PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2017

Item 27 - Resolução Nº 25/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

FMDS

(Fundo Municipal de Desenvolvimento Social)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

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: Laudiceia Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1752-0165-684	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14325

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 31/12/2017:	**R$ 892.978,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 890.357,49 D**
Diferença:	**R$ 2.621,50 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	CHEQUE N 300290 - EMP 40	101 - Cheques	RELATÓRIO	R$ 960,00
	28/12/2017	CHEQUE 300293 EMP 39/2017	101 - Cheques	RELATÓRIO	R$ 1.661,50
				Subtotal:	**R$ 2.621,50 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 2.621,50 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	27/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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
PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	11.294.402/0001-62	006.00000150-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	903.195,24C	154.796,408847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.482,00D	1.965,827623
Rendimento Bruto no Mês	1.265,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892.978,99C	152.830,581223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	3.806,00D	651,769713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.509,50D	943,242898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.124,50D	363,625429
	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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

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: Laudiceia Ribeiro	Chave de Autenticação Digital	Página
	2175-7348-022	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14315

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 31/12/2017:	**R$ 5.989,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5.989,40 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:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f271e73

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	000000	DP DINH AG	10.000,00C	10.000,00C
04/12/2017	300248	CHEQUE SAC	90,00D	9.910,00C
04/12/2017	300247	CHEQ COMP	5.910,00D	4.000,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	4.000,00D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	27/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 FUNDO DE DES SOCIAL	11.294.402/0001-62	006.00000100-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.023,62C	346,822395
Aplicações	4.000,00C	685,434667
Resgates	42,00D	7,189586
Rendimento Bruto no Mês	7,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.989,40C	1.025,067476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	4.000,00C	685,434667
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189586
	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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

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	Página
	1023-3616-161	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14183**

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 31/12/2017:	**R$ 2.245,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.245,49 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:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

Data da Posição: 23/12/2016 Hora: 11:37:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156 Conta Corrente: 000130005166

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 3530

Fundo: INTELIGEN CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Líquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Data Lib.
90211003	11/02/2009	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	
	Total:	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	

Usuário responsável pela impressão: A4156G02

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f271e73

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	Página
	1716-8411-243	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14504**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - CEF - FMDS C/C 1.006-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 1006-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f7271e73

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 1.006-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 11.497.394/0001-51
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f271e73

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	Página
	1645-3951-022	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14193**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - CEF - FMDS C/C 1.502-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 1502-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f271e73

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 1.502-3
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 11.497.394/0001-51
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79695a56-c48c-418c-bef4-0f58f271e73