	C/C: 13000507-0
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000507-0

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 11:48

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

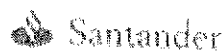
imprimir

Número: 6745

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 607 - SANTANDER - CART ESTUDANTE C/C 13.000508-7			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 415 - 6	C/C: 13000508-7
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000508-7

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:01

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir

Número: 6742

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 603 - SANTANDER - IPI C/C 13.000509-4				Agência: 415 - 6		C/C: 13000509-4	
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000509-4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 11:51

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

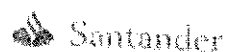
imprimir

Número: 6752

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 613 - SANTANDER - TPA C/C 13.000510-4				Agência: 415 - 6		C/C: 13000510-4	
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 0,00	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000510-4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:28

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

imprimir

Número: 6753

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 614 - SANTANDER - DOAÇÕES C/C 13.000511-1			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 415 - 6	C/C: 13000511-1
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000511-1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:34

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir

Conciliação Bancária

Número: 6743

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 604 - SANTANDER - PETI C/C 13.000512-8

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

Agência: 415 - 6

C/C: 13000512-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4156 000130005128

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -58,50

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/08/2012	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10,00
03/09/2012	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2012		-68,50 D	-58,50
03/09/2012	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10,00
14/09/2012	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		12.588,87 C	12.598,87
28/09/2012	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 510276 PARA: 4156.13.000525-2		-12.598,87 D	0,00

Preparado por A4156H01



Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130005128

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGENTE	1.452.117	4156	130005128	0,00	0,00	0,0000000
Usuário responsável pela impressão: A4156H01						

Número: 6744

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 606 - SANTANDER - ICMS C/C 13.000515-9			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 415 - 6	C/C: 13000515-9
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000515-9

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 11:56

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

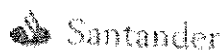
imprimir

Número: 6754

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 615 - SANTANDER - NATAL SEM FOME C/C 13.000520-7			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 451 - 6	C/C: 13000520-7
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000520-7

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:37

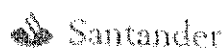
Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

imprimir

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000521-4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:12

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

imprimir

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

Emissão: 29/01/2016 15:47

Usuário: Cristiane Lins

Chave de autenticação: 1609-1242-616

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6748****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 610 - SANTANDER - GOV DO ESTADO DE PE C/C 13.000522-1**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000522-1**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

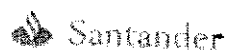
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Número: 6750

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 611 - SANTANDER - PROJ ORLA C/C 13.000523-8			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 415 - 6	C/C: 13000523-8
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000523-8

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 12:25

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

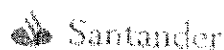
imprimir

Conciliação Bancária

Número: 6749
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2				Agência: 415 - 6		C/C: 13000525-2	
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 50,77 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 50,77 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Observação:



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000525-2

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 05/01/2016 11:40

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
02/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
03/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
04/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
05/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
06/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
07/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
08/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
09/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
10/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
11/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
12/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
13/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
14/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
15/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
16/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
17/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
18/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
19/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
20/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
21/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
22/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
23/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
24/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
25/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
26/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
27/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
28/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
29/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
30/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77
31/12/2015	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77

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

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

imprimir

Observação:

Santander

Página 1

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4156 000130019767

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -31,40

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
30/07/2013	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		41,40 C	10,00
12/03/2014	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A		-60.364,80 D	-60.354,80
12/03/2014	0475 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		60.364,80 C	10,00
13/03/2014	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO ESTADUAL DO MEIO AM		-60.364,80 D	-60.354,80
13/03/2014	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		60.364,80 C	10,00

Preparado por A4156H01



Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130019767

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
675 FIC EMPRESAS	1	4156	130019767	44,35	44,35	3,1100280

Usuário responsável pela impressão: A4156H01



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco

BANCO ITAÚ

CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE

CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: www.cabo.pe.gov.br

Conciliação Bancária

Número: 7007
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4			Agência: 478 - 2		C/C: 3710-4
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2015:					R\$ 10,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:					R\$ 1.554,55 D
Diferença:					R\$ 1.544,55 D

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

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.544,55 D
Subtotal:					R\$ 1.544,55 D
Total Conciliado:					R\$ 1.544,55 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Ag./Conta/Subconta 0478/03710-4/201

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 02/01/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		
APLICACOES	550,62979	1.534,50
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		61,49
TOTAL LIVRE DE IOF	550,62979	1.544,55
TOTAL SUJEITO A IOF	550,62979	1.544,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.544,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12,29
		10,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/15	SALDO ANTERIOR						
30/11/15	IR VIRT LEI 10892		2,7868570	550,62979		550,62979	1.534,50
30/11/15	SALDO FINAL		2,8051000	550,62979	12,29	550,62979	1.544,55
	TOTAL LIQ. P/RESG.*					550,62979	1.544,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	07/02/2007	Cota Aplicação:	1,9299980	Qtde. de Cotas:	46,75753
Data Última Tributação:	30/11/2015	Cota Última Tributação:	2,8051000	Saldo Bruto:	131,18
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	131,18		
Data de Aplicação:	14/02/2007	Cota Aplicação:	1,9315690	Qtde. de Cotas:	133,90151
Data Última Tributação:	30/11/2015	Cota Última Tributação:	2,8051000	Saldo Bruto:	375,60
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	375,60		
Data de Aplicação:	14/03/2007	Cota Aplicação:	1,9371540	Qtde. de Cotas:	133,51546
Data Última Tributação:	30/11/2015	Cota Última Tributação:	2,8051000	Saldo Bruto:	374,52
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	374,52		
Data de Aplicação:	02/04/2007	Cota Aplicação:	1,9410410	Qtde. de Cotas:	236,44529
Data Última Tributação:	30/11/2015	Cota Última Tributação:	2,8051000	Saldo Bruto:	663,25
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	663,25		

Emissão em 02/12/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1794-1187-421

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6881

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - B.B. PAC - 10.189-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10189-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 132,04 D

Diferença:

R\$ 132,04 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 132,04 D
Subtotal:					R\$ 132,04 D

Total Conciliado:

R\$ 132,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**

A33N270942408039022

27/01/2016 10:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 10189-3 PM CABO S AGOSTINHO -PAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039021
27/01/2016 10:07:36**Cliente**

Agência 714-5
Conta 10189-3 PM CABO S AGOSTINHO -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	130,99			43,132220		
31/12/2015	SALDO ATUAL	132,04			43,132220		43,132220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	132,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1388-2718-386

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6882

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - B.B. - API - 10.190-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10190-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,30 D

Diferença:

R\$ 0,30 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 0,30 D
Subtotal:					R\$ 0,30 D

Total Conciliado:

R\$ 0,30 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039023
27/01/2016 10:08:14**Cliente - Conta atual**

Agência	714-5
Conta corrente	10190-7 PM CABO S AGOSTINHO -API
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039024
27/01/2016 10:08:36**Cliente**

Agência 714-5
Conta 10190-7 PM CABO S AGOSTINHO -API
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,29			0,097105		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,30			0,097105		0,097105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1478-6917-666

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6883

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10865-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 869,45 D

Diferença:

R\$ 869,45 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 869,45 D
Subtotal:					R\$ 869,45 D

Total Conciliado:

R\$ 869,45 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039027
27/01/2016 10:09:47**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2006		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039025
27/01/2016 10:09:31**Cliente**

Agência 714-5
Conta 10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	862,51			284,007930		
31/12/2015	SALDO ATUAL	869,45			284,007930		284,007930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	869,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1429-5692-472

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6884

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 13573-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.004,49 D

Diferença:

R\$ 1.004,49 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.004,49 D
Subtotal:					R\$ 1.004,49 D

Total Conciliado:

R\$ 1.004,49 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039028
27/01/2016 10:10:12**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039029
27/01/2016 10:10:33**Cliente**

Agência 714-5
Conta 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	996,47			328,118028		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.004,49			328,118028		328,118028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	1.004,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital

9423-1070-94

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6885

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 15116-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 286,53 D

Diferença:

R\$ 286,53 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 286,53 D
Subtotal:					R\$ 286,53 D

Total Conciliado:

R\$ 286,53 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039031
27/01/2016 10:11:16**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039030
27/01/2016 10:10:55**Cliente**

Agência 714-5
Conta 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	284,24			93,594796		
31/12/2015	SALDO ATUAL	286,53			93,594796		93,594796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	286,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2416-2605-485

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6886

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 20361-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 13.936,17 D

Diferença:

R\$ 13.936,17 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
17/03/2015	17/03/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 6.543,33 D
15/05/2015	15/05/2015	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 6.476,67 D
31/12/2015	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 916,17 D
Subtotal:					R\$ 13.936,17 D

Total Conciliado:

R\$ 13.936,17 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039015
27/01/2016 10:05:00**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANÇA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039016
27/01/2016 10:05:47**Cliente**

Agência 714-5
Conta 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	908,85			299,267084		
31/12/2015	SALDO ATUAL	916,17			299,267084		299,267084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	916,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital

1253-6259-043

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6887

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23223-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 555,06 D

Diferença:

R\$ 555,06 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 555,06 D
Subtotal:					R\$ 555,06 D

Total Conciliado:

R\$ 555,06 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039032
27/01/2016 10:11:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33N270942408039033
 27/01/2016 10:11:56

Cliente

 Agência 714-5
 Conta 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	550,63			181,311163		
31/12/2015	SALDO ATUAL	555,06			181,311163		181,311163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDÂ (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	555,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1974-8443-262

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6888

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - B.B. PAIF - 24.328-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 24328-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 7,68 D

Diferença:

R\$ 7,68 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 7,68 D
Subtotal:					R\$ 7,68 D

Total Conciliado:

R\$ 7,68 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A336271029582607008
27/01/2016 10:33:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 24328-0 PM CABO ST AGOSTINHO-PAIF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039034
27/01/2016 10:12:40**Cliente**

Agência 714-5
Conta 24328-0 PM CABO ST AGOSTINHO-PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,62			2,508294		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,68			2,508294		2,508294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2062-7298-798

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6889

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. BIDO - 25.884-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25884-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 6,21 D

Diferença:

R\$ 6,21 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 6,21 D
Subtotal:					R\$ 6,21 D

Total Conciliado:

R\$ 6,21 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039037
27/01/2016 10:13:42**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25884-9 PM CABO STO AGOSTINH-BIDO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039036
27/01/2016 10:13:22**Cliente**

Agência 714-5
Conta 25884-9 PM CABO STO AGOSTINH-BIDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,16			2,027783		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,21			2,027783		2,027783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1541-4774-779

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6893

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B. AJ - 25.899-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25899-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 558,51 D

Diferença:

R\$ 558,51 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 558,51 D
Subtotal:					R\$ 558,51 D

Total Conciliado:

R\$ 558,51 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039046
27/01/2016 10:16:19**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25899-7 PM CABO STO AGOSTINH-BBAJ
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039045
27/01/2016 10:16:02**Cliente**

Agência 714-5
Conta 25899-7 PM CABO STO AGOSTINH-BBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	554,05			182,437607		
31/12/2015	SALDO ATUAL	558,51			182,437607		182,437607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	558,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1356-3752-153

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6890

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. EMPB - 25.896-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25896-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 198,70 D

Diferença:

R\$ 198,70 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 198,70 D
Subtotal:					R\$ 198,70 D

Total Conciliado:

R\$ 198,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

A33N270942408039038
27/01/2016 10:14:09

Extrato conta corrente conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 25896-2 PM CABO STO AGOSTINH-EMPB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33N270942408039039
27/01/2016 10:14:23

Cliente

Agência 714-5
Conta 25896-2 PM CABO STO AGOSTINH-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	197,11			64,904549		
31/12/2015	SALDO ATUAL	198,70			64,904549		64,904549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	198,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1574-9765-730

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6891

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - B.B. - PMCSA EMPJ (PETI) - 25.897-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25897-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 195,45 D

Diferença:

R\$ 195,45 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 195,45 D
Subtotal:					R\$ 195,45 D

Total Conciliado:

R\$ 195,45 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039042
27/01/2016 10:15:01**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25897-0 PM CABO STO AGOSTINH-EMPJ
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039040
27/01/2016 10:14:43**Cliente**

Agência 714-5
Conta 25897-0 PM CABO STO AGOSTINH-EMPJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	193,89			63,845342		
31/12/2015	SALDO ATUAL	195,45			63,845342		63,845342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	195,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
9384-5895-18

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6892

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - B.B. BASE - 25.898-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25898-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 16,23 D

Diferença:

R\$ 16,23 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 16,23 D
Subtotal:					R\$ 16,23 D

Total Conciliado:

R\$ 16,23 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039043
27/01/2016 10:15:27**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25898-9 PM CABO STO AGOSTINH-BASE
Período do extrato 12/2015

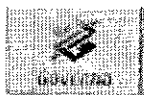
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039044
27/01/2016 10:15:40**Cliente**

Agência 714-5
Conta 25898-9 PM CABO STO AGOSTINH-BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16,10			5,303007		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,23			5,303007		5,303007

Resumo do mês -

SALDO ANTERIOR	16,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1654-1271-276

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6894

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. BAIF - 25.920-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25920-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 31,42 D

Diferença:

R\$ 31,42 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 31,42 D
Subtotal:					R\$ 31,42 D

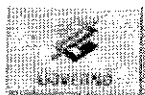
Total Conciliado:

R\$ 31,42 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039047
27/01/2016 10:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25920-9 PM CABO STO AGOSTINH-BAIF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039048
27/01/2016 10:16:56**Cliente**

Agência 714-5
Conta 25920-9 PM CABO STO AGOSTINH-BAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,17			10,264911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31,42			10,264911		10,264911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	31,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Perelra da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1026-6928-668

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6895

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B. EMST - 26.511-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 26511-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 34,10 D

Diferença:

R\$ 34,10 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 34,10 D
Subtotal:					R\$ 34,10 D

Total Conciliado:

R\$ 34,10 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271042629416008
27/01/2016 11:01:25**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 26511-X PM CABO STO AGOSTINH-EMST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N270942408039049
27/01/2016 10:17:21**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26511-X PM CABO STO AGOSTINH-EMST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33,83			11,140379		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34,10			11,140379		11,140379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	34,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1569-3063-597

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6896

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - B.B. - CPBF - 27.441-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 27441-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 101,45 D

Diferença:

R\$ 101,45 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	* SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 101,45 D
Subtotal:					R\$ 101,45 D

Total Conciliado:

R\$ 101,45 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271042629416009
27/01/2016 11:04:45**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 27441-0 PM CABO ST AGOSTINHO-CPBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2015		S A L D O			0 00 0

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33A271042629416010
27/01/2016 11:05:00**Cliente**

Agência 714-5
Conta 27441-0 PM CABO ST AGOSTINHO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100,64			33,139646		
31/12/2015	SALDO ATUAL	101,45			33,139646		33,139646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	101,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2097-9017-902

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6897

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B. ACPETI - 29.067-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29067-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 4.295,97 D

Diferença:

R\$ 4.295,97 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 4.295,97 D
Subtotal:					R\$ 4.295,97 D

Total Conciliado:

R\$ 4.295,97 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330011
27/01/2016 11:37:05**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29067-X PCABODESANTOAGOFMASACPETI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N271132832330010
27/01/2016 11:36:43**Cliente**

Agência 714-5
Conta 29067-X PCABODESANTOAGOFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.261,67			1.403,285788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.295,97			1.403,285788		1.403,285788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,30
SALDO ATUAL =	4.295,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2715-2233-274

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6898

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B. SBPETI - 29.068-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29068-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.209,73 D

Diferença:

R\$ 2.209,73 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 2.209,73 D
Subtotal:					R\$ 2.209,73 D

Total Conciliado:

R\$ 2.209,73 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330008
27/01/2016 11:35:58**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29068-8 PCABODESANTOAGOSFMASBPETI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			3.000,00 C
31/12/2015		S A L D O			3.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N271132832330009
27/01/2016 11:36:16**Cliente**

Agência 714-5
Conta 29068-8 PCABODESANTOAGOSFMSBPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.192,09			721,812569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.209,73			721,812569		721,812569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.192,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	2.209,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1917-3500-980

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6899

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. BAJ - 29.070-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29070-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.604,38 D

Diferença:

R\$ 2.604,38 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 2.604,38 D
Subtotal:					R\$ 2.604,38 D

Total Conciliado:

R\$ 2.604,38 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330012
27/01/2016 11:37:27**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29070-X PCABODESANTOAGOSTIFMASBAJ
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos--
Mensal**A33N271132832330013
27/01/2016 11:37:46**Cliente**

Agência 714-5
Conta 29070-X PCABODESANTOAGOSTIFMASBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.583,59			850,727048		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.604,38			850,727048		850,727048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.583,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,79
SALDO ATUAL =	2.604,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1258-3743-344

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6900

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. PBF - 29.071-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29071-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330015
27/01/2016 11:38:30**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29071-8 PCABODESANTOAGOSTIFMASPBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2076-3932-209

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6901

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B. PBT - 29.072-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29072-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.951,20 D

Diferença:

R\$ 2.951,20 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 2.951,20 D
Subtotal:					R\$ 2.951,20 D

Total Conciliado:

R\$ 2.951,20 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330016
27/01/2016 11:39:23**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29072-6 PCABODESANTOAGOSTIFMASPBT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2012		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2015		SALDO			0 00 0

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33A271132823533008
27/01/2016 11:55:41**Cliente**

Agência 714-5
Conta 29072-6 PCABODESANTOAGOSTIFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.927,64			964,016641		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.951,20			964,016641		964,016641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	2.951,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

— Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2013-3640-808

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6902

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. PBV - 29.073-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29073-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1,25 D

Diferença:

R\$ 1,25 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1,25 D
Subtotal:					R\$ 1,25 D

Total Conciliado:

R\$ 1,25 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330019
27/01/2016 11:42:15**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29073-4 PCABODESANTOAGOSTIFMASPBV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33N271132832330020
27/01/2016 11:42:29**Cliente**

Agência 714-5
Conta 29073-4 PCABODESANTOAGOSTIFMASPBV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,24			0,407082		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,25			0,407082		0,407082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1619-6820-773

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6903

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - B.B. LIBERDADE ASSISTIDA - 29.609-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29609-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N271132832330024
27/01/2016 11:44:40**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29609-0 P P LIBERDADE ASSISTIDA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2008		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1402-9090-435

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6904

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B. - PMCSA-BOLSA FAMILIA-29.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29800-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533011
27/01/2016 12:03:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29800-X PCABO DE SANTO AGOSTINHO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Endereço: Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1583-6130-643

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6905

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - BB - P EST COOP TEC FINANCEIRA - 32.010-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 32010-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533012
27/01/2016 12:04:00**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 32010-2 P EST COOP TEC FINANCEIRA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1748-1253-342

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6906

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB- PMCSA- C/C 34.763-9 - CENTRO DA JUVENTUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34763-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533013
27/01/2016 12:04:25**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 34763-9 P PROJ TEC CEN JUVENTUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2015		S A L D O			3.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1912-0616-857

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6907

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB- PMCSA- CCA-1 C/C 34.764-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34764-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533014
27/01/2016 12:04:45**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 34764-7 P BRINCANTES CIDADANIA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1885-3510-444

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6908

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB- PMCSA- PRÓ JOVEM- C/C 37017-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37017-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533015
27/01/2016 12:05:12**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 37017-7 PCABO DE SANTO AGFMASPJOV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			9 00 C
31/12/2015		S A L D O			9 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2539-8407-674

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6909

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB- PMCSA- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE- C/C 37018-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37018-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380010
27/01/2016 12:45:22**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 37018-5 PCABO DE SANTO AFMASPFMC3
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1947-2883-140

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6910

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37043-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 31.069,66 D

Diferença:

R\$ 31.069,66 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2015		SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 31.069,66 D
Subtotal:					R\$ 31.069,66 D

Total Conciliado:

R\$ 31.069,66 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533017
27/01/2016 12:05:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 37043-6 P C ACOES ASS SOC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0.000
31/12/2015		S A L D O			0.000

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33A271132823533018
27/01/2016 12:06:15**Cliente**

Agência 714-5
Conta 37043-6 P C ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.821,63			10.148,963335		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.069,66			10.148,963335		10.148,963335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.821,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,03
SALDO ATUAL =	31.069,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1328-5331-562

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6911

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB -FMAS-AGFMA SPVMC- PETI - 38.657-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 38657-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533021
27/01/2016 12:07:00**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 38657-X PCABO DE SANTO AGFMA SPVMC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1763-1055-142

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6912

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98 - BB - FMAS PFMC-CREAS - 44.173-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44173-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.441,05 D

Diferença:

R\$ 1.441,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.441,05 D
Subtotal:					R\$ 1.441,05 D

Total Conciliado:

R\$ 1.441,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533022
27/01/2016 12:07:18**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 44173-2 PCABO DE SAFMASPFMC-CREAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33A271132823533023
27/01/2016 12:07:39**Cliente**

Agência 714-5
Conta 44173-2 PCABO DE SAFMASPFMC/CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.429,55			470,721978		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.441,05			470,721978		470,721978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	1.441,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1657-6982-671

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6913

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 97 - BB - FMAS PBV II - 44.463-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44463-4

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533025
27/01/2016 12:08:16**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 44463-4 PCABO DE SANTO AFMASPBVII
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013	.	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1282-8781-834

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6914

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46486-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 76.750,15 D

Diferença:

R\$ 76.750,15 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 76.750,15 D
Subtotal:					R\$ 76.750,15 D

Total Conciliado:

R\$ 76.750,15 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A271132823533027
27/01/2016 12:09:04**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 46486-4 PCABO DE SAFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33I271210959380008
27/01/2016 12:39:48**Cliente**

Agência 714-5
Conta 46486-4 PCABO DE SAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	76.003,65			11.415,143890		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76.750,15			11.415,143890		11.415,143890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.003,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,50
SALDO ATUAL =	76.750,15

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1166-2638-533

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6915

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - BB - PROGRAMA GDBF, C/C Nº 51.058-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51058-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 477.842,54 D

Diferença:

R\$ 477.842,54 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 477.842,54 D
Subtotal:					R\$ 477.842,54 D

Total Conciliado:

R\$ 477.842,54 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33N270942408039019
27/01/2016 10:06:56**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 51058-0 PCABO DE SANTO AFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque Compensado	850.183	1.266,66 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.266,66 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	850.181	2.401,42 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.401,42 C	0,00 C
03/12/2015		Cheque	850.182	40,33 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,33 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.938.921.000.007	46.858,52 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.858,52 D	0,00 C
11/12/2015		Cheque Compensado	850.178	6.905,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.905,00 C	0,00 C
28/12/2015		Cheque	850.184	2.401,42 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.401,42 C	0,00 C
29/12/2015		Cheque	850.185	40,33 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,33 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33N270942408039020
27/01/2016 10:07:11

Cliente

Agência 714-5
Conta 51058-0 PCABO DE SANTO AFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	440.339,35			144.995,200590		
01/12/2015	RESGATE	1.286,66			423,516473	3,038040037	144.571,684117
	Aplicação 03/06/2015	1.286,66			423,516473		
02/12/2015	RESGATE	2.401,42			790,161680	3,039150165	143.781,522437
	Aplicação 03/06/2015	2.401,42			790,161680		
03/12/2015	RESGATE	40,33			13,265335	3,040255030	143.768,257102
	Aplicação 03/06/2015	40,33			13,265335		
10/12/2015	APLICAÇÃO	46.858,52			15.384,666067	3,045793766	159.152,923169
11/12/2015	RESGATE	6.905,00			2.266,267948	3,046859488	156.886,655221
	Aplicação 03/06/2015	1.574,26			516,683505		
	Aplicação 05/06/2015	5.330,74			1.749,584443		
28/12/2015	RESGATE	2.401,42			785,287165	3,058015089	156.101,368056
	Aplicação 05/06/2015	2.401,42			785,287165		
29/12/2015	RESGATE	40,33			13,183529	3,059120120	156.088,184527
	Aplicação 05/06/2015	40,33			13,183529		
31/12/2015	SALDO ATUAL	477.842,54			156.088,184527		156.088,184527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.339,35
APLICAÇÕES (+)	46.858,52
RESGATES (-)	13.075,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.719,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.719,83
SALDO ATUAL =	477.842,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1737-4209-197

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6916

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 113 - BB - PROGRAMA PBVII , C/C 51059-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51059-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.310,10 D

Diferença:

R\$ 1.310,10 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/03/2013	DIFERENÇA CHEQUE	101 - Cheques	850151	R\$ 215,00 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.095,10 D
Subtotal:					R\$ 1.310,10 D

Total Conciliado:

R\$ 1.310,10 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A331271210959380011
27/01/2016 12:45:49**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51059-9 PCABO DE SANTO AFMASPBVII
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33N040930465213186
04/01/2016 11:50:34**Cliente**

Agência 714-5
Conta 51059-9 PCABO DE SANTO AFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.086,36			357,715731		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.095,10			357,715731		357,715731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	1.095,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2492-1450-507

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6917

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - BB - PROGRAMA PFMC, C/C 51060-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51060-2

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 119.033,40 D
Diferença: R\$ 119.033,40 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2015		SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 119.033,40 D
Subtotal:					R\$ 119.033,40 D

Total Conciliado: R\$ 119.033,40 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A331271210959380014
27/01/2016 12:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51060-2 PCABO DE SANTO AGFMA SP FMC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

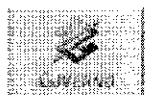
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2015		Cheque Compensado	850.116	2.352.00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.352.00 C	0.00 C
08/12/2015		Cheque	850.117	3.292.90 D	
08/12/2015		Cheque	850.119	7.890.00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.182.90 C	0.00 C
09/12/2015		Cheque	850.045	6.911.29 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	850.047	2.891.00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.802.29 C	0.00 C
10/12/2015		Cheque	850.048	177.21 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	177.21 C	0.00 C
15/12/2015		Cheque	850.049	7.550.60 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.550.60 C	0.00 C
17/12/2015		Cheque	850.050	4.060.00 D	
17/12/2015		Cheque	850.051	7.395.86 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.455.86 C	0.00 C
21/12/2015		Cheque	850.052	189.64 D	
21/12/2015		Cheque	850.055	16.925.00 D	
21/12/2015		Cheque	850.056	3.191.17 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.305.81 C	0.00 C
22/12/2015		Cheque	850.054	8.454.24 D	
22/12/2015		Cheque	850.057	81.83 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.536.07 C	0.00 C
23/12/2015		Cheque Compensado	850.053	34.933.76 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.933.76 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33i271210959380015
27/01/2016 12:52:23

Cliente

Agência 714-5
Conta 51060-2 PCABO DE SANTO AGFMA SPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	223.868,18			73.715,446881		
02/12/2015	RESGATE	2.352,00			773,900555	3,039150165	72.941,546326
	Aplicação 20/03/2014	2.352,00			773,900555		
08/12/2015	RESGATE	11.182,90			3.674,236447	3,043598353	69.267,309879
	Aplicação 20/03/2014	2.395,11			786,932130		
	Aplicação 03/04/2014	4.991,82			1.640,104152		
	Aplicação 15/04/2014	3.795,97			1.247,200165		
09/12/2015	RESGATE	9.802,29			3.219,456668	3,044703194	66.047,853211
	Aplicação 15/04/2014	9.802,29			3.219,456668		
10/12/2015	RESGATE	177,21			58,181878	3,045793766	65.989,671333
	Aplicação 15/04/2014	177,21			58,181878		
15/12/2015	RESGATE	7.550,60			2.476,356748	3,049076029	63.513,314585
	Aplicação 15/04/2014	7.550,60			2.476,356748		
17/12/2015	RESGATE	11.455,86			3.754,416684	3,051302230	59.758,897901
	Aplicação 15/04/2014	999,08			327,428979		
	Aplicação 13/05/2014	10.456,78			3.426,987705		
21/12/2015	RESGATE	20.305,81			6.649,909067	3,053547018	53.108,988834
	Aplicação 13/05/2014	11.819,17			3.870,637132		
	Aplicação 13/06/2014	5.623,30			1.841,564268		
	Aplicação 16/06/2014	2.863,34			937,707667		
22/12/2015	RESGATE	8.536,07			2.794,450422	3,054650722	50.314,538412
	Aplicação 16/06/2014	8.536,07			2.794,450422		
23/12/2015	RESGATE	34.933,76			11.432,049491	3,055774035	38.882,488921
	Aplicação 16/06/2014	5.135,79			1.680,684789		
	Aplicação 29/07/2014	4.914,00			1.608,104364		
	Aplicação 06/08/2014	5.575,69			1.824,639412		
	Aplicação 19/08/2014	11.460,32			3.750,382037		
	Aplicação 14/10/2014	7.847,96			2.568,238889		
31/12/2015	SALDO ATUAL	119.033,40			38.882,488921		38.882,488921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.868,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.296,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.461,72
SALDO ATUAL =	119.033,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Peretia da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2094-4206-674

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6918

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 115 - BB - PROGRAMA PFMC III, C/C 51062-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51062-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 5.076,89 D

Diferença:

R\$ 5.076,89 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 5.076,89 D
Subtotal:					R\$ 5.076,89 D

Total Conciliado:

R\$ 5.076,89 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A331271210959380017
27/01/2016 12:53:00**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51062-9 PCABO DE SANTO AFMASPFMC3
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33I271210959380016
27/01/2016 12:52:41**Cliente**

Agência 714-5
Conta 51062-9 PCABO DE SANTO AFMASPFMC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.036,36			1.658,376041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.076,89			1.658,376041		1.658,376041

Resumo do mês *

SALDO ANTERIOR	5.036,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,53
SALDO ATUAL =	5.076,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1736-3446-699

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6919

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - BB - PROGRAMA PROJOVEM - PBV I, C/C 51063-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51063-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 49.557,44 D
Diferença:	R\$ 49.557,44 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2015		SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 49.557,44 D
Subtotal:					R\$ 49.557,44 D

Total Conciliado:	R\$ 49.557,44 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380018
27/01/2016 12:53:20**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51063-7 PCABO DE SANTO AGFMA SPJOV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013	.	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33i271210959380019
27/01/2016 12:53:32**Cliente**

Agência 714-5
Conta 51063-7 PCABO DE SANTO AGFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.161,81			16.188,031355		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49.557,44			16.188,031355		16.188,031355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.161,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,63
IMPOSTO DE RENDÁ (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,63
SALDO ATUAL =	49.557,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1164-5025-227

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6920

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - BB - PROGRAMA PVMC, C/C 51064-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51064-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 1.422,82 D
Diferença:	R\$ 1.422,82 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.422,82 D
Subtotal:					R\$ 1.422,82 D

Total Conciliado:	R\$ 1.422,82 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380021
27/01/2016 12:54:04**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51064-5 PCABO DE SANTO AGFMA SPVMC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A331271210959380020
27/01/2016 12:53:49

Cliente

Agência 714-5
Conta 51064-5 PCABO DE SANTO AGFMA SPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.411,46			464,768010		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.422,82			464,768010		464,768010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.422,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1283-7870-886

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6921

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - BB - PISO BASICO FIXO - PBF, C/C 51065-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51065-3

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 20.190,57 D

Diferença: R\$ 20.190,57 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 20.190,57 D
Subtotal:					R\$ 20.190,57 D

Total Conciliado: R\$ 20.190,57 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A331271210959380022
27/01/2016 12:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51065-3 PCABO DE SANTO AGFMA SPBFI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Cheque	850.406	1.200,00 D	
02/12/2015		Cheque	850.407	6.399,69 D	
02/12/2015		Cheque	850.409	12.350,00 D	
02/12/2015		Cheque	850.413	86,80 D	
02/12/2015		Cheque	850.414	344,40 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	850.401	1.872,38 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.243,27 C	0,00 C
03/12/2015		Cheque	850.404	650,00 D	
03/12/2015		Cheque	850.405	7.987,50 D	
03/12/2015		Cheque	850.408	1.224,56 D	
03/12/2015		Cheque	850.410	43,36 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.005,42 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque Compensado	850.402	2.323,44 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.323,44 C	0,00 C
07/12/2015		Estorno Autent Pagamento	850.418	399,64 C	
07/12/2015		Cheque	850.417	50,40 D	
07/12/2015		Cheque	850.418	399,64 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
09/12/2015		Cheque	850.441	6.658,00 D	
09/12/2015		Cheque	850.445	3.623,42 D	
09/12/2015		Cheque	850.446	527,00 D	
09/12/2015		Cheque	850.447	661,37 D	
09/12/2015		Cheque	850.448	7.595,00 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	850.418	399,64 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.484,43 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.929.707.000.001	60.000,00 C	
10/12/2015		Cheque	850.411	566,37 D	
10/12/2015		Cheque	850.412	483,84 D	
10/12/2015		Cheque	850.420	4.228,18 D	
10/12/2015		Cheque	850.449	155,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.566,61 D	0,00 C
11/12/2015		Cheque	850.442	779,58 D	
11/12/2015		Cheque	850.443	184,00 D	
11/12/2015		Cheque	850.444	113,84 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.077,42 C	0,00 C
15/12/2015		Cheque	850.416	21.696,58 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.696,58 C	0,00 C
16/12/2015		Cheque	850.450	46.970,46 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.970,46 C	0,00 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.967.767	4.811,79 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.811,79 D	0,00 C
18/12/2015		Cheque Compensado	850.451	7.148,48 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	850.453	1.407,64 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	850.455	762,75 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	850.456	4.145,68 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	850.457	1.839,94 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	850.460	514,26 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.815,75 C	0,00 C
21/12/2015		Cheque	850.415	866,42 D	
21/12/2015		Cheque	850.468	1.200,00 D	
21/12/2015		Cheque	850.470	12.350,00 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	850.452	49,46 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	850.454	221,82 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.687,70 C	0,00 C
22/12/2015		Cheque	850.469	650,00 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	850.467	5.391,86 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.041,86 C	0,00 C
24/12/2015		Cheque	850.474	3.703,29 D	
24/12/2015		Cheque	850.475	6.453,85 D	

24/12/2015	Cheque	850.476	38.483.90 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	850.464	660.61 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	850.466	1.817.98 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	850.471	1.352.19 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	52.471.82 C	0.00 C
28/12/2015	Cheque	850.477	4.180.08 D	
28/12/2015	Cheque	850.478	168.92 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	850.472	271.70 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.618.70 C	0.00 C
31/12/2015	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A331271210959380023
27/01/2016 12:54:38

Cliente

Agência 714-5
Conta 51065-3 PCABO DE SANTO AGFMAPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.258,26			58.367,704708		
02/12/2015	RESGATE	22.243,27			7.318,911140	3,039150165	51.048,793568
	Aplicação 08/10/2015	22.243,27			7.318,911140		
03/12/2015	RESGATE	9.905,42			3.258,088516	3,040255030	47.790,705052
	Aplicação 08/10/2015	9.905,42			3.258,088516		
04/12/2015	RESGATE	2.323,44			763,945985	3,041366856	47.026,759067
	Aplicação 08/10/2015	2.323,44			763,945985		
07/12/2015	RESGATE	50,40			16,565423	3,042481830	47.010,193644
	Aplicação 08/10/2015	50,40			16,565423		
09/12/2015	RESGATE	19.464,43			6.392,882577	3,044703194	40.617,311067
	Aplicação 08/10/2015	19.464,43			6.392,882577		
10/12/2015	APLICAÇÃO	54.566,61			17.915,398806	3,045793766	58.532,709873
11/12/2015	RESGATE	1.077,42			353,616570	3,046859488	58.179,093303
	Aplicação 08/10/2015	1.077,42			353,616570		
15/12/2015	RESGATE	21.696,58			7.115,788453	3,049076029	51.063,304850
	Aplicação 08/10/2015	2.285,74			749,650032		
	Aplicação 23/10/2015	19.410,84			6.366,138421		
16/12/2015	RESGATE	46.970,46			15.399,123915	3,050203392	35.664,180935
	Aplicação 23/10/2015	40.538,52			13.290,431381		
	Aplicação 10/11/2015	6.431,94			2.108,692534		
17/12/2015	APLICAÇÃO	4.811,79			1.576,962764	3,051302230	37.241,143699
18/12/2015	RESGATE	15.818,75			5.182,371751	3,052415141	32.058,771948
	Aplicação 10/11/2015	15.818,75			5.182,371751		
21/12/2015	RESGATE	14.687,70			4.810,045470	3,053547018	27.248,726478
	Aplicação 10/11/2015	14.687,70			4.810,045470		
22/12/2015	RESGATE	6.041,86			1.977,921717	3,054650722	25.270,804761
	Aplicação 10/11/2015	6.041,86			1.977,921717		
24/12/2015	RESGATE	52.471,82			17.165,156040	3,056879872	8.105,648721
	Aplicação 10/11/2015	17.664,01			5.778,443191		
	Aplicação 10/12/2015	34.807,81			11.386,712849		
28/12/2015	RESGATE	4.618,70			1.510,358800	3,058015089	6.595,289921
	Aplicação 10/12/2015	4.618,70			1.510,358800		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.190,57			6.595,289921		6.595,289921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.258,26
APLICAÇÕES (+)	59.378,40
RESGATES (-)	217.370,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,16
SALDO ATUAL =	20.190,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1979-5586-709

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6923

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 119 - BB - PROGRAMA IGD , C/C Nº 54502-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 54502-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 148.536,04 D

Diferença:

R\$ 148.536,04 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO C D B	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 12.222,36 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 136.313,68 D
Subtotal:					R\$ 148.536,04 D

Total Conciliado:

R\$ 148.536,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380045
27/01/2016 13:12:04**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 54502-3 PCABO DE SANTFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		Cheque	850.083	1.560,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A331271210959380024
27/01/2016 12:54:58

Cliente

Agência 714-5
Conta 54502-3 PCABO DE SANTF MASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	136.782,62			45.039,863161		
07/12/2015	RESGATE	1.560,00			512,739299	3,042481830	44.527,123862
	Aplicação 19/06/2012	1.560,00			512,739299		
31/12/2015	SALDO ATUAL	136.313,68			44.527,123862		44.527,123862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.782,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,06
SALDO ATUAL =	136.313,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1756-1660-232

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6925

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 121 - B.B. - PROG DO ACESSO MUNDO DO TRABALHO C/ C Nº 56751-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 56751-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.690,80 D

Diferença:

R\$ 2.690,80 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 2.690,80 D
Subtotal:					R\$ 2.690,80 D

Total Conciliado:

R\$ 2.690,80 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380027
27/01/2016 12:55:47**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 56751-5 PCABO DE SANTFMSACESSUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33I271210959380026
27/01/2016 12:55:32

Cliente

Agência 714-5
Conta 56751-5 PCABO DE SANTFMSACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.669,32			878,956414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.690,80			878,956414		878,956414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	2.690,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1779-2058-030

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6924

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - B.B. - SAC - 58.060-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 58060-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 32,01 D

Diferença:

R\$ 32,01 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 32,01 D
Subtotal:					R\$ 32,01 D

Total Conciliado:

R\$ 32,01 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380028
27/01/2016 12:56:08**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 58060-0 PMCSA SAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33I271210959380029
27/01/2016 12:56:19

Cliente

Agência 714-5
Conta 58060-0 PMCSA SAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,75			10,455959		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,01			10,455959		10,455959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	32,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1970-0011-790

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6926

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - B.B PÍSO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 60.672-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60672-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 121.587,65 D

Diferença:

R\$ 121.587,65 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/12/2015	PAG.EMP.46/10-IVANISE LIMA DE JESUS	101 - Cheques	CHEQUE 850281	R\$ 1.300,00 C
Subtotal:					R\$ 1.300,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 122.887,65 D
Subtotal:					R\$ 122.887,65 D

Total Conciliado:

R\$ 121.587,65 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente conta corrente

A33N270942408039018
27/01/2016 10:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 60672-3 PCABO DE SANTO AGFMASCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Cheque Compensado	850.273	90,92 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,92 C	0,00 C
03/12/2015		Cheque	850.143	1.071,40 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.071,40 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque Compensado	850.274	1.300,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	850.276	800,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
08/12/2015		Cheque	850.144	7.480,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.480,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.915.961.000.002	139.350,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	139.350,00 D	0,00 C
11/12/2015		Cheque	850.275	565,05 D	
11/12/2015		Cheque	850.279	400,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	965,05 C	0,00 C
14/12/2015		Cheque	850.277	4.065,00 D	
14/12/2015		Cheque	850.278	215,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
16/12/2015		Cheque	850.145	120,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
21/12/2015		Cheque	850.282	602,71 D	
21/12/2015		Cheque	850.284	4.067,00 D	
21/12/2015		Cheque	850.285	7.925,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.594,71 C	0,00 C
29/12/2015		Cheque	850.280	1.071,40 D	
29/12/2015		Cheque	850.289	12.350,00 D	
29/12/2015		Cheque	850.290	650,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.071,40 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33N270942408039017
27/01/2016 10:06:10

Cliente

Agência 714-5
Conta 60672-3 PCABO DE SANTO AGFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.545,02			8.411,479717		
02/12/2015	RESGATE	90,92			29,916258	3,039150165	8.381,563459
	Aplicação 17/08/2015	90,92			29,916258		
03/12/2015	RESGATE	1.071,40			352,404647	3,040255030	8.029,158812
	Aplicação 17/08/2015	1.071,40			352,404647		
04/12/2015	RESGATE	1.300,00			427,439392	3,041366856	7.601,719420
	Aplicação 17/08/2015	1.300,00			427,439392		
07/12/2015	RESGATE	800,00			262,943230	3,042481830	7.338,776190
	Aplicação 17/08/2015	800,00			262,943230		
08/12/2015	RESGATE	7.480,00			2.457,617311	3,043598353	4.881,158879
	Aplicação 17/08/2015	7.480,00			2.457,617311		
10/12/2015	APLICAÇÃO	139.350,00			45.751,620334	3,045793766	50.632,779213
11/12/2015	RESGATE	965,05			316,735972	3,046859488	50.316,043241
	Aplicação 17/08/2015	965,05			316,735972		
14/12/2015	RESGATE	4.300,00			1.410,778009	3,047963586	48.905,265232
	Aplicação 17/08/2015	4.300,00			1.410,778009		
16/12/2015	RESGATE	120,00			39,341639	3,050203392	48.865,923593
	Aplicação 17/08/2015	120,00			39,341639		
21/12/2015	RESGATE	12.594,71			4.124,616365	3,053547018	44.741,307228
	Aplicação 17/08/2015	9.509,67			3.114,303259		
	Aplicação 10/12/2015	3.085,04			1.010,313106		
29/12/2015	RESGATE	14.071,40			4.599,819376	3,059120120	40.141,487852
	Aplicação 10/12/2015	14.071,40			4.599,819376		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122.887,65			40.141,487852		40.141,487852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.545,02
APLICAÇÕES (+)	139.350,00
RESGATES (-)	42.793,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,11
SALDO ATUAL =	122.887,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1330-5455-571

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6927

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 128 - B.B FMS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60736-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 62.878,91 D

Diferença:

R\$ 62.878,91 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 62.878,91 D
Subtotal:					R\$ 62.878,91 D

Total Conciliado:

R\$ 62.878,91 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380032
27/01/2016 12:56:56**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 60738-3 FMS-SERV P I FAM-PAIF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33I271210959380030
27/01/2016 12:58:44**Cliente**

Agência 714-5
Conta 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62.376,95			20.539,518358		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62.878,91			20.539,518358		20.539,518358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.376,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,96
SALDO ATUAL =	62.878,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1521-3697-260

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6928

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 131 - B.B CONV PORTAL C A-CCA 60.936-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60936-6

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380033
27/01/2016 12:57:20**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 60936-6 FMAS-CONV PORTAL C A-CCA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380037
27/01/2016 12:58:39**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 61530-7 FMAS-PROG BPC NA ESCOLA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Cristiane Lins

Chave de Autenticação Digital
9579-4134-92

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6934

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3783 - B.B- BPC na ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO C/C 63.336-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 63336-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.320,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 21.806,96 D

Diferença:

R\$ 19.486,96 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2015		SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 19.486,96 D
Subtotal:					R\$ 19.486,96 D

Total Conciliado:

R\$ 19.486,96 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/01/2016
F2771179 Retaguarda do Atendimento 11.07.38
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 0714 Conta: 00000063336

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

3787

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2016 Pag.: 1

Conta: 63.336 - 4 PCABO DE SANTO AGOFMASEBPC

CNPJ: 01.842.813/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	19.331,39						6365,452896
31/12/2015	Saldo atual	19.486,96						6365,452896
		155,57						

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 07/01/2016
 F2771179 AUTO-ATENDIMENTO 11.46.38
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0714 Conta: 00000063336 De: 01/01/2016 a 07/01/2016 Pag: 00001 / 00002
 ----- PCABO DE SANTO AGOFMASBPC -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1011 Saldo Anterior em 10/11/2015 2.320,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 2.320,00C
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 19.515,05C
 SALDO DISPONIVEL 21.835,05C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 S PUBLICO SUPREMO 19.515,05

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

 Continua...
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001,91

Usuário: Cristiane Lins

Chave de Autenticação Digital
1489-8569-411

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6933

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3785 - BB - ACEPETI FMAS C/C nº 63.503-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 55.208,16 D

Diferença:

R\$ 55.208,16 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 55.208,16 D
Subtotal:					R\$ 55.208,16 D

Total Conciliado:

R\$ 55.208,16 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/01/2016
2771179 Retaguarda do Atendimento 11.08.27
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 0714 Conta: 00000063503

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

3737

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 63.503 - 0 PCABO DE SANTOFMASACEPETI CNPJ: 01.842.813/0001-91

Data	Historico	-----			
		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR
					Quantidade cota
					Saldo em cota

		54.767,43			18033,850229
		55.208,16			18033,850229
		490,73			

30/11/2015 Saldo anterior
31/12/2015 Saldo atual

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1718-8025-266

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6930

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71231-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 16.056,56 D

Diferença:

R\$ 16.056,56 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2015		SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 16.056,56 D
Subtotal:					R\$ 16.056,56 D

Total Conciliado:

R\$ 16.056,56 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A331271210959380038
27/01/2016 12:59:25**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A331271210959380039
27/01/2016 12:59:38

Cliente

Agência 714-5
Conta 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.928,38			5.244,905100		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.056,56			5.244,905100		5.244,905100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.928,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,18
SALDO ATUAL =	16.056,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1580-4460-513

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6931

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 822,18 D

Diferença:

R\$ 822,18 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 822,18 D
Subtotal:					R\$ 822,18 D

Total Conciliado:

R\$ 822,18 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380041
27/01/2016 13:00:11**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 71391-0 PMCSA B C CIDADA II
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A331271210959380040
27/01/2016 12:59:56**Cliente**

Agência 714-5
Conta 71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cqtas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	815,62			268,568175		
31/12/2015	SALDO ATUAL	822,18			268,568175		268,568175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	822,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1627-8484-428

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6932

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73800-X

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 22,21 D
Diferença: R\$ 22,21 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 22,21 D
Subtotal:					R\$ 22,21 D

Total Conciliado: R\$ 22,21 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33I271210959380042
27/01/2016 13:00:30**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A331271210959380043
27/01/2016 13:00:46

Cliente

Agência 714-5
Conta 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22,04			7,256184		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,21			7,256184		7,256184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Cristiane Lins

Chave de Autenticação Digital
1408-6463-853

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6807

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 98-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 15.776,56 D

Diferença:

R\$ 15.726,56 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/10/2013	MOV. EXTORNADA EMP. 83/2013	104 - Lançamento Avisado	RELATORIO	- R\$ 390,00 D
	29/04/2014	CHEQUE A MAIOR	101 - Cheques	901260	R\$ 711,29 C
	29/12/2015	CHEQUE EMP. RESTOS 182/1 - 182/2 - 182/4	101 - Cheques	303452	R\$ 4.260,96 C
Subtotal:				*	R\$ 4.582,25 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/10/2011	CHEQUE 130,00 AJUSTE	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 62,00 D
	18/11/2011	CHEQUE	101 - Cheques	301645	R\$ 175,00 D
	24/11/2011	CHEQUE	101 - Cheques	301688	R\$ 130,00 D
	08/11/2012	DEB AUT R\$ 416,88 AJUSTE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 285,50 D
	09/04/2013	CHEQUE	101 - Cheques	901198	R\$ 36,00 D
	19/08/2013	CHEQUE	101 - Cheques	302380	R\$ 76,81 D
	23/09/2013	CHEQUE	101 - Cheques	302430	R\$ 440,54 D
	11/11/2013	CHEQUE	101 - Cheques	900971	R\$ 2.277,90 D
	11/02/2014	CHEQUE SAC	101 - Cheques	301065	R\$ 288,00 D
	06/06/2014	DIF. EMP. EXTRA CH 901321 - 901322 - 850055	101 - Cheques	901324-901323	R\$ 3.119,52 D
	10/12/2014	CHEQUE	101 - Cheques	302671	R\$ 175,37 D
	10/12/2014	CHEQUE	101 - Cheques	302669	R\$ 321,52 D
	10/12/2014	CHEQUE	101 - Cheques	302674	R\$ 2.426,09 D
	29/12/2014	DIF. CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	101 - Cheques	302726	R\$ 0,20 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 10.494,36 D
Subtotal:					R\$ 20.308,81 D

Total Conciliado:

R\$ 15.726,56 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000098-0

PMCSA FUNDO MUN ASS SOCIAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	25.000,00C	25.050,00C
02/12/2015	303420	CHEQUE SAC	650,81D	24.399,19C
02/12/2015	303421	CHEQUE SAC	1.694,00D	22.705,19C
02/12/2015	303422	CHEQUE SAC	23.949,20D	1.244,01D
02/12/2015	303425	CHEQUE SAC	727,68D	1.971,69D
02/12/2015	303427	CHEQUE SAC	189,70D	2.161,39D
02/12/2015	303428	CHEQUE SAC	102,44D	2.263,83D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.313,83C	50,00C
03/12/2015	303426	CHEQUE SAC	17,07D	32,93C
03/12/2015	303429	CHEQUE SAC	834,56D	801,63D
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,50D	815,13D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	865,13C	50,00C
07/12/2015	303431	CHEQUE SAC	9.061,20D	9.011,20D
07/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	9.025,15D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.075,15C	50,00C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	7.000,00C	7.050,00C
09/12/2015	303430	CHEQUE SAC	1.473,38D	5.576,62C
09/12/2015	303433	CHEQUE SAC	2.333,16D	3.243,46C
09/12/2015	303434	CHEQUE SAC	375,56D	2.867,90C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	2.817,90D	50,00C
10/12/2015	303424	CHEQUE SAC	2.282,45D	2.232,45D
10/12/2015	303436	CHEQUE SAC	1.983,85D	4.216,30D
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	4.230,25D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.280,25C	50,00C
11/12/2015	303416	CHEQUE SAC	1.032,02D	982,02D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.032,02C	50,00C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	8.000,00C	8.050,00C
14/12/2015	303437	CHEQUE SAC	7.180,00D	870,00C
14/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	856,05C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	806,05D	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
15/12/2015	303439	CHEQUE SAC	834,66D	49.215,34C
15/12/2015	303441	CHEQUE SAC	130,22D	49.085,12C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	49.035,12D	50,00C
16/12/2015	303438	CHEQUE SAC	28.628,05D	28.578,05D
16/12/2015	303442	CHEQUE SAC	724,00D	29.302,05D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	29.352,05C	50,00C
17/12/2015	000000	DP DINH AG	2.708,72C	2.758,72C
17/12/2015	303443	CHEQUE SAC	6.555,93D	3.797,21D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.847,21C	50,00C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	425.000,00C	425.050,00C
21/12/2015	303394	CHEQUE SAC	84.470,26D	340.579,74C
21/12/2015	303395	CHEQUE SAC	90.450,12D	250.129,62C
21/12/2015	303396	CHEQUE SAC	89.305,50D	160.824,12C
21/12/2015	303397	CHEQUE SAC	57.479,80D	103.344,32C
21/12/2015	303398	CHEQUE SAC	36.946,26D	66.398,06C
21/12/2015	303448	CHEQUE SAC	64.252,94D	2.145,12C

23/12/2015	727220	RESG AUTOM	656.263,72C	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	2.784.328,39C	2.784.378,39C
29/12/2015	300269	CHEQUE SAC	880.000,00D	1.904.378,39C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	1.904.328,39D	50,00C
30/12/2015	300268	CHEQUE SAC	625.000,00D	624.950,00D
30/12/2015	300270	CHEQUE SAC	1.400.000,00D	2.024.950,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.025.000,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#)
[Meu Perfil](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0559/006/00000098-0 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0559/006/00000098-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período:				mês: Dezembro ano: 2015 PEQUISAR

Total Aplicação Período:	58.196,19
Total Resgates Período:	66.604,34
Rendimento Bruto:	123,59C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	123,59C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	3674,43008398	18.778,92C
02/12/2015	727220	RESGATE	452,44664930	2.313,83D
03/12/2015	727220	RESGATE	169,11250229	865,13D
07/12/2015	727220	RESGATE	1772,82016237	9.075,15D
09/12/2015	990001	APLICACAO	550,11548345	2.817,90C
10/12/2015	727220	RESGATE	835,32609752	4.280,25D
11/12/2015	727220	RESGATE	201,34183312	1.032,02D
14/12/2015	990001	APLICACAO	157,20495231	806,05C
15/12/2015	990001	APLICACAO	9560,26775313	49.035,12C
16/12/2015	727220	RESGATE	243,38283938	1.248,73D
16/12/2015	727220	RESGATE	550,11548345	2.822,49D
16/12/2015	727220	RESGATE	157,20495231	806,57D
16/12/2015	727220	RESGATE	4770,14014627	24.474,26D
17/12/2015	727220	RESGATE	749,59399214	3.847,21D
21/12/2015	990001	APLICACAO	391,65159905	2.011,42C
23/12/2015	727220	RESGATE	140,88092189	724,00D
24/12/2015	990001	APLICACAO	525,00736272	2.698,94C
28/12/2015	727220	RESGATE	1540,12337499	7.920,00D
29/12/2015	990001	APLICACAO	160,71932961	826,76C
30/12/2015	727220	RESGATE	1398,16889814	7.194,70D
31/12/2015	-	Saldo Final	2038,73871108	10.494,36C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2358-0295-771

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6938

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 7698-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 6.378,81 D

Diferença:

R\$ 6.378,81 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/02/2015	TRANSF.AGENDADA	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	04/03/2015	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 500,00 C
	06/03/2015	TRANSF.AGENDADA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	01/04/2015	TRANSFERENCIA ON LINE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	06/05/2015	TRANSF.ON LINE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 21,00 C
	02/06/2015	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	30/06/2015	TRANSFERENCIA ON LINE	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	05/08/2015	TRANSF.ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	31/08/2015	TRANSF. ON LINE	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 21,00 C
	07/10/2015	TRANSF.ON LINE	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	11/11/2015	TRANSF.ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 21,00 C
	30/11/2015	TRANSF.ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 29,00 C
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 7.173,81 D
Subtotal:					R\$ 6.378,81 D

Total Conciliado:

R\$ 6.378,81 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271546603745010
27/01/2016 16:28:04**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
02/12/2015		Desbloqueio de depósito	7.141.313.100.679	5,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	840.927	5,00 C	
03/12/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	840.935	94,92 C	99,92 C
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	99,92 D	0,00 C
28/12/2015		+ TED-Pag Fornecedores	8.223.215	25,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	891.996	94,92 C	
30/12/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	892.003	5,00 C	99,92 C
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	99,92 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33M271546603745013
27/01/2016 16:33:05**Cliente**

Agência 714-5
Conta 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.887,82			2.268,025365		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,645196	3,039150165	2.269,670561
04/12/2015	APLICAÇÃO	99,92			32,853649	3,041366856	2.302,524210
28/12/2015	APLICAÇÃO	25,00			8,175237	3,058015089	2.310,699447
31/12/2015	APLICAÇÃO	99,92			32,639059	3,061362680	2.343,338506
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.173,81			2.343,338506		2.343,338506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.887,82
APLICAÇÕES (+)	229,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,15
SALDO ATUAL =	7.173,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1279-0065-384

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6935

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - BINP PAC - 25.869-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25869-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 104,70 D

Diferença:

R\$ 104,70 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 104,70 D
Subtotal:					R\$ 104,70 D

Total Conciliado:

R\$ 104,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271546603745018
27/01/2016 16:41:06**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33M271546603745020
27/01/2016 16:48:39**Cliente**

Agência 714-5
Conta 25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103,86			34,200697		
31/12/2015	SALDO ATUAL	104,70			34,200697		34,200697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	104,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1678-3248-610

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6936

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 49563-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 8.824,83 D

Diferença:

R\$ 8.824,83 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2015	TED-CRÉDITO EM CONTA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 14.000,00 C
	30/12/2015	TRANF.ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 1.500,00 C
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 24.324,83 D
Subtotal:					R\$ 8.824,83 D

Total Conciliado:

R\$ 8.824,83 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271546603745022
27/01/2016 16:50:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 49563-8 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			0.00 C
28/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.770.683	14.000,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0.00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	523.413.000.023.837	1.500,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33M271546603745021
27/01/2016 16:50:33**Cliente**

Agência 714-5
Conta 49563-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.738,63			2.877,462121		
28/12/2015	APLICAÇÃO	14.000,00			4.578,133067	3,058015089	7.455,595188
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			490,156822	3,060245071	7.945,752010
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.324,83			7.945,752010		7.945,752010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738,63
APLICAÇÕES (+)	15.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,20
SALDO ATUAL =	24.324,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1210-1736-931

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6937

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53470-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53470-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.074,14 D

Diferença:

R\$ 1.074,14 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.074,14 D
Subtotal:					R\$ 1.074,14 D

Total Conciliado:

R\$ 1.074,14 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M271546603745015
27/01/2016 16:37:24**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 53470-6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33M271546603745014
27/01/2016 16:36:58**Cliente**

Agência 714-5
Conta 53470-6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.065,56			350,869323		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.074,14			350,869323		350,869323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	1.074,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo deAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1991-0177-014Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6810****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 5 - CEF - FMDDCA - 101-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 101-4**Saldo bancário em 31/12/2015:****R\$ 50,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2015:****R\$ 5.924,58 D****Diferença:****R\$ 5.874,58 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2015	CHEQUE EMP. 31/32 E 31/34 CELPE	101 - Cheques	301195	R\$ 435,67 C
Subtotal:					R\$ 435,67 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/04/2011	OFICIO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 15,00 D
	04/07/2011	DEP DINH	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 50,00 C
	07/07/2011	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 143,20 D
	27/07/2011	DEP. DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 58,92 C
	27/07/2011	DEP. DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 355,00 C
	27/07/2012	DEB AUTOR R\$ 286,40 AJUSTES	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 196,40 D
	04/09/2012	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 143,20 D
	11/09/2012	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 134,20 D
	16/01/2013	DEP DINH	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 10,00 C
	19/02/2013	DEP DINH	201 - Depósitos	EXTRATO	R\$ 10,00 C
	28/02/2014	CHEQUE SAC	101 - Cheques	300886	R\$ 297,04 D
	31/12/2015	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 5.865,13 D
Subtotal:					R\$ 6.310,25 D

Total Conciliado:**R\$ 5.874,58 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000101-4

Nome:

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	DP DINH AG	18.000,00C	18.050,00C
01/12/2015	301175	CHEQUE SAC	2.891,70D	15.158,30C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	15.108,30D	50,00C
02/12/2015	301167	CHEQUE SAC	2.732,80D	2.682,80D
02/12/2015	301171	CHEQUE SAC	3.934,84D	6.617,64D
02/12/2015	301169	CHEQ COMP	5.031,79D	11.649,43D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.699,43C	50,00C
03/12/2015	301170	CHEQUE SAC	709,49D	659,49D
03/12/2015	301172	CHEQUE SAC	321,56D	981,05D
03/12/2015	301174	CHEQUE SAC	67,20D	1.048,25D
03/12/2015	301177	CHEQUE SAC	2.044,75D	3.093,00D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.143,00C	50,00C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	25.000,00C	25.050,00C
09/12/2015	301178	CHEQUE SAC	3.567,88D	21.482,12C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	21.432,12D	50,00C
10/12/2015	301179	CHEQUE SAC	9.111,20D	9.061,20D
10/12/2015	301180	CHEQUE SAC	5.850,00D	14.911,20D
10/12/2015	301181	CHEQUE SAC	2.000,00D	16.911,20D
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	16.925,15D
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	16.939,10D
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	16.953,05D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	17.003,05C	50,00C
18/12/2015	301166	CHEQ COMP	1.876,87D	1.826,87D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.876,87C	50,00C
21/12/2015	301182	CHEQUE SAC	108,38D	58,38D
21/12/2015	301184	CHEQUE SAC	124,75D	183,13D
21/12/2015	301185	CHEQUE SAC	460,14D	643,27D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	693,27C	50,00C
28/12/2015	000000	DP DINH AG	6.000,00C	6.050,00C
28/12/2015	301194	CHEQUE SAC	5.850,00D	200,00C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	185,30C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	170,60C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	120,60D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

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

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta Vinculada:	/	/		<input type="text" value="0559/006/00000101-4"/> FUNDOS
Fundos:				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:				0559/006/00000101-4
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI
Período:				mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2015"/> PESQUISAR

Total Aplicação Período:	36.661,02
Total Resgates Período:	34.415,62
Rendimento Bruto:	54,28C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	54,28C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	697,64394633	3.565,45C
01/12/2015	990001	APLICACAO	2955,24327166	15.108,30C
02/12/2015	727220	RESGATE	697,64394633	3.567,78D
02/12/2015	727220	RESGATE	1590,06406168	8.131,65D
03/12/2015	727220	RESGATE	614,38204348	3.143,00D
09/12/2015	990001	APLICACAO	4184,01684061	21.432,12C
10/12/2015	727220	RESGATE	750,79716650	3.847,12D
10/12/2015	727220	RESGATE	2567,48921522	13.155,93D
18/12/2015	727220	RESGATE	365,57225861	1.876,87D
21/12/2015	727220	RESGATE	134,98933016	693,27D
28/12/2015	990001	APLICACAO	23,45188397	120,60C
31/12/2015	-	Saldo Final	1139,41792059	5.865,13C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

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

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de Autenticação Digital
9936-2158-80

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6811

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 100-6

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 36,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 1.098,11 D
Diferença: R\$ 1.062,06 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	APLICAÇÃO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.062,06 D
Subtotal:					R\$ 1.062,06 D

Total Conciliado: R\$ 1.062,06 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000100-6

Nome:

PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	DP DINH AG	6.000,00C	6.050,00C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	6.000,00D	50,00C
10/12/2015	300211	CHEQUE SAC	2.976,90D	2.926,90D
10/12/2015	300212	CHEQUE SAC	2.976,90D	5.903,80D
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.917,75D
10/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	5.931,70D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.981,70C	50,00C
14/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	36,05C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		36,05C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)[PMCSA-MOVIMENTO - 559600001](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta Vinculada:	/	/		<input type="text" value="0559/006/00000100-6"/> FUNDOS
Fundos:				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:				0559/006/00000100-6
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL
Período:				mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2015"/> PESQUISAR

Total Aplicação Período:	6.000,00
Total Resgates Período:	5.981,70
Rendimento Bruto:	9,48C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	9,48C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	202,37401012	1.034,28C
09/12/2015	990001	APLICACAO	1171,33074300	6.000,00C
10/12/2015	727220	RESGATE	196,69073771	1.007,85D
10/12/2015	727220	RESGATE	5,68327241	29,12D
10/12/2015	727220	RESGATE	965,00541252	4.944,73D
31/12/2015	-	Saldo Final	206,32533048	1.062,06C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

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

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1381-2052-327

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6812

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 150-2

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 50,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 322.486,39 D
Diferença: R\$ 322.436,39 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/03/2014	DP DINH AG	201 - Depósitos	EXTRATO	R\$ 1.394,21 C
	31/12/2015	SALDO APLICADO		EXTRATO	R\$ 323.830,60 D
Subtotal:					R\$ 322.436,39 D

Total Conciliado: R\$ 322.436,39 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000150-2

Nome:

PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	300146	CHEQUE SAC	7.361,83D	7.311,83D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.361,83C	50,00C
03/12/2015	300147	CHEQUE SAC	188,77D	138,77D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	188,77C	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	7.550,60C	7.600,60C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	7.550,60D	50,00C
16/12/2015	300148	CHEQUE SAC	4.421,62D	4.371,62D
16/12/2015	300149	CHEQUE SAC	7.077,52D	11.449,14D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.499,14C	50,00C
17/12/2015	300150	CHEQUE SAC	181,48D	131,48D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	181,48C	50,00C
18/12/2015	300151	CHEQUE SAC	113,38D	63,38D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	113,38C	50,00C
21/12/2015	300152	CHEQUE SAC	7.880,00D	7.830,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.880,00C	50,00C
29/12/2015	300154	CHEQUE SAC	4.435,00D	4.385,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.435,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)
[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:	/	/		0559/006/00000150-2 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0559/006/00000150-2
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS
Período:				mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	7.550,60
Total Resgates Período:	31.659,60
Rendimento Bruto:	2.402,63C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.402,63C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	67610,47267244	345.536,97C
01/12/2015	727220	RESGATE	531,17638401	2.715,57D
01/12/2015	727220	RESGATE	908,82682319	4.646,26D
03/12/2015	727220	RESGATE	36,90005703	188,77D
15/12/2015	990001	APLICACAO	1472,12360644	7.550,60C
16/12/2015	727220	RESGATE	2241,23292741	11.499,14D
17/12/2015	727220	RESGATE	35,35970829	181,48D
18/12/2015	727220	RESGATE	22,08386388	113,38D
21/12/2015	727220	RESGATE	1534,34569051	7.880,00D
29/12/2015	727220	RESGATE	800,17299442	4.116,19D
29/12/2015	727220	RESGATE	61,97556602	318,81D
31/12/2015	-	Saldo Final	62910,52226412	323.830,60C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

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

Usuário: Cristiane Lins

Chave de Autenticação Digital
2146-8626-689

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6755

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 9999 - 9

C/C: 13000516-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 9,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.093,44 D

Diferença:

R\$ 2.083,99 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106 - Aplicação	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.083,99 D
Subtotal:					R\$ 2.083,99 D

Total Conciliado:

R\$ 2.083,99 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência: 4156

Conta Corrente: 13-000516-6

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 13:13

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,58	2.080,03	0,00	0,00	2.080,03
02/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,23	2.080,68	0,00	0,00	2.080,68
03/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,87	2.081,32	0,00	0,00	2.081,32
04/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,50	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
05/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,50	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
06/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,50	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
07/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,14	2.082,59	0,00	0,00	2.082,59
08/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,77	2.083,22	0,00	0,00	2.083,22
09/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,41	2.083,86	0,00	0,00	2.083,86
10/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,04	2.084,49	0,00	0,00	2.084,49
11/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,68	2.085,13	0,00	0,00	2.085,13
12/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,68	2.085,13	0,00	0,00	2.085,13
13/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,68	2.085,13	0,00	0,00	2.085,13
14/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,32	2.085,77	0,00	0,00	2.085,77
15/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,95	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40
16/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,59	2.087,04	0,00	0,00	2.087,04
17/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,23	2.087,68	0,00	0,00	2.087,68
18/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,86	2.088,31	0,00	0,00	2.088,31
19/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,86	2.088,31	0,00	0,00	2.088,31
20/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,86	2.088,31	0,00	0,00	2.088,31
21/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,50	2.088,95	0,00	0,00	2.088,95
22/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,14	2.089,59	0,00	0,00	2.089,59
23/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,78	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23
24/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,42	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
25/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,42	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
26/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,42	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
27/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,42	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
28/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,06	2.091,51	0,00	0,00	2.091,51
29/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,71	2.092,16	0,00	0,00	2.092,16
30/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,35	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80
31/12/2015	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,99	2.093,44	0,00	0,00	2.093,44

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

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

imprimir

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
2050-2679-460

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6997

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 91.933,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 91.933,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346011
15/02/2016 12:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346051
15/02/2016 12:55:09

Cliente
Agência 714-5
Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91.199,66				30.030,277166		
31/12/2015	SALDO ATUAL	91.933,57				30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.199,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,91
SALDO ATUAL =	91.933,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1774-1000-697

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6998

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 37.307,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 37.307,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346014
15/02/2016 12:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346071
15/02/2016 13:32:20

Cliente
Agência 714-5
Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.009,94			12.186,653590		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.307,77			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.009,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,83
SALDO ATUAL =	37.307,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1674-2978-218

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6943

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 5,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 5,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2015



A33D151209578346016
15/02/2016 12:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	180.000,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.523.399	7,85 D	
			Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180.007,85 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	319.159,56 C	
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.549,28 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	498.709,14 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	16.475,94 C	
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	123,28 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	238.236,98 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	134.024,62 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	388.860,82 D	0,00 C
15/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000.000,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
15/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.027.504	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.007,85 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	191.600,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
16/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.021.206	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191.607,85 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	220.384,23 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.981,22 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	344.365,45 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.166,18 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.166,18 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	346.640,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.809	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	346.647,85 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	498,80 C	
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	201,32 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	219.685,81 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.588,32 C	
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.583,05 C	
30/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	349.670,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
30/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.178.409	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,55 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346052
15/02/2016 12:56:55

Cliente
Agência 714-5
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	482.558,44			158.897,127818		
01/12/2015	RESGATE	180.007,85			59.251,309334	3,038040037	99.645,818484
	Aplicação 10/11/2015	180.007,85			59.251,309334		
09/12/2015	APLICAÇÃO	498.709,14			163.795,650420	3,044703194	263.441,468904
10/12/2015	APLICAÇÃO	388.860,82			127.671,421598	3,045793766	391.112,890502
15/12/2015	RESGATE	1.000.007,85			327.970,782128	3,049076029	63.142,108374
	Aplicação 10/11/2015	9.012,64			2.955,857778		
	Aplicação 20/11/2015	96.797,15			31.746,387396		
	Aplicação 30/11/2015	198.017,89			64.943,573310		
	Aplicação 09/12/2015	499.425,39			163.795,650420		
	Aplicação 10/12/2015	196.754,78			64.529,313224		
16/12/2015	RESGATE	191.607,85			62.818,056823	3,050203392	324,051551
	Aplicação 10/12/2015	191.607,85			62.818,056823		
18/12/2015	APLICAÇÃO	344.365,45			112.817,370538	3,052415141	113.141,422089
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.166,18			381,909953	3,053547018	113.523,332042
22/12/2015	RESGATE	346.647,85			113.481,992394	3,054650722	41,339648
	Aplicação 10/12/2015	989,86			324,051551		
	Aplicação 18/12/2015	344.617,66			112.817,370538		
	Aplicação 21/12/2015	1.040,33			340,570305		
30/12/2015	RESGATE	120,55			39,392270	3,060245071	1,947378
	Aplicação 21/12/2015	120,55			39,392270		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,96			1,947378		1,947378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.558,44
APLICAÇÕES (+)	1.233.101,59
RESGATES (-)	1.718.391,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.737,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.737,88
SALDO ATUAL =	5,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1552-9080-490

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6995

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 175,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 175,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346018
15/02/2016 12:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346054
15/02/2016 12:58:46

Cliente
Agência 714-5
Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	173,98			57,289699		
31/12/2015	SALDO ATUAL	175,38			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	175,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1665-3474-485

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6986

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 143.944,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 143.944,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346023
15/02/2016 12:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346056
15/02/2016 13:03:04

Cliente
Agência 714-5
Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	142.795,65			47.019,837620		
31/12/2015	SALDO ATUAL	143.944,78			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.795,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,13
SALDO ATUAL =	143.944,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1701-2689-303

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6991

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44749-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 60.280,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 60.280,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346026
15/02/2016 12:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346058
15/02/2016 13:04:40

Cliente
Agência 714-5
Conta 44749-8 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.798,98			19.690,645163		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.280,21			19.690,645163		19.690,645163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.798,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,23
SALDO ATUAL =	60.280,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
2082-6053-029

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6988

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FMS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53008-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346029
15/02/2016 12:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346059
15/02/2016 13:06:03

Cliente
Agência 714-5
Conta 53008-5 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.646,73			11.079,216354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.917,50			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.646,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	33.917,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1880-6405-801

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6989

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53007-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346032
15/02/2016 12:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346060
15/02/2016 13:07:49

Cliente
Agência 714-5
Conta 53007-7 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.646,73			11.079,216354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.917,50			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.646,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	33.917,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
6379-8825-10

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6990

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - BB- FMS - CABO S-FMS BLINV - 53006-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53006-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.917,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346034
15/02/2016 12:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53006-9 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346062
15/02/2016 13:10:22

Cliente
Agência 714-5
Conta 53006-9 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.646,73			11.079,216354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.917,50			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.646,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	33.917,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1803-4486-791

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6987

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53009-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 33.650,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 33.650,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346036
15/02/2016 12:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346064
15/02/2016 13:16:48

Cliente
Agência 714-5
Conta 53009-3 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.381,89			10.992,008759		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.650,53			10.992,008759		10.992,008759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.381,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,64
SALDO ATUAL =	33.650,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1713-8986-167

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6996

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 45775-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 10.812,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 10.812,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346038
15/02/2016 12:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346065
15/02/2016 13:19:53

Cliente
Agência 714-5
Conta 45775-2 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.725,95			3.531,845647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.812,26			3.531,845647		3.531,845647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.725,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,31
SALDO ATUAL =	10.812,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1115-8111-277

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6967

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOIRO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 140-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 513.322,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 513.322,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

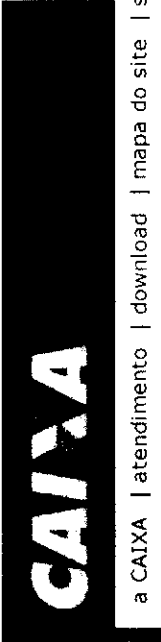
Total Conciliado:

R\$ 0,00

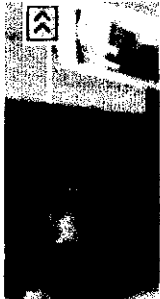
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



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



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo Conta ou Seleção da Lista
/ / 0559/006/00000140-5

Conta Vinculada:
Conta Referência: 0559/006/00000140-5
Nome: FMS TESOIRO

Período:
de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000001	CRED TED	180.000,00C	180.050,00C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	180.000,00D	50,00C
02/12/2015	304899	CHEQUE SAC	321.098,40D	321.048,40D
02/12/2015	304900	CHEQUE SAC	367.755,20D	688.803,60D
02/12/2015	000773	DEB.AUTOR.	506.334,66D	1.195.138,26D
02/12/2015	000774	DEB.AUTOR.	287.197,82D	1.482.336,08D
02/12/2015	139647	ENVIO TED	9.740,83D	1.492.076,91D
02/12/2015	139831	ENVIO TED	10.500,00D	1.502.576,91D
02/12/2015	140027	ENVIO TED	9.093,15D	1.511.670,06D
02/12/2015	140235	ENVIO TED	5.675,45D	1.517.345,51D
02/12/2015	140423	ENVIO TED	5.417,91D	1.522.763,42D
02/12/2015	140757	ENVIO TED	3.603,60D	1.526.367,02D
02/12/2015	140976	ENVIO TED	4.000,00D	1.530.367,02D
02/12/2015	304898	CHEQ COMP	2.092,96D	1.532.459,98D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.532.509,98C	50,00C
03/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	63,63D	13,63D
03/12/2015	000769	DEB.AUTOR.	1.380,11D	1.393,74D

03/12/2015	000769	DEB.AUTOR.	1.402,50D	2.796,24D
03/12/2015	000770	DEB.AUTOR.	708,00D	3.504,24D
03/12/2015	000775	DEB.AUTOR.	561,12D	4.065,36D
03/12/2015	000776	DEB.AUTOR.	1.230,00D	5.295,36D
03/12/2015	000777	DEB.AUTOR.	500,00D	5.795,36D
03/12/2015	110419	ENVIO TED	2.450,00D	8.245,36D
03/12/2015	110715	ENVIO TED	2.450,00D	10.695,36D
03/12/2015	110913	ENVIO TED	2.450,00D	13.145,36D
03/12/2015	111074	ENVIO TED	2.450,00D	15.595,36D
03/12/2015	111261	ENVIO TED	2.450,00D	18.045,36D
03/12/2015	111443	ENVIO TED	2.450,00D	20.495,36D
03/12/2015	111615	ENVIO TED	2.450,00D	22.945,36D
03/12/2015	111969	ENVIO TED	735,00D	23.680,36D
03/12/2015	112398	ENVIO TED	2.450,00D	26.130,36D
03/12/2015	112638	ENVIO TED	2.123,00D	28.253,36D
03/12/2015	112843	ENVIO TED	2.222,01D	30.475,37D
03/12/2015	113014	ENVIO TED	2.450,00D	32.925,37D
03/12/2015	113444	ENVIO TED	530,26D	33.455,63D
03/12/2015	113675	ENVIO TED	803,00D	34.258,63D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	34.308,63C	50,00C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	15.000,00C	15.050,00C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	5.500.000,00C	5.515.050,00C
07/12/2015	000782	DEB.AUTOR.	455,04D	5.514.594,96C
07/12/2015	141784	ENVIO TED	29.657,46D	5.484.937,50C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	5.484.887,50D	50,00C
08/12/2015	236125	PAG FORNEC	18.172,79C	18.222,79C
08/12/2015	236125	PAG FORNEC	4.803,96C	23.026,75C
08/12/2015	000217	DEB.AUTOR.	4.575.973,61D	4.552.946,86D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.552.996,86C	50,00C
09/12/2015	236125	PAG FORNEC	16.725,58C	16.775,58C
09/12/2015	236125	PAG FORNEC	4.827,54C	21.603,12C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	21.553,12D	50,00C
10/12/2015	000786	DEB.AUTOR.	1.237,50D	1.187,50D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.237,50C	50,00C
11/12/2015	000790	DEB.AUTOR.	366.564,29D	366.514,29D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	366.564,29C	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.050,00C
15/12/2015	000791	DEB.AUTOR.	504.582,55D	495.467,45C
15/12/2015	000792	DEB.AUTOR.	171.775,34D	323.692,11C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	323.642,11D	50,00C

16/12/2015	000001	CRED TED	191.600,00C	191.650,00C
16/12/2015	000793	DEB.AUTOR.	613.372,69D	421.722,69D
16/12/2015	000794	DEB.AUTOR.	347.891,82D	769.614,51D
16/12/2015	000795	DEB.AUTOR.	2.450,00D	772.064,51D
16/12/2015	000796	DEB.AUTOR.	345,83D	772.410,34D
16/12/2015	000800	DEB.AUTOR.	16,97D	772.427,31D
16/12/2015	000802	DEB.AUTOR.	1.312,85D	773.740,16D
16/12/2015	142367	ENVIO TED	9.630,83D	783.370,99D
16/12/2015	144273	ENVIO TED	140.899,97D	924.270,96D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	924.320,96C	50,00C
17/12/2015	118666	ENVIO TED	1.526,99D	1.476,99D
17/12/2015	118989	ENVIO TED	2.113,29D	3.590,28D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.640,28C	50,00C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	300.000,00C	300.050,00C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	300.000,00D	50,00C
21/12/2015	000806	DEB.AUTOR.	109.583,26D	109.533,26D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	109.583,26C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	346.640,00C	346.690,00C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	4.500.000,00C	4.846.690,00C
22/12/2015	000219	DEB.AUTOR.	29.009,18D	4.817.680,82C
22/12/2015	000234	DEB.AUTOR.	2.878.804,30D	1.938.876,52C
22/12/2015	000811	DEB.AUTOR.	32.793,26D	1.906.083,26C
22/12/2015	000812	DEB.AUTOR.	40.014,00D	1.866.069,26C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	1.866.019,26D	50,00C
23/12/2015	000825	DEB.AUTOR.	40.014,00D	39.964,00D
23/12/2015	146453	ENVIO TED	223.525,41D	263.489,41D
23/12/2015	146540	ENVIO TED	226.996,54D	490.485,95D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	490.535,95C	50,00C
24/12/2015	000808	DEB.AUTOR.	107.643,49D	107.593,49D
24/12/2015	000813	DEB.AUTOR.	1.206,00D	108.799,49D
24/12/2015	000824	DEB.AUTOR.	59.707,71D	168.507,20D
24/12/2015	000826	DEB.AUTOR.	900,00D	169.407,20D
24/12/2015	116306	ENVIO TED	17.803,28D	187.210,48D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	187.260,48C	50,00C
28/12/2015	304902	CHEQUE SAC	325.252,44D	325.202,44D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.500,00D	327.702,44D
28/12/2015	015653	ENVIO TEV	708,00D	328.410,44D
28/12/2015	120651	ENVIO TED	686,00D	329.096,44D
28/12/2015	122647	ENVIO TED	1.600,00D	330.696,44D
28/12/2015	122969	ENVIO TED	2.500,00D	333.196,44D

28/12/2015	123252	ENVIO TED	3.724,00D	336.920,44D
28/12/2015	123838	ENVIO TED	3.701,20D	340.621,64D
28/12/2015	124122	ENVIO TED	155,00D	340.776,64D
28/12/2015	132981	ENVIO TED	63,63D	340.840,27D
28/12/2015	133239	ENVIO TED	3.717,00D	344.557,27D
28/12/2015	133327	ENVIO TED	5.616,39D	350.173,66D
28/12/2015	133510	ENVIO TED	8.940,88D	359.114,54D
28/12/2015	133628	ENVIO TED	876,00D	359.990,54D
28/12/2015	133686	ENVIO TED	530,26D	360.520,80D
28/12/2015	133896	ENVIO TED	5.406,14D	365.926,94D
28/12/2015	134102	ENVIO TED	25,00D	365.951,94D
28/12/2015	304901	CHEQ COMP	2.092,96D	368.044,90D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	368.094,90C	50,00C
29/12/2015	233446	DEB.AUTOR.	287.356,73D	287.306,73D
29/12/2015	233446	DEB.AUTOR.	31.283,80D	318.590,53D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	318.640,53C	50,00C
30/12/2015	236125	PAG FORNEC	4.748,94C	4.798,94C
30/12/2015	236125	PAG FORNEC	13.971,35C	18.770,29C
30/12/2015	000001	CRED TED	349.670,00C	368.440,29C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	790,38D	367.649,91C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.805,44D	365.844,47C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.958,68D	355.885,79C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	355.871,09C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.500,00D	351.371,09C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	351.356,39C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.450,00D	348.906,39C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.222,01D	346.684,38C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.017,00D	342.667,38C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.380,11D	341.287,27C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	475.339,89D	134.052,62D
30/12/2015	000831	DEB.AUTOR.	25,79D	134.078,41D
30/12/2015	000840	DEB.AUTOR.	500,00D	134.578,41D
30/12/2015	000841	DEB.AUTOR.	2.450,00D	137.028,41D
30/12/2015	132026	ENVIO TED	2.450,00D	139.478,41D
30/12/2015	132276	ENVIO TED	2.450,00D	141.928,41D
30/12/2015	132469	ENVIO TED	2.450,00D	144.378,41D
30/12/2015	132640	ENVIO TED	2.450,00D	146.828,41D
30/12/2015	132830	ENVIO TED	31.850,00D	178.678,41D
30/12/2015	135057	ENVIO TED	6.630,50D	185.308,91D
30/12/2015	135278	ENVIO TED	185.358,91C	50,00C
30/12/2015	727220	RESG AUTOM		

31/12/2015

Saldo Atualizado

-

50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança 

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 0559/006/00000140-5 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00000140-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS TESOIRO

Período: mês: Janeiro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 2.101.786,71
Total Resgates Período: 1.524.395,85
Rendimento Bruto: 2.530,57C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido: 2.530,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Anterior	99713,45664246	513.272,92C
04/01/2016	727220	RESGATE	77268,46609087	397.867,62D
07/01/2016	727220	RESGATE	6318,70319093	32.567,86D
08/01/2016	727220	RESGATE	5752,16058717	29.657,46D
11/01/2016	727220	RESGATE	5624,58865621	29.009,18D
13/01/2016	990001	APLICACAO	80411,84817235	415.000,00C
18/01/2016	727220	RESGATE	4749,53811728	24.536,04D
18/01/2016	727220	RESGATE	16300,04048688	84.205,75D
20/01/2016	727220	RESGATE	79,72752068	412,14D
21/01/2016	727220	RESGATE	327,31086321	1.692,54D
22/01/2016	727220	RESGATE	18327,13971598	94.801,33D
26/01/2016	990001	APLICACAO	239752,86257551	1.240.986,71C
28/01/2016	727220	RESGATE	45377,62958560	235.032,75D
28/01/2016	727220	RESGATE	114801,60162584	594.613,18D
29/01/2016	990001	APLICACAO	86042,25875405	445.800,00C
29/01/2016	-	Saldo Final	210993,51970372	1.093.194,35C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1673-4914-922

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6963

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.009.347,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.009.620,18 D

Diferença:

R\$ 272,44 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/11/2015	REF. IR VALOR 184,99 EMP EXTRA 5872 PAGO EM DUPLIC	112 - Pagamento Fomecedores	DAM 8	R\$ 184,99 D
	30/12/2015	REF. ENCARGO BANCÁRIO VALOR 87,45 A SER DEVOLVIDO PEL	112 - Pagamento Fomecedores	EXTRATO	R\$ 87,45 D
Subtotal:					R\$ 272,44 D
Total Conciliado:					R\$ 272,44 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015.

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0559/006/00624010-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624010-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 1.161.505,46

Total Resgates Período: 1.265.115,98

Rendimento Bruto: 1.285,67C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 1.285,67C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	35388,78423988	180.861,53C
01/12/2015	727220	RESGATE	2571,60506582	13.147,00D
04/12/2015	727220	RESGATE	14495,06888665	74.176,72D
04/12/2015	727220	RESGATE	16261,88829142	83.218,20D
07/12/2015	990001	APLICACAO	14897,49457223	76.260,96C
08/12/2015	990001	APLICACAO	17625,82671593	90.256,80C
09/12/2015	727220	RESGATE	2060,22199599	10.553,24D
09/12/2015	727220	RESGATE	14897,49457223	76.310,61D
09/12/2015	727220	RESGATE	3055,88281836	15.653,39D
10/12/2015	727220	RESGATE	916,73649905	4.697,40D
16/12/2015	727220	RESGATE	3513,78276601	18.028,24D
21/12/2015	990001	APLICACAO	193738,01778829	994.987,70C
22/12/2015	727220	RESGATE	10139,42463251	52.090,43D
22/12/2015	727220	RESGATE	118398,14612086	608.260,42D
24/12/2015	727220	RESGATE	10244,37747331	52.663,95D
28/12/2015	727220	RESGATE	34757,49306398	178.738,46D
29/12/2015	727220	RESGATE	14492,30113494	74.550,18D
30/12/2015	727220	RESGATE	588,39045507	3.027,74D
31/12/2015	-	Saldo Final	15257,30954013	78.536,68C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/01624010-5

Nome:

PM CABO FMS FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	2.024,19C	1.902.391,81C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.813,46C	1.910.205,27C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	257,10C	1.910.462,37C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	694,28C	1.911.156,65C
21/12/2015	000218	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.183,47D	1.901.973,18C
22/12/2015	000224	CRED.AUTOR	0,00000000	30.000,00C	1.931.973,18C
22/12/2015	000223	DEB.AUTOR.	0,00000000	14.000,00D	1.917.973,18C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	228,95C	1.918.202,13C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	612,34C	1.918.814,47C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	33,76C	1.918.848,23C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,17C	1.918.928,40C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	87,56C	1.919.015,96C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	234,19C	1.919.250,15C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	26,39C	1.919.276,54C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,69C	1.919.357,23C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	3.533,64C	1.922.890,87C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.870,19C	1.930.761,06C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.930.761,06C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1442-3707-560

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6950
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 603.496,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 603.510,10 D

Diferença:

R\$ 13,95 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2015	ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	112 - Pagamento Fomecedores	EXTRATO	R\$ 13,95 D
Subtotal:					R\$ 13,95 D

Total Conciliado:

R\$ 13,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624008-0

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	149,74C	1.433.842,53C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	472,82C	1.434.315,35C
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	850,75C	1.435.166,10C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.082,30C	1.437.248,40C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	175,83C	1.437.424,23C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	470,02C	1.437.894,25C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	102,48C	1.437.996,73C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	326,87C	1.438.323,60C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	214,76C	1.438.538,36C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	485,43C	1.439.023,79C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	214,67C	1.439.238,46C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	488,95C	1.439.727,41C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	6,04C	1.439.733,45C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,30C	1.439.749,75C
22/12/2015	000227	DEB.AUTOR.	0,00000000	467.775,00D	971.974,75C
23/12/2015	000235	DEB.AUTOR.	0,00000000	376.196,08D	595.778,67C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	176,62C	595.955,29C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	419,41C	596.374,70C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	357,22C	596.731,92C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	955,40C	597.687,32C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	160,77C	597.848,09C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	491,55C	598.339,64C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	286,78C	598.626,42C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	972,90C	599.599,32C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	45,65C	599.644,97C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	144,78C	599.789,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		599.789,75C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624008-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	DB CONVEN	11.882,09D	11.832,09D
01/12/2015	000000	DB CONVEN	766,35D	12.598,44D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.648,44C	50,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	229.164,00C	229.214,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	257.815,00C	487.029,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	40.000,00C	527.029,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	62.460,00C	589.489,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	589.439,00D	50,00C
04/12/2015	000000	DB CONVEN	39.008,28D	38.958,28D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	39.008,28C	50,00C
07/12/2015	000781	DEB.AUTOR.	606,72D	556,72D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	606,72C	50,00C
10/12/2015	000787	DEB.AUTOR.	2.085,00D	2.035,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.085,00C	50,00C
16/12/2015	000000	DB CONVEN	9.639,27D	9.589,27D
16/12/2015	000000	DB CONVEN	16.717,66D	26.306,93D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	26.356,93C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	229.164,00C	229.214,00C
22/12/2015	000220	DEB.AUTOR.	20.000,00D	209.214,00C
22/12/2015	000221	DEB.AUTOR.	40.000,00D	169.214,00C
22/12/2015	000225	DEB.AUTOR.	229.164,00D	59.950,00D
22/12/2015	000226	DEB.AUTOR.	257.815,00D	317.765,00D
22/12/2015	000231	DEB.AUTOR.	26.000,00D	343.765,00D
22/12/2015	000232	DEB.AUTOR.	350.000,00D	693.765,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	693.815,00C	50,00C
23/12/2015	000235	CRED.AUTOR	376.196,08C	376.246,08C
23/12/2015	000200	DEB.AUTOR.	344.971,82D	31.274,26C
23/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	13,95D	31.260,31C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	31.210,31D	50,00C
24/12/2015	000823	DEB.AUTOR.	31.224,26D	31.174,26D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.224,26C	50,00C
30/12/2015	000000	DB CONVEN	7.006,75D	6.956,75D
30/12/2015	000000	DB CONVEN	1.041,60D	7.998,35D
30/12/2015	000842	DEB.AUTOR.	70,53D	8.068,88D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.118,88C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / / 0559/006/00624008-8 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624008-8

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	620.649,31
Total Resgates Período:	813.863,51
Rendimento Bruto:	3.479,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3.479,08C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	37840,49945935	193.391,52C
01/12/2015	727220	RESGATE	2474,08488681	12.648,44D
02/12/2015	990001	APLICACAO	115259,01841167	589.439,00C
04/12/2015	727220	RESGATE	7622,71112848	39.008,28D
07/12/2015	727220	RESGATE	118,52193342	606,72D
10/12/2015	727220	RESGATE	406,90483480	2.085,00D
16/12/2015	727220	RESGATE	5137,08118709	26.356,93D
22/12/2015	727220	RESGATE	22081,19548875	113.440,26D
22/12/2015	727220	RESGATE	112970,18753519	580.374,74D
23/12/2015	990001	APLICACAO	6073,11994925	31.210,31C
24/12/2015	727220	RESGATE	2288,83087648	11.766,34D
24/12/2015	727220	RESGATE	3785,02324121	19.457,92D
30/12/2015	727220	RESGATE	1577,76799925	8.118,88D
31/12/2015	-	Saldo Final	710,32870879	3.656,40C

PLANILHA **TEXTO**

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1797-2313-285

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6968

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624011-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 845.996,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 846.010,81 D

Diferença:

R\$ 14,70 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2015	ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 14,70 D
Subtotal:					R\$ 14,70 D

Total Conciliado:

R\$ 14,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/013/00624011-0
FMS CABO VG
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	621,74C	507.754,46C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.538,77C	510.293,23C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			510.293,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624011-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	DB CONVEN	16.634,98D	16.584,98D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.634,98C	50,00C
07/12/2015	000780	DEB.AUTOR.	227,52D	177,52D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	227,52C	50,00C
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	5.342,86D	5.292,86D
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.047,80D	14.340,66D
08/12/2015	000783	DEB.AUTOR.	476,20D	14.816,86D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.866,86C	50,00C
10/12/2015	000788	DEB.AUTOR.	887,50D	837,50D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	887,50C	50,00C
11/12/2015	000001	CRED TED	120.327,60C	120.377,60C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	120.327,60D	50,00C
16/12/2015	000000	DB CONVEN	10.156,88D	10.106,88D
16/12/2015	000803	DEB.AUTOR.	141,42D	10.248,30D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.298,30C	50,00C
21/12/2015	000805	DEB.AUTOR.	1.751,32D	1.701,32D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.751,32C	50,00C
22/12/2015	000222	DEB.AUTOR.	60.000,00D	59.950,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	50,00C
28/12/2015	000000	DB CONVEN	500,00D	450,00D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	28.730,00D	29.180,00D
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,70D	29.194,70D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	29.244,70C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 / / 0559/006/00624011-8 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624011-8

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLVGS

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	120.327,60
Total Resgates Período:	133.911,18
Rendimento Bruto:	2.640,39C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.640,39C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	67817,70326082	346.596,07C
04/12/2015	727220	RESGATE	3250,68540627	16.634,98D
07/12/2015	727220	RESGATE	44,44569061	227,52D
08/12/2015	727220	RESGATE	2903,27905010	14.866,86D
10/12/2015	727220	RESGATE	173,20280293	887,50D
11/12/2015	990001	APLICACAO	23475,29016939	120.327,60C
16/12/2015	727220	RESGATE	2007,18367010	10.298,30D
21/12/2015	727220	RESGATE	341,00647245	1.751,32D
22/12/2015	727220	RESGATE	11679,02504675	60.000,00D
28/12/2015	727220	RESGATE	5105,30106020	26.253,72D
28/12/2015	727220	RESGATE	581,62611374	2.990,98D
31/12/2015	-	Saldo Final	65207,23811706	335.652,88C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1196-7247-046

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6939

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.165.999,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.166.041,09 D

Diferença:

R\$ 41,85 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/10/2015	ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 27,90 D	
09/12/2015	ENCARGO BANCÁRIO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 13,95 D	
Subtotal:					R\$ 41,85 D

Total Conciliado:

R\$ 41,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0559 - CABO, PE	Conta 0559 . 006 . 00624007 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.308/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 1.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 86.116,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 86.116,21	Rend. bruto MÊS 12.375,32	Rend. líquido MÊS 12.375,32	Saldo líquido em 31/12/2015 1.086.116,21
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20150513 000567		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/05/2015		Data vencimento 16/04/2020	Valor base 1.000.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI
Rend bruto acum 86.116,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 86.116,21	Rend bruto MÊS 12.375,32	Rend líquido MÊS 12.375,32	Saldo em 30/11/2015 1.073.740,89
%Rend brut acum 8,6116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,6116 %	%Rend bruto MÊS 1,1526 %	%Rend líquido MÊS 1,1526 %	Saldo em 31/12/2015 1.086.116,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624007-0

FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000000	DB CONVEN	2.670,00D	2.620,00D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.670,00C	50,00C
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	48.320,00D	48.270,00D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	48.320,00C	50,00C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	27.220,96D	27.170,96D
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D	27.184,91D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	27.234,91C	50,00C
16/12/2015	000000	DB CONVEN	784,14D	734,14D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	784,14C	50,00C
22/12/2015	000219	CRED.AUTOR	29.009,18C	29.059,18C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	29.009,18D	50,00C
29/12/2015	000559	DEB.AUTOR.	1.600,00D	1.550,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.600,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/	/		0559/006/00624007-0	FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624007-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período:

mês: **Dezembro** ano: **2015** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

29.009,18

Total Resgates Período:

80.609,05

Rendimento Bruto:

593,88C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

593,88C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	25600,44693260	130.836,26C
07/12/2015	727220	RESGATE	521,58161519	2.670,00D
08/12/2015	727220	RESGATE	3685,61101156	18.872,96D
08/12/2015	727220	RESGATE	5732,01320080	29.351,99D
08/12/2015	727220	RESGATE	18,56177853	95,05D
09/12/2015	727220	RESGATE	5316,84776041	27.234,91D
16/12/2015	727220	RESGATE	152,83227013	784,14D
22/12/2015	990001	APLICACAO	5646,64914164	29.009,18C
29/12/2015	727220	RESGATE	311,03445523	1.600,00D
31/12/2015	-	Saldo Final	15508,61398239	79.830,27C

PLANILHA **TEXTO**

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624007-2

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	0,00	2,75C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	2,76C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2,76C	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1966-6224-508

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6975

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624009-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 418.506,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 418.506,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624009-6

FMS CABO S AGOS FNS BLGES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.186,45D	2.136,45D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.186,45C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/		/		
				0559/006/00624009-6	FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624009-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLGES

Período:

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	2.186,45
Rendimento Bruto:	2.994,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.994,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	81720,38059608	417.648,51C
08/12/2015	727220	RESGATE	426,98157987	2.186,45D
31/12/2015	-	Saldo Final	81293,39901621	418.456,06C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1132-7106-858

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6974

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 173.545,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 173.545,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624006-1
FMS CABO S AGOS FNS AIDS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00624006-1	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00624006-1	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				FMS CABO S AGOS FNS AIDS	
Período:				mês: Dezembro ano: 2015	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.239,57C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.239,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	33705,01936193	172.256,31C
31/12/2015	-	Saldo Final	33705,01936193	173.495,88C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Perreira de

Chave de Autenticação Digital
2437-7540-939

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6972

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS RESERVA 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 48.460,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 48.460,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00000221-5

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000221-5

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

231.214,64

Rendimento Bruto:

1.668,45C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

1.668,45C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	54387,18277366	277.956,69C
07/12/2015	727220	RESGATE	2930,23296583	15.000,00D
16/12/2015	727220	RESGATE	1988,60907653	10.203,00D
17/12/2015	727220	RESGATE	1319,95006830	6.774,50D
23/12/2015	727220	RESGATE	35,02541165	180,00D
28/12/2015	727220	RESGATE	38708,66509969	199.057,14D
31/12/2015	-	Saldo Final	9404,70015166	48.410,50C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00000221-5

FMS CABO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000216	DEB.AUTOR.	15.000,00D	14.950,00D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	50,00C
16/12/2015	000804	DEB.AUTOR.	9.471,00D	9.421,00D
16/12/2015	000804	DEB.AUTOR.	732,00D	10.153,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.203,00C	50,00C
17/12/2015	119295	ENVIO TED	1.242,00D	1.192,00D
17/12/2015	119744	ENVIO TED	1.100,00D	2.292,00D
17/12/2015	120524	ENVIO TED	4.432,50D	6.724,50D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.774,50C	50,00C
23/12/2015	000818	DEB.AUTOR.	180,00D	130,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	180,00C	50,00C
28/12/2015	123876	ENVIO TED	49.630,00D	49.580,00D
28/12/2015	124270	ENVIO TED	52.666,14D	102.246,14D
28/12/2015	124444	ENVIO TED	45.160,00D	147.406,14D
28/12/2015	124799	ENVIO TED	18.550,00D	165.956,14D
28/12/2015	124999	ENVIO TED	2.450,00D	168.406,14D
28/12/2015	125090	ENVIO TED	12.181,00D	180.587,14D
28/12/2015	125298	ENVIO TED	11.070,00D	191.657,14D
28/12/2015	125446	ENVIO TED	2.450,00D	194.107,14D
28/12/2015	125741	ENVIO TED	2.450,00D	196.557,14D
28/12/2015	126108	ENVIO TED	2.450,00D	199.007,14D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	199.057,14C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1322-6153-624

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6984

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENIENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624021-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 676.992,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 676.992,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011
- Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / FUNDOOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624021-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENIENTE

Período: mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	5,99C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,99C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	162,83820648	832,22C
31/12/2015	-	Saldo Final	162,83820648	838,21C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/013/00624021-8
FMS CABO FNSCONVE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	1.416,49C	672.740,99C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.363,70C	676.104,69C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			676.104,69C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624021-5

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1730-6204-012

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6983

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624020-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.521.031,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.521.031,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/013/00624020-0
PM CABO FMS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	2.827,29C	1.512.327,69C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.561,64C	1.519.889,33C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.519.889,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624020-7
FMS CABO S AGOS FNSSCONVENIENTE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00624020-7	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00624020-7	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				FMS CABO S AGOS FNSCONVENIENTE	
Período:				mês: Dezembro ano: 2015	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	7,80C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,80C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	212,17736993	1.084,38C
31/12/2015	-	Saldo Final	212,17736993	1.092,18C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Quelroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1845-0918-857

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6970

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000157-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.662,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.662,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00000157-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000157-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO SEGURO

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

18,87C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

18,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	513,13614583	2.622,49C
31/12/2015	-	Saldo Final	513,13614583	2.641,36C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

A.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00000157-0
FMS CABO SEGURO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	21,50C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1427-9329-884

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6992

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 395 - BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53779-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.151,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.151,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346042
15/02/2016 12:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53779-9 FMS PMCSA TESOIRO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346067
15/02/2016 13:21:21

Cliente
Agência 714-5
Conta 53779-9 FMS PMCSA TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.142,32			376,144757		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.151,52			376,144757		376,144757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.151,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1395-4531-144

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6993

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 786,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 786,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346045
15/02/2016 12:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2015		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.989	2.053,70 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.053,70 C	0.00 C
28/12/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	1.998	2.500,00 C	2.500,00 C
			104 0559 11168783000133 FMS TESOURO			
29/12/2015		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.814	2.053,70 D	
29/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	446,30 D	0.00 C
31/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.650.800.693.739	74,80 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.650.800.693.740	4,10 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.650.800.696.201	74,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	843.650.800.696.202	4,10 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.696.534	106,50 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.697.470	106,50 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
31/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	370,80 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346068
15/02/2016 13:22:51

Cliente
Agência 714-5
Conta 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.757,66			908,042494		
02/12/2015	RESGATE	2.053,70			675,748116	3,039150165	232,294378
	Aplicação 06/11/2015	256,93			84,538921		
	Aplicação 27/11/2015	1.796,77			591,209195		
29/12/2015	APLICAÇÃO	446,30			145,891623	3,059120120	378,186001
31/12/2015	RESGATE	370,80			121,122532	3,061362680	257,063469
	Aplicação 27/11/2015	370,80			121,122532		
31/12/2015	SALDO ATUAL	786,96			257,063469		257,063469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.757,66
APLICAÇÕES (+)	446,30
RESGATES (-)	2.424,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	786,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1695-4550-545

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6994

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53372-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 89.771,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 89.771,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



A33D151209578346050
15/02/2016 12:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.215.472	37.707,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.216.629	8.023,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.303.552	37.707,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.304.190	37.707,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121.144,90 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50.000,00 D	
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.833	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.007,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151209578346069
15/02/2016 13:24:54

Cliente
Agência 714-5
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.286,97			6.021,543478		
21/12/2015	APLICAÇÃO	121.144,90			39.673,500779	3,053547018	45.695,044257
22/12/2015	RESGATE	50.007,85			16.371,053372	3,054650722	29.323,990885
	Aplicação 19/05/2015	13.379,18			4.379,937938		
	Aplicação 01/09/2015	1.687,22			552,344569		
	Aplicação 15/09/2015	840,85			275,269300		
	Aplicação 23/10/2015	832,64			272,580183		
	Aplicação 20/11/2015	1.653,82			541,411488		
	Aplicação 21/12/2015	31.614,14			10.349,509894		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89.771,37			29.323,990885		29.323,990885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.286,97
APLICAÇÕES (+)	121.144,90
RESGATES (-)	50.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,35
SALDO ATUAL =	89.771,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6037472 VALDENICIO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1208-8454-804

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6976

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624012-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 83.909,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 83.909,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624012-6
FMS CABO S AGOS FNS BLMED
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0559/006/00624012-6

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00624012-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLMED

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

5,33C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

5,33C

Data Mov.**Nr. Doc.****Histórico****Quantidade de Cotas****Valor (R\$)**

30/11/2015

-

Saldo Anterior

144,85520070

740,31C

31/12/2015

-

Saldo Final

144,85520070

745,64C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/013/00624012-9
PM CABO FMS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	106,35C	82.104,56C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	410,52C	82.515,08C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	185,66C	82.700,74C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	413,50C	83.114,24C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		83.114,24C	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1910-8014-808

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6977

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624013-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 681,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 681,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624013-4
FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0559/006/00624013-4	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0559/006/00624013-4	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	
Período:				mês: Dezembro ano: 2015	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	4,51C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,51C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	122,67308806	626,95C
31/12/2015	-	Saldo Final	122,67308806	631,46C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1983-2294-480

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6971

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 161-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.231,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.231,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00000161-8
FMS CABO DENGUE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-------------	-------------

31/12/2015	-	Saldo Atualizado
------------	---	------------------

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

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
				0559/006/00000161-8	FUNDOS
Conta Vinculada:					
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0559/006/00000161-8
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS CABO DENGUE
Período:					mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8,44C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,44C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	229,44487063	1.172,62C
31/12/2015	-	Saldo Final	229,44487063	1.181,06C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1429-5628-729

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6978

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624014-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 14.253,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 14.253,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

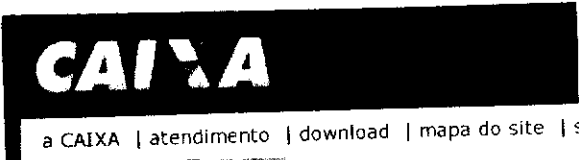
Total Conciliado:

R\$ 0,00

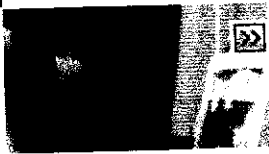
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624014-2 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624014-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	101,83C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	101,83C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	2768,94810459	14.151,27C
31/12/2015	-	Saldo Final	2768,94810459	14.253,10C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades

Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624014-2
FMS CABO S AGOS FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
2111-1196-848

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6979
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 1.757,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 1.757,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624015-0

FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1281-6539-515

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6980

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624016-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 23.709,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 23.709,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624016-9

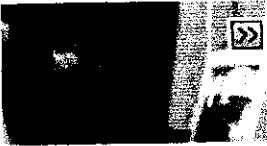
FMS CABO S AGOS FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624016-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624016-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	169,05C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	169,05C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4596,41042451	23.490,88C
31/12/2015	-	Saldo Final	4596,41042451	23.659,93C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
				0559/006/00624017-7	FUNDOS
					0055 - FIC PRATICO CP
					0559/006/00624016-9
					0055 - FIC PRATICO CP
					FMS CABO S AGOS FNSBLINV
mês: Dezembro ano: 2015					PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	169,05C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	169,05C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4596,41042451	23.490,88C
31/12/2015	-	Saldo Final	4596,41042451	23.659,93C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA

TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/00624017-7

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1780-0558-752

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6981

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 22.984,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 22.984,74 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

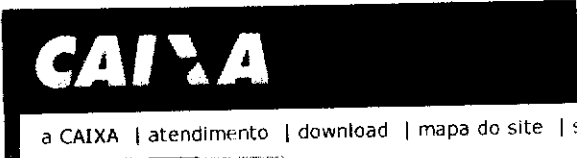


:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624018-5
FMS CABO S AGOS FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011
- Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

0559/006/00624018-5 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

0559/006/00624018-5

0055 - FIC PRATICO CP

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Nome:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Período:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	163,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	163,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4455,52866966	22.770,88C
31/12/2015	-	Saldo Final	4455,52866966	22.934,74C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1419-8249-575

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624024-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 218.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 218.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL A470 #201 AUTO ATENDIMENTO 06/01/2016

S-P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANÇA
PAG: 001

AG: 0589 CABO OPER: 013 CONTA: 624.024-2
PERÍODO: 17122015 ATE: 06012016 CPF: 11.168.783/0001-33
NOME: FMS CABO INVEST VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2015	022283 CRED TEV	0,00000000	217.800,00 C	217.800,00 C

SALDO EM 05/01/2016 R\$ 217.800,00 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. H4A01407
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

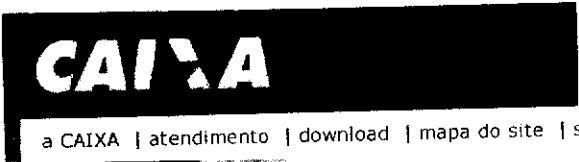
559600011

0559/006/00624024-0

FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	000001	CRED TED	218.000,00C	218.000,00C
23/12/2015	022283	ENVIO TEV	217.800,00D	200,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		200,00C



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
Saiba Mais Novo Acesso Sair

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624024-0 **FUNDOS**

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624024-0

Fundo Referência: -

Nome: -

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0559/013/00624024-2

0559/013/00624024-2

de:

até:

PESQUISAR

ou mês:

Dezembro

ano:

2015

PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Taxa

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
2017-1904-525

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6969
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 294 - CEF FMS CABO CEREST 156 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000156-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

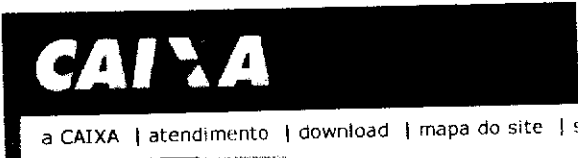
Total Conciliado:

R\$ 0,00

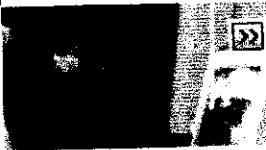
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
Saiba Mais Novo Acesso Sair
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0559/006/00000156-1 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0559/006/00000156-1

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

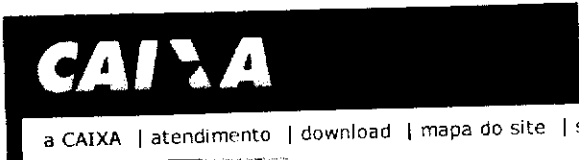
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

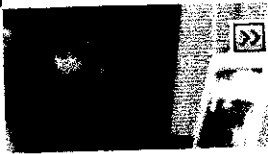
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
Saiba Mais Novo Acesso Sair
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: Fundos: 0559/006/00000156-1 FUNDOS

0055 - FIC PRATICO CP

0559/006/00000156-1

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

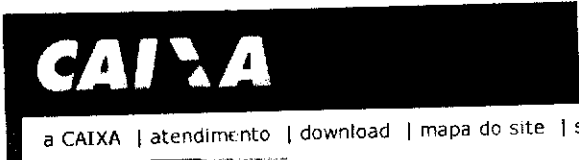
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0559/013/00000156-4

Conta Referência:

Nome:

Período:

0559/013/00000156-4

de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

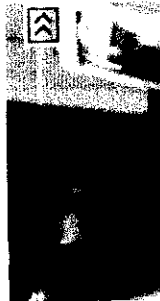
12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



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



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0559/006/00000156-1

Conta Referência: 0559/006/00000156-1

Nome: de: até: PESQUISAR

Período: ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1784-7686-365

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6973

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11040 - FMS CABO SPA - 237-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 237-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

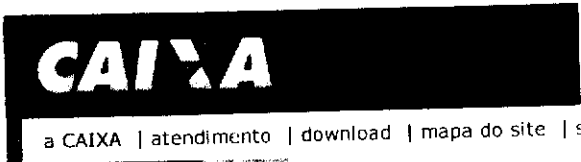
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0559/006/00000237-1

0559/006/00000237-1

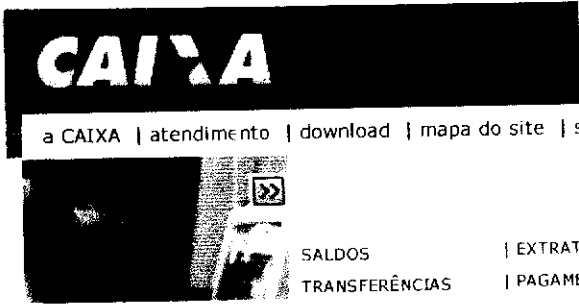
de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
ou mês:	Dezembro	ano:	2015	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos
:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00000237-1 **FUNDOS**

Fundos: Seleção outra Conta Vinculada

0559/006/00000237-1

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1426-1782-121

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6982
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624019-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

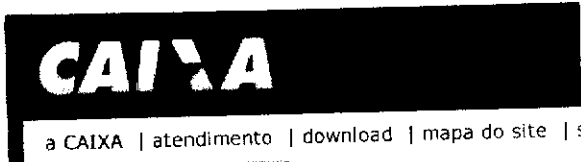


:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624019-3
FMS CABO S AGOS FNSBLMEX
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624019-3 **FUNDOS**

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624019-3

Fundo Referência: -

Nome: -

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1325-4273-735

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6985
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11039 - FMS CABO S AGOST FNS CONVENIENTE - 624023-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624023-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2015

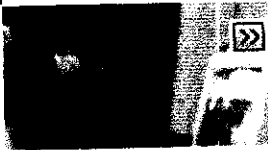
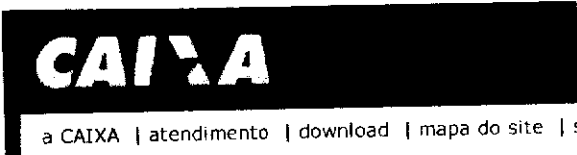


:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600011
0559/006/00624023-1
FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
- FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

Investimentos
:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0559/006/00624023-1 **FUNDOS**

Fundos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624023-1

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação