

# 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 cesfam@cesfam.com.br

Usuário: Gilsete Aparecida

Chave de Autenticação Digital  
1475-3090-527

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3120  
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 30/12/2014:

R\$ 50,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 4.464,38

Diferença:

R\$ 4.414,38

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2014	CHEQUE EMP. 27/8	101 - Cheques	300806	R\$ 15,00
	30/12/2014	CHEQUE EMP. 27/10	101 - Cheques	300820	R\$ 2.591,80
	30/12/2014	CHEQUE EMP. 28/10	101 - Cheques	300818	R\$ 4.674,20
	30/12/2014	CHEQUE EMP. 28/8 EXTRA	101 - Cheques	300819	R\$ 633,75
	30/12/2014	CHEQUE EMP. 27/10	101 - Cheques	300821	R\$ 65,80
Subtotal:					R\$ 7.980,55

### 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
	07/07/2011	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 143,20
	14/07/2011	DÊP DINH	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 50,00
	27/07/2011	DEP. DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 58,82
	27/07/2011	DEP. DINHEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 355,00
	27/07/2011	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 196,20
	04/09/2012	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 143,20
	11/09/2012	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 134,38
	16/01/2013	DEP DINH	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 10,00
	19/02/2013	DEP DINH	201 - Depósitos	EXTRATO	R\$ 10,00
	28/02/2014	CHEQUE SAC	101 - Cheques	300886	R\$ 297,84
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 11.949,76
Subtotal:					R\$ 12.394,85

Total Conciliado:

R\$ 4.414,38

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS  
CONSULTASEXTRATOS  
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PMCSA-MOVIMENTO - 559600001

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

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0559/006/00000101-4

**FUNDOS**

Fundos:

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: Dezembro ano: 2014

**PERÍODO**

Total Aplicação Período:

56.006,20

Total Resgates Período:

48.704,40

Rendimento Bruto:

31,86C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

31,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	971,32882150	4.616,10C
01/12/2014	727220	RESGATE	105,18773324	500,00D
02/12/2014	990001	APLICACAO	552,04025531	2.624,65C
04/12/2014	727220	RESGATE	65,36659391	310,92D
05/12/2014	727220	RESGATE	800,77449435	3.809,84D
05/12/2014	727220	RESGATE	444,92749262	2.116,83D
08/12/2014	990001	APLICACAO	1681,08759643	8.000,00C
09/12/2014	727220	RESGATE	107,11276269	509,85D
09/12/2014	727220	RESGATE	874,87074957	4.164,35D
10/12/2014	990001	APLICACAO	920,28180066	4.381,55C
12/12/2014	727220	RESGATE	806,21684686	3.840,31D
12/12/2014	727220	RESGATE	421,01101511	2.005,43D
15/12/2014	727220	RESGATE	370,19766446	1.763,81D
16/12/2014	990001	APLICACAO	3777,03570684	18.000,00C
17/12/2014	727220	RESGATE	129,07312109	615,26D
17/12/2014	727220	RESGATE	2147,94358871	10.238,77D
18/12/2014	727220	RESGATE	1243,02804339	5.926,65D
29/12/2014	990001	APLICACAO	4817,00915253	23.000,00C
30/12/2014	727220	RESGATE	386,06407474	1.843,80D
30/12/2014	727220	RESGATE	2315,50296591	11.058,58D
31/12/2014	-	Saldo Final	2501,50618662	11.949,76C

Opções de Download:

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

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000101-4

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	300801	CHEQ COMP	500,00D	450,00D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	500,00C	50,00C
02/12/2014	000000	DP DINH AG	20.000,00C	20.050,00C
02/12/2014	300804	CHEQUE SAC	4.375,00D	15.675,00C
02/12/2014	300807	CHEQUE SAC	12.974,00D	2.701,00C
02/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	12,85D	2.688,15C
02/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	2.674,65C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	2.624,65D	50,00C
04/12/2014	300808	CHEQUE SAC	310,92D	260,92D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	310,92C	50,00C
05/12/2014	300809	CHEQUE SAC	5.926,67D	5.876,67D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.926,67C	50,00C
08/12/2014	000001	CRED TED	8.000,00C	8.050,00C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	8.000,00D	50,00C
09/12/2014	300794	CHEQ COMP	4.674,20D	4.624,20D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.674,20C	50,00C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	6.000,00C	6.050,00C
10/12/2014	300795	CHEQUE SAC	633,45D	5.416,55C
10/12/2014	300810	CHEQ COMP	985,00D	4.431,55C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	4.381,55D	50,00C
12/12/2014	300811	CHEQUE SAC	15,00D	35,00C
12/12/2014	300812	CHEQUE SAC	884,14D	849,14D
12/12/2014	300813	CHEQUE SAC	569,13D	1.418,27D
12/12/2014	300814	CHEQUE SAC	1.290,71D	2.708,98D
12/12/2014	300815	CHEQUE SAC	337,41D	3.046,39D
12/12/2014	300816	CHEQUE SAC	1.867,20D	4.913,59D
12/12/2014	300817	CHEQUE SAC	882,15D	5.795,74D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.845,74C	50,00C
15/12/2014	300793	CHEQUE SAC	1.763,81D	1.713,81D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.763,81C	50,00C
16/12/2014	000000	DP DINH AG	18.000,00C	18.050,00C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	18.000,00D	50,00C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	12.974,00C	13.024,00C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	9.000,00C	22.024,00C
17/12/2014	300824	CHEQUE SAC	611,48D	21.412,52C
17/12/2014	300825	CHEQUE SAC	1.867,20D	19.545,32C
17/12/2014	300826	CHEQUE SAC	4.375,00D	15.170,32C
17/12/2014	300827	CHEQUE SAC	12.974,00D	2.196,32C
17/12/2014	000559	DEB.AUTOR.	13,50D	2.182,82C
17/12/2014	139727	ENVIO TED	12.974,00D	10.791,18D
17/12/2014	139727	DOC/TED PESSOAL	12,85D	10.804,03D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.854,03C	50,00C
18/12/2014	300828	CHEQUE SAC	5.926,65D	5.876,65D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.926,65C	50,00C



29/12/2014	000000	DP DINH AG	23.000,00C	23.050,00C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	23.000,00D	50,00C
30/12/2014	300822	CHEQUE SAC	3.702,96D	3.652,96D
30/12/2014	300823	CHEQUE SAC	297,04D	3.950,00D
30/12/2014	300829	CHEQUE SAC	8.888,88D	12.838,88D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13,50D	12.852,38D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	12.902,38C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

# 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  
cespam@cespam.com.br

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital  
1875-7357-773

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3415

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 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 5.131,58

Diferença:

R\$ 5.131,58

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				

R\$ 5.131,58

R\$ 5.131,58

Total Conciliado:

R\$ 5.131,58

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIERES REZARBA RONDONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Assinatura: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5  
Documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5



## Extrato conta corrente

A33M21124376497110Z  
21/01/2015 14:32:51Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.110.936	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
03/12/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	7.141.142.400.492	5,00 +	
03/12/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	7.141.142.400.496	16,00 +	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.714.000.031.629	29,00 C	
03/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	2.863	91,92 C	
03/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	3.054	5,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29,00 D	96,92 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96,92 D	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,00 D	
05/12/2014		Desbloqueio de depósito	7.141.142.400.492	5,00 C	
05/12/2014		Desbloqueio de depósito	7.141.142.400.496	16,00 C	0,00 C
23/12/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	7.141.142.400.012	66,00 +	
23/12/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	7.141.142.400.023	5,00 +	0,00 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	71,00 D	
26/12/2014		Desbloqueio de depósito	7.141.142.400.012	66,00 C	
26/12/2014		Desbloqueio de depósito	7.141.142.400.023	5,00 C	0,00 C
29/12/2014		Depósito bloq. 3 dias úteis	7.141.313.100.468	16,00 +	
29/12/2014		+ Transferência on line	550.714.000.031.629	29,00 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971100  
21/01/2015 14:34:34

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.856,62			1.736,179929		
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	1.735,429603
	Aplicação 15/02/2008	2,10			0,750326		
03/12/2014	APLICAÇÃO	29,00			10,358946	2,799512555	1.745,788549
04/12/2014	APLICAÇÃO	96,92			34,611582	2,800218679	1.780,400131
05/12/2014	APLICAÇÃO	21,00			7,497344	2,800991588	1.787,897475
26/12/2014	APLICAÇÃO	71,00			25,250272	2,811850841	1.813,147747
29/12/2014	APLICAÇÃO	29,00			10,310649	2,812625921	1.823,458396
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.131,58			1.823,458396		1.823,458396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856,62
APLICAÇÕES (+)	246,92
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,14
SALDO ATUAL =	5.131,58

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d9c6c8e16e5

# 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 cespam@cespam.com.br

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital  
1867-5381-781

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3408

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - BINF PAC - 25.869-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25869-5

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 96,25

Diferença:

R\$ 96,25

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				

R\$ 96,25

R\$ 96,25

Total Conciliado:

R\$ 96,25

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Assinatura: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

**Extrato conta corrente**A33M211243764971103  
21/01/2015 14:33:16**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
Conta corrente 25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.segn Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M211243764971157  
21/01/2015 14:34:54**Cliente**

Agência 714-5  
Conta 25869-5 PM CABO STO AGOSTINH-BINF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	95,67			34,200697		
31/12/2014	SALDO ATUAL	96,25			34,200697		34,200697

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	95,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	96,25

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

# 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 cespam@cespam.com.br

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital  
1522-3292-056

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3413

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 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 10.891,36

Diferença:

R\$ 10.891,36

### 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
	18/12/2014	TED DEVOLVIDA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 10.891,36

Total Conciliado:

R\$ 10.891,36

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Assinatura em: 18/12/2014 15:22:32  
Certificado em: 18/12/2014 15:22:32  
Certificado por: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

**Extrato conta corrente**A33M21124376497...  
21/01/2015 14:32:00**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
Conta corrente 49563-8 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0.00 C
18/12/2014		TED Devolvida	525.224	30.000,00 C	
18/12/2014		Cheque	850.072	30.000,00 D	0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497  
21/01/2015 14:33:49

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 49563-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.645,74			14.530,324183		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.891,30			14.530,324183		14.530,324183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.645,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,56
SALDO ATUAL =	40.891,30

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 cesfam@cesfam.com.br

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital  
1579-4673-461

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3414

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 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 8.496,47

Diferença:

R\$ 8.496,47

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	105 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 8.496,47
Subtotal:					R\$ 8.496,47

Total Conciliado:

R\$ 8.496,47

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital emitido por: WILMAR PIREZ BEZERRA RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Assinado digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

**Extrato conta corrente**A33M21124376497  
21/01/2015 14:32:27**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
Conta corrente 53470-6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497 .....  
21/01/2015 14:34:08Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 6d90bc29-3936-437c-8e1a-a8d96c8e16e5

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 53470-6 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.445,45			3.019,137262		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.496,47			3.019,137262		3.019,137262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.445,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,02
SALDO ATUAL =	8.496,47

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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