



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**11.251.832/0001-05**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PROXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	Caixa:	0,00
Cheque:		Pagamento:	3	Cheque:	
Bancos:	17.455.365,51	Estorno +/-:		Bancos:	17.455.365,51
Total:	17.455.365,51	Anulação da receita (-):		Total:	17.455.365,51

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	10228-1-FUNAMP	1.288,50	2,23	20,00	0	0,00	1.271,13
Banco do Brasil S.A.	1045-8-FUNSELINCLUTURA	50,22	0,09	0,00	0	0,00	50,31
Banco do Brasil S.A.	10899-S-CARENCIA NUTRICIONAL	74,98	0,13	0,00	0	0,00	75,11
Banco do Brasil S.A.	13856-X-TRANSPORTE ESCOLAR	110.287,09	193,95	0,00	0	0,00	110.481,05
Banco do Brasil S.A.	17456-0-CEX	4.292,14	7,54	0,00	0	0,00	4.299,68
Banco do Brasil S.A.	17756-3-FINDE-PEUA	486,36	0,57	0,00	0	0,00	497,23
Banco do Brasil S.A.	18848-5-CIDE	79.777,81	207,42	0,00	0	0,00	80.385,23
Banco do Brasil S.A.	18957-7-PNANTE	86.557,95	152,30	0,00	0	0,00	87.340,25
Banco do Brasil S.A.	19497-2-PIITU	21.050,34	767.266,22	707.158,39	0	598.657,70	21.150,17
Banco do Brasil S.A.	19498-0-ISS	2.792,11	4,81	0,00	0	0,00	2.796,92
Banco do Brasil S.A.	21879-0-SISEPREVALTN	21,44	0,03	0,00	0	0,00	21,47
Banco do Brasil S.A.	21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.098,30	7,20	0,00	0	0,00	4.105,50
Banco do Brasil S.A.	22095-7-FINDE-ENSINO INFANTIL	2,37	0,00	0,00	0	0,00	2,37
Banco do Brasil S.A.	22096-4-PRFISINA	5.921,05	21.626,22	17.207,23	625,32	13.238,58	10.340,24
Banco do Brasil S.A.	23004-0-PRFISINA	976.525,31	7.037,86	87.411,62	394,95	0,00	916.251,55
Banco do Brasil S.A.	25514-0-PRFM	9,65	0,02	0,00	0	0,00	9,67
Banco do Brasil S.A.	25973-4-PRFISILAPTA	56.771,31	105,01	0,00	0	0,00	56.876,32
Banco do Brasil S.A.	27486-0-PRFISILMORPAR	2.747,30	5,21	22,34	0	0,00	2.730,77
Banco do Brasil S.A.	28344-1-4-CONIS EXPORTACAO	32.716,06	57,48	0,00	0	0,00	32.773,54
Banco do Brasil S.A.	29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR	2.027.143,51	3.561,50	0,00	0	0,00	2.030.705,01
Banco do Brasil S.A.	29771-3-PRFISILAPTA	323.105,88	1,87	0,00	0	0,00	323.673,66
Banco do Brasil S.A.	30030-1-30383PRFISILMORPROJOVEM URBANO	1.120,33	141,47	0,00	0	0,00	1.122,30
Banco do Brasil S.A.	30426-5-PEJA	80.522,20	1,87	0,00	0	0,00	80.663,67
Banco do Brasil S.A.	30891-7-GERAL CARINHOSO	6.799,43	104.179,26	104.167,80	0	104.167,80	6.870,89
Banco do Brasil S.A.	33056-3-AMERENDNA	7,14	5,26	0,00	0	0,00	12,40
Banco do Brasil S.A.	34647-0-EDDE	94.562,67	306,90	133,14	0	0,00	94.736,43
Banco do Brasil S.A.	3583-1-ITR	0,00	1.655.174,18	1.655.174,18	0	0,00	1.055.174,18
Banco do Brasil S.A.	35818-1-PLAN - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	513,28	0,00	0	0,00	513,28
Banco do Brasil S.A.	35829-6-AM-REEDUCACAO - MR 81	292.148,59		0,00	0	0,00	292.148,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**11.251.832/0001-05**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 7	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	7	Cheque	
Bancos:	17.455.365,51	Estorno +:		Bancos:	17.455.365,51
<b>Total:</b>	<b>17.455.365,51</b>	Anulação da receita (-):		<b>Total:</b>	<b>17.455.365,51</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCIL.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	36730-3-SAE SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	926.259,22	599.842,86	597.846,26	0	597.846,26	928.259,62
Banco do Brasil S.A.	37106-B-PAV - PROVA BRASIL	0,00	1.074.124,44	0,00	0	0,00	1.074.124,44
Banco do Brasil S.A.	4575-A-ARTICADACAO	19.911,70	56.048,86	64.487,83	0	51.429,43	21.773,53
Banco do Brasil S.A.	6564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	28.395,18	312,18	2.407,06	0	0,00	26.994,31
Banco do Brasil S.A.	8078-0-PPDOE	28,26	0,05	0,05	0	0,05	28,31
Caixa Econômica Federal	0003-3-AJUSTE 2018	4.817.652,72	0,00	0,00	0	0,00	4.817.652,72
Caixa Econômica Federal	101323-4-PMISLMPROCVISAO	1.803,28	0,10	0,03	0	0,00	1.803,35
Caixa Econômica Federal	14-3-ARRECADACAO	16.575,95	1.064,96	1.061,23	0	1.061,23	16.548,62
Caixa Econômica Federal	1889-0-CONV. IPA REC ESTADUAIS/PMISLM	26.102,54	26,29	0,00	0	0,00	26.128,83
Caixa Econômica Federal	169-7-PMISLM/PATRUCIONIO	1,09	0,00	0,00	0	0,00	1,09
Caixa Econômica Federal	17-8-PPVA	854,59	0,98	42,00	0	0,00	864,57
Caixa Econômica Federal	175-1-PMISLM CONV.PEPAV	1.822,28	0,00	0,00	0	0,00	1.822,28
Caixa Econômica Federal	192-1-PMISLM/MLTERR.TERC. IDADE	26.521,98	26,84	0,00	0	0,00	26.548,82
Caixa Econômica Federal	200-6-CONV. CIDADE DIGITAL	1.186.360,82	4.453,66	0,00	0	0,00	1.202.824,28
Caixa Econômica Federal	206-0-FUN.MUN DE DES DO MUN DE SLM	7.430,76	6,63	0,00	0	0,00	7.437,39
Caixa Econômica Federal	215-7-FEIR. CNTRC CULTURAL	13.620,44	16,96	0,00	0	0,00	13.637,40
Caixa Econômica Federal	231-6-REFORMA MERCADO TIJUMA	1.322,08	1,26	0,00	0	0,00	1.323,31
Caixa Econômica Federal	233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	1.073,16	2,32	1,55	0	0,00	1.073,93
Caixa Econômica Federal	234-0-CONV URB CALÇADOS PERNS	9.197,80	8,42	0,00	0	0,00	9.206,22
Caixa Econômica Federal	38-0-SLM ICMS	471,03	0,44	0,00	0	0,00	471,47
Caixa Econômica Federal	42-9-AR IPTU	174.281,04	359.598,58	455.244,93	833,40	462.188,98	88.572,87
Caixa Econômica Federal	6150-2-PMINDMS	66.715,86	258,04	36.946,09	0	73,75	47.637,80
Caixa Econômica Federal	64700-6-CONSTRUÇÃO QUÍMICO	1.045.007,13	0,15	0,00	0	0,00	1.045.007,28
Caixa Econômica Federal	64700-4-CONVENIO/PERC	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	64702-1-PM SLM	1.147.284,70	42.891,01	42.891,01	0	0,00	1.140.119,74
Caixa Econômica Federal	67200-0-PMISLM S EDUCACAO	245.261,12	274,82	85,00	0	0,00	245.528,94
Caixa Econômica Federal	67200-6-7-MERENDAS/PPDOE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	678-8-CONV 6030007	5.259,72	479,55	0,00	0	0,00	5.439,27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**11.251.832/0001-05**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	17.455.365,51
<b>Total:</b>	<b>17.455.365,51</b>

MOVIMENTO DIA	
	1 2
Recebimento	5.566.908,24
Pagamento:	3.611.542,25
Estorno +:	48178,64
Anulação da receita (-):	2.483.914,09

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	17.455.365,51
<b>Total:</b>	<b>17.455.365,51</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS			CHEQUE TRANSF. COMCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			0,00	0,00	0,00				
Caixa Econômica Federal	704-INTRA ESTRUTURARIAS	40.210,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	40.210,54	
Caixa Econômica Federal	71-2-PROFITUR	5.208,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5.208,40	
Caixa Econômica Federal	71016-7-FEIRA LIVRE	36.036,50	1,69	0,00	42,00	0	0,00	36.080,19	
Caixa Econômica Federal	80-1-CPM	948.824,77	48.019,21	0,00	47.233,64	46262,07	0,00	949.570,34	
Caixa Econômica Federal	80-7-PMISLAMPV	412.465,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	412.465,16	
Caixa Econômica Federal	81-5-PMISLAMPV	203.177,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	203.177,57	
Caixa Econômica Federal	82-8-PROJETO MAE CORUAM - SAUDE	26.778,09	25,21	0,00	0,00	0	0,00	26.803,30	
Caixa Econômica Federal	83-6-FPM	2.737,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.737,80	
Caixa Econômica Federal	88-7-PEITROL E OFEP	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,01	
Caixa Econômica Federal	91-7-SALARIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,01	
Caixa Econômica Federal	92-6-FUNDEB	1.480,57	0,74	0,00	0,00	0	0,00	1.481,31	
Caixa Econômica Federal	96-8-FUS	1.134,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.134,08	
Caixa Econômica Federal	98200-3-PMISLAMPV/ SPP MULHERES	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,85	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://exercicoantepioribida.com.br> Doc. sem Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

17.346,339,54

3.441.833,25

Anulação da receita até esta data: 13.751.988,41

Recebimento até esta:		SALDO ATUAL	
1	2	3	4
Recebimento até esta data:	185.509.571,26		185.509.571,26
Pagamento até esta data:	185.400.548,29		
Caixa:	0,00		
Cheque emitido:			
Bancos:	17.455.365,51		
<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		<b>17.455.365,51</b>	

Tesoureiro(a)

- 1- Depósito + transferência realizada
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concorrenciais
- 4- Recebimento Até e em - Anulação da Receita até o dia
- 5- Recebimento do exercício anterior + (ou) anterior até o
- 6- Pagamento até a esta data - saldos até esta data



Documento Assinado Digitalmente por: **VALDECI FERREIRO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA**  
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 10226-1 - FUMAP

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 1.271,13		R\$ 0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.271,13
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.271,13</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.271,13</b>	<b>1.271,13</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.271,13</b>	<b>1.271,13</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.271,13</b>	<b>1.271,13</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.271,13</b>	<b>1.271,13</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.271,13</b>	<b>1.271,13</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

b.com.br/raap/homeV2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95ac166f2939fd11673f00#



Extrato conta corrente

G336081114450415000  
08/01/2019 11:17:22

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 10226-1  
Período solicitado 12 / 2018

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC644147 JUCINEIDE P MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189060de7a

ib.com.br/aapj/homeV2.tb?tokenSessao=52df45822f69a69cfffddcd8b8147a95c#

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês	
30/11/2018	1.268,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.271,13
Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
11/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
30/11/2018	1.268,90	SALDO ANTERIOR	1.268,90
31/12/2018	1.271,13	SALDO ATUAL	1.271,13

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.268,90			350,843530	350,843530	350,843530
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.271,13			350,843530	350,843530	350,843530

Cliente: Agência 1138-X, Conta 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA, Mês/ano referência DEZEMBRO/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338081145502280016  
 08/01/2019 11:54:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 1045-6 - PMSLM/CULTURA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 50,31	BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	50,31
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	50,31
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50,31	50,31

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50,31	50,31

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50,31	50,31

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		50,31	50,31
<b>SALDO MÊS:</b>		50,31	50,31





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

b.com.br/rajp/homeV2.bb?tokenSessao=05ca62f22d95acfb6f2939fd11673f00#



Extrato conta corrente

G336081114450415000  
08/01/2019 11:17:51

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Período solicitado 12 / 2018  
Conta 1045-6  
Agência 1138-X

Cliente



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189060de7d

ib.com.br/epp/homeV2.bb?tokenSessao=52df65822f69a69cfffddcd8b8147a95c#

Transação efetuada com sucesso por: JC54147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês							
31/12/2018	SALDO ATUAL = 50,31						
30/11/2018	SALDO ANTERIOR 50,22						
<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,31			13,885477	13,885477	13,885477
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,22			13,885477	13,885477	
<b>Resumo do mês</b>		50,22					
SALDO ANTERIOR		50,00					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,09					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,09					
SALDO ATUAL =		50,31					
<b>Valor da Cota</b>		3,616719503					
01/12/2018		3,623073727					
<b>Rentabilidade</b>		0,1756					
No mês		2,2723					
No ano		2,2723					
Últimos 12 meses							



Consulte - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280016  
 08/01/2019 11:54:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stc.ce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 10689-5 - CARENÇA NUTRICIONAL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 75,11	
	BANCO		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	75,11
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>75,11</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>75,11</b>	<b>75,11</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>75,11</b>	<b>75,11</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>75,11</b>	<b>75,11</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>75,11</b>	<b>75,11</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>75,11</b>	<b>75,11</b>



Extrato conta corrente

G336081114450415000  
08/01/2019 11:18:12

**Cliente**

Agência 1138-X

Conta 10689-5

Período solicitado 12 / 2018

**Langamentos**

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95acf66f2939fd11673f00#



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-0618906de78

tb.com.br/app/home/v2.tb?tokenSessao=52d1d5822f69a69cfffcdcd8b8147a95c#

G3380811455022280017  
 08/01/2019 11:55:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
1138-X		10689-5 F S C C NUTRICIONAIS		DEZEMBRO/2018		S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74,98			20,730259	20,730259	
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,11			20,730259	20,730259	
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		74,98					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESCATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,13					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,13					
SALDO ATUAL =		75,11					
Valor da Cota							
01/11/2018	3,616719503						
31/12/2018	3,623073727						
Rentabilidade							
No mês		0,1756					
No ano		2,2723					
Últimos 12 meses		2,2723					

Transação efetuada com sucesso por: JCS544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banca do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-1138-1 CONTA: 13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 110.591,05		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	110.591,05
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.591,05</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>110.591,05</b>	<b>110.591,05</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>110.591,05</b>	<b>110.591,05</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>110.591,05</b>	<b>110.591,05</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>110.591,05</b>	<b>110.591,05</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>110.591,05</b>	<b>110.591,05</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. base/ocor.	DI. movimento	Agf. origem	Lote	Número	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000		000000	000	0,00 C
31/12/2018		0000		000000	000 SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC262257 PAULO J M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JC262257 PAULO J M OLIVEIRA.

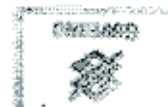
Resumo de mês	
SALDO ANTERIOR	110.397,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,96
SALDO ATUAL =	110.591,05
Valor da Cota	30/11/2018 3.616719503
	31/12/2018 3.623073727
Rentabilidade	No mês 0,1756
	No ano 2,2723
	Últimos 12 meses 2,2723

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.397,09				30.524,096234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110.591,05				30.524,096234		30.524,096234

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Agência 1138-X  
 Conta 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e esse em: <https://stc.e-ice.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 17458-0 - CEX

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.299,68			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.299,68
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.299,68</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.299,68</b>	<b>4.299,68</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.299,68</b>	<b>4.299,68</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.299,68</b>	<b>4.299,68</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.299,68</b>	<b>4.299,68</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.299,68</b>	<b>4.299,68</b>



Extrato conta corrente

G33608111445041600  
08/01/2019 11:18:53

**Cliente**

Agência 1138-X

Conta 17458-0

Período solicitado 12 / 2018

**Langamentos**

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC54147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-0618900dc038

ib.com.br/app/home?tokenSessao=52df5822f69a69cfffcd08b8147a95c#

Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE F MELO.  
 Envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês	
31/12/2018	31/12/2018
3,616719503	3,623073727
<b>Valor da Cota</b>	
0/1/2018	0/1/2018
3,616719503	3,623073727
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.292,14			1.186,748713		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.299,68			1.186,748713		1.186,748713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.292,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	4.299,68

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO**

Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280020  
 08/01/2019 11:56:07





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cessão em: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO REPARTO DA MATIA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 17756-3 - FNDE - PEJA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 497,23		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	497,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	497,23
<b>SALDO PARCIAL:</b>		497,23	497,23

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		497,23	497,23

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		497,23	497,23

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		497,23	497,23
<b>SALDO MÊS:</b>		497,23	497,23



Extrato conta corrente

G336081114450415000  
08/01/2019 11:21:56

**Cliente**

Agência

1138-X

Conta

17756-3

Período solicitado

12 / 2018

**Langamentos**

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENDRROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338081145502280021  
08/01/2019 11:56:43

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	496,36			137,239453		
31/12/2018	SALDO ATUAL	497,23			137,239453		137,239453

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	496,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	497,23

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDeiros FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-0618900cde79





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cessão em: <https://portal.cnpj.gov.br/portal/assinatura>  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 18846-5 - CIDE

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 78.985,23	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	78.985,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.985,23</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>78.985,23</b>	<b>78.985,23</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>78.985,23</b>	<b>78.985,23</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>78.985,23</b>	<b>78.985,23</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>78.985,23</b>	<b>78.985,23</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>78.985,23</b>	<b>78.985,23</b>

G336081114450415015  
08/01/2019 11:22:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	53.098,10 D	
05/12/2018	0000	0000	033 4003 002124282000164	STATICA SERVI			
05/12/2018	0000	0000	855 88 CP Admin Supremo		70		
21/12/2018	1138	99015	470 Transferencia enviada			41.721,67 D	
21/12/2018	0000	0000	21/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA				
21/12/2018	0000	0000	855 88 CP Admin Supremo		70		
21/12/2018	0000	0000	999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606d098







Consultores - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280022  
08/01/2019 11:57:18

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173.607,48			48.001,367824	3,617693283	33.324,031795
05/12/2018	RESGATE	53.098,10			14.677,336039	3,617693283	33.324,031795
	Aplicação 11/10/2017	37.312,71			10.313,951687		
	Aplicação 16/10/2017	4.130,57			1.141,767920		
	Aplicação 11/01/2018	11.654,82			3.221,616432		
21/12/2018	RESGATE	41.731,57			11.523,417235	3,621457867	21.800,614550
	Aplicação 11/01/2018	30.096,57			8.310,622663		
	Aplicação 11/04/2018	11.635,00			3.212,794572		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78.985,23			21.800,614550		21.800,614550

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 173.607,48

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 94.829,67

RENDIMENTO BRUTO (+) 207,42

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 207,42

SALDO ATUAL = 78.985,23

**Valor da Cota**

31/12/2018 3,616719503

30/11/2018 3,623073727

**Rentabilidade**

últimos 12 meses 0,1756

último ano 2,2723

últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J0544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e90f5886b17224409a27806199090478





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cópia em: <http://www.cnpj.gov.br>  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BOMFIM** - 4659-4213-06189606de78  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 19357-7 - PNATE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 86.840,25	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	86.840,25
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.840,25</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>86.840,25</b>	<b>86.840,25</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>86.840,25</b>	<b>86.840,25</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>86.840,25</b>	<b>86.840,25</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>86.840,25</b>	<b>86.840,25</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>86.840,25</b>	<b>86.840,25</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

com.br/api/homeV2.tb?tokenSessao=05ca6272d95acfb6f2939fd11673f00#



Extrato conta corrente

G336081114450415015  
08/01/2019 11:22:53

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 19357-7

Langamentos

Período solicitado 12 / 2018

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189800cd498



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280023  
 08/01/2019 11:57:51

**Cliente**

Agência 1138-X  
 Conta 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.687,95			23.968,667524	23.968,667524	
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.840,25			23.968,667524	23.968,667524	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	86.687,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,30
SALDO ATUAL =	86.840,25

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 19497-2 - IPTU

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 21.150,17		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	21.150,17
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.150,17</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.150,17</b>	<b>21.150,17</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.150,17</b>	<b>21.150,17</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.150,17</b>	<b>21.150,17</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.150,17</b>	<b>21.150,17</b>

**SALDO MÊS: 21.150,17 21.150,17**



**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 19497-2 IPTU PMSLM  
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual



DT. Lançamen	DT. Movimento	Agência	Conta Corrente	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	0000	000	0,00	0,00 C
03/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	760,367 C
03/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	8.767,73 C
04/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	9.535,46 C
04/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	9.605,76 C
05/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	10.366,13 C
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	10.436,43 C
06/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	11.196,79 C
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	11.267,09 C
07/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	12.027,46 C
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	12.097,76 C
10/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	12.858,13 C
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	12.928,43 C
11/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	13.688,79 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	13.759,09 C
12/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	14.519,46 C
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	14.589,76 C
13/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	15.350,13 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	15.420,43 C
14/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	16.180,79 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	16.251,09 C
14/12/2018	0000	12334 920	Biog Judicial-Bacen Jud	11.884,384	28.135,43 C
14/12/2018	0000	11334 284	Biog Judicial-Bacen Jud	11.884,384	40.019,81 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		102	40.121,81 C
17/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138,000	45.672,81 C
17/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	46.433,18 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	46.503,48 C
17/12/2018	0000	17/12 1138 2681-6 PMSLM FPM		551.138,000	52.015,48 C
17/12/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.138,000	57.553,48 C
17/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	58.313,85 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	58.384,15 C
18/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	59.144,52 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	59.214,82 C
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138,000	64.752,82 C
19/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	65.513,19 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	65.583,49 C
19/12/2018	0000	19/12 1138 2681-6 PMSLM FPM		551.138,000	71.121,49 C
19/12/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.138,000	76.659,49 C
19/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	77.419,86 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	77.490,16 C
20/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	78.250,53 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	78.320,83 C
21/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	79.081,20 C
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	79.151,50 C
24/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	79.911,87 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	80.022,17 C
26/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	80.782,54 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	80.852,84 C
27/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	81.613,21 C
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	81.683,51 C
28/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760,367	82.443,88 C
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo		70	82.514,18 C
28/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138,000	83.072,18 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

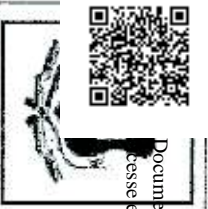
Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE F MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admín Supremo	70	138,842,78	0,00	C
31/12/2018	0000	14109 617 Recbimento de guías	760,367	2,534,61		C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	2,534,61		D
31/12/2018	0000	00000 999 SALDO				C
28/12 1138 2681-6 PMSLM FPM						



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cesse em: https://cert.br.gov.br/pt/validar/DocAssinatura/9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 19498-0 - ISS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 2.796,92	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.796,92
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	2.796,92
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2.796,92	2.796,92

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2.796,92	2.796,92

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2.796,92	2.796,92

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2.796,92	2.796,92

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.796,92</b>	<b>2.796,92</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato conta corrente

G336081114450415018  
08/01/2019 11:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior			
27/12/2018	0000	14056	832	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.332.848.000,000	
27/12/2018	0000	00000	345	Ba CP Admín Supremo			
31/12/2018	0000	00000	999	SALDO			60,15 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-0618969ade78

b.com.br/epp/homeV2.bb?tokenSessao=52fd5822769a69cfffcd8b8147a95cf#

G338081145502280025  
 08/01/2019 11:59:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 19498-0 ISS PMSLM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR 2.731,96
27/12/2018	APLICAÇÃO 60,15
31/12/2018	SALDO ATUAL 2.796,92

Resumo do mês	
	Valor
SALDO ANTERIOR	2.731,96
APLICAÇÕES (+)	60,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	2.796,92

Valor da Cota	
Data	Valor
30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade	
Período	Valor
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: [https://sicefice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:69015866-7224-4659-a2f3-06189606de78](https://sicefice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo_documento:69015866-7224-4659-a2f3-06189606de78)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 21879-0 - SISPREV/LFTN

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 21,47		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	21,47
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	21,47
<b>SALDO PARCIAL:</b>		21,47	21,47

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		21,47	21,47

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		21,47	21,47

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		21,47	21,47
<b>SALDO MÊS:</b>		21,47	21,47



Extrato conta corrente

G3336081114450415018  
08/01/2019 11:24:07

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 21879-0

Período solicitado 12 / 2018

**Langamentos**

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606dd78

https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?token=Sessao=526d45822269a69cfff0cd8b8147a95c#

G338081145502280026  
 08/01/2019 11:59:49



Consultas - Investimentos FUNDUS - Mensal

**Cliente**

Agência 1138-X  
 Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,44			5,927285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,47			5,927285		5,927285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,47

**Valor da Cota**

01/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: J0544147 JUCINEIDE P MELO.

Envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Assesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1128-1 CONTA: 21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 4.106,50		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.106,50
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.106,50</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.106,50</b>	<b>4.106,50</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.106,50</b>	<b>4.106,50</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.196,50</b>	<b>4.106,50</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.106,50</b>	<b>4.106,50</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.106,50</b>	<b>4.106,50</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

ib.com.br/aap/home/v2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95acfe6f2939fd11673f00#



Extrato conta corrente

G336081114450415016  
08/01/2019 11:24:24

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 21909-6  
Período solicitado 12 / 2018

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0644147 JUCINEIDE P MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189006dad18

bb.com.br/eaap/homeV2.bb?tokenSessao=52d1a5822f69a69cfffcd0b8147a95c#

Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês		
31/12/2018	3,616719503	
01/12/2018	3,623073727	
<b>Rentabilidade</b>		
No mês	0,1756	
No ano	2,2723	
Últimos 12 meses	2,2723	
<b>Valor da Cota</b>		
SALDO ATUAL =	4,106,50	
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,20	
IOF (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,20	
RESGATES (-)	0,00	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
SALDO ANTERIOR	4,099,30	
<b>Resumo do mês</b>		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,106,50
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,099,30
Quantidade cotas	Valor IOF	1,133,429565
Valor cota	Saldo cotas	1,133,429565

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>
31/12/2018	SALDO ATUAL
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
31/12/2018	SALDO ATUAL
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
Quantidade cotas	Valor IOF
Valor cota	Saldo cotas
<b>Cliente</b>	
Agência	1138-X
Conta	21909-6 P M S L MATA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280027  
 08/01/2019 12:00:20





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0115-1 CONTA: 23034-0 - PMS/SNA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	RS 10.340,04		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	10.340,04
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.340,04</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.340,04</b>	<b>10.340,04</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.340,04</b>	<b>10.340,04</b>

(\*) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.340,04</b>	<b>10.340,04</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.340,04</b>	<b>10.340,04</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>10.340,04</b>	<b>10.340,04</b>



**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA  
 Período do extrato 12 / 2018

**Cliente - Conta atual**



DT. Lançame	Ag.Origem	Leia	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	0000	0000 000 Saldo Anterior		162,61 C	0,00 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	33,18 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	98,52 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	36,72 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	3.507,08 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	750,46 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	449,12 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	13,49 C
04/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	1.218,42 C
04/12/2018	13105	375	Impostos		120.401	808,47 D
04/12/2018	0000	0000	CEPE		70	5.453,13 D 0,00 C
05/12/2018	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	26,52 C
05/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	37,38 C
05/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	42,30 C
05/12/2018	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	105,20 D 0,00 C
06/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	30,48 C
06/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	569,95 C
06/12/2018	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	620,44 D 0,00 C
07/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	11,95 C
07/12/2018	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	11,95 D 0,00 C
10/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	11,95 C
10/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	11,95 C
10/12/2018	13105	361	Pgto conta água		121.001	76,54 D
10/12/2018	13105	361	Pgto conta água		121.002	68,72 D
10/12/2018	13105	362	Pagamento conta luz		121.003	431,69 D
10/12/2018	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	650,36 C 0,00 C
11/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	29,68 C
11/12/2018	13105	109	Pagamento de Titulo		121.101	82,94 D
11/12/2018	13105	109	Pagamento de Titulo		121.102	82,94 D
11/12/2018	13105	109	Pagamento de Titulo		121.103	218,54 D
11/12/2018	13105	109	Pagamento de Titulo		121.104	218,54 D
11/12/2018	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	673,28 C 0,00 C
12/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	34,90 C
12/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	22,65 C
12/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	121,16 C
12/12/2018	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	179,01 D 0,00 C
13/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	44,01 C
13/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	40,28 C
13/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	26,10 C
13/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	331,54 C
13/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	31,82 C
13/12/2018	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	161,16 C



13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,08 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,93 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.362,60 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,81 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,82 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,89 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	284,44 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,75 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	503,06 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,63 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,90 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85,28 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,60 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,30 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	224,90 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.036,21 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.018,27 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	299,39 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.234,48 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,58 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	288,82 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	330,55 C
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.747,00 D
19/12/2018	0000	033 4016 010372487000197 ESCRITORIO E		
19/12/2018	0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.149,00 D
19/12/2018	0000	237 2518 024437252000140 F. L MARTINS		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	863.531.200.514.136	10,15 D
19/12/2018	0000	Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	863.531.200.514.137	10,15 D
19/12/2018	0000	Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.353,00 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	940,94 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	423,80 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,43 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,61 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,54 C
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.538,33 D
20/12/2018	0000	SEFAZ-PE TFUSP		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	440,00 D
20/12/2018	0000	004 0271 008960031000104 CDL-CAMARA DE		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	863.541.200.745.436	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	483,16 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	136,82 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.645,85 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.242,93 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.163,60 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,03 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.270,16 C
21/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.062.059	1.990,00 D
21/12/2018	1138	21/12 1835 62059-9 JOSE F DA COST		
21/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	473,90 D
21/12/2018	0000	21/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	4.764,76 D
21/12/2018	0000	SIND EMP TR PAS EST PERMAMBUCO		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.146,63 D 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.213,90 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.241,13 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.733,72 C



24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.198,75 D	0,00 C
26/12/2018	1138	99015 470 Transf.ência enviada	550.834.000.029.072	1.750,00 D	
26/12/2018	0000	26/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.601	100,00 D	
26/12/2018	0000	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.602	100,00 D	
26/12/2018	0000	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.603	100,00 D	
26/12/2018	0000	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.604	100,00 D	
26/12/2018	0000	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.605	100,00 D	
26/12/2018	0000	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.260,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,12 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.157,87 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.760,90 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,01 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	99,70 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,79 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.999,92 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.073,23 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.432,98 C	
27/12/2018	1138	99015 470 Transf.ência enviada	551.138.000.013.246	10.000,00 D	
27/12/2018	0000	27/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC			
27/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	122.701	46,04 D	
27/12/2018	0000	COMPESA			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	318,28 D	
27/12/2018	0000	CELPE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	475,00 D	
27/12/2018	0000	104 0045 09240280413 JOSE ROSA ARAUJO			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.137	10,15 D	
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.803,93 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	487,58 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,34 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.356,11 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018	1138	99015 470 Transf.ência enviada	551.138.000.013.246	46.000,00 D	
28/12/2018	0000	28/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.044,98 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	1	2.000,00 C	
31/12/2018	0000	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,77 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.704,69 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	301,59 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,56 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	301,61 C	
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	2.000,00 D	
31/12/2018	0000	104 0876 10253239478 JULIANA MORAIS DE			
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.107	10,15 D	
31/12/2018	0000	Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.417,02 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Resumo de Inss	
SALDO ANTERIOR	14.885,99
APLICAÇÕES (+)	42.313,14
RESGATES (-)	46.901,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,57
SALDO ATUAL =	10.340,04
Valor de Cont.	
30/11/2018	3.616719503
1/12/2018	3.623073727

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.885,99			4.115,881108		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.463,13			1.510,250260	3.617367361	5.626,131368
06/12/2018	APLICAÇÃO	105,20			29,079303	3.617693283	5.655,210671
07/12/2018	APLICAÇÃO	11,95			3,302652	3.618303284	5.830,000535
10/12/2018	RESGATE	550,36			152,091035	3.618622238	5.677,909500
11/12/2018	RESGATE	573,28			158,412667	3.618902530	5.519,496833
12/12/2018	APLICAÇÃO	179,01			49,461172	3.619202509	5.568,958005
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.200,82			608,043240	3.619512321	6.177,001245
14/12/2018	APLICAÇÃO	503,08			136,978720	3.619834738	6.315,979965
17/12/2018	APLICAÇÃO	85,28			23,556942	3.620164219	6.339,536907
18/12/2018	APLICAÇÃO	224,90			62,118637	3.620491504	6.401,655544
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.353,00			926,033787	3.620818208	7.327,689331
20/12/2018	RESGATE	483,16			133,428095	3.621126412	7.194,261236
21/12/2018	APLICAÇÃO	483,16			133,428095	3.621457867	8.615,409897
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.198,75			3.092,049710	3.621788473	11.707,459607
26/12/2018	RESGATE	2.250,00			621,183011	3.622120952	11.086,276595
27/12/2018	APLICAÇÃO	8.803,93			2.430,400450	3.622419507	13.516,677706
28/12/2018	RESGATE	43.044,86			11.881,871728	3.622733942	1.634,805318
22/11/2018	APLICAÇÃO	4.684,64			1.293,122295	3.622993303	
23/11/2018	APLICAÇÃO	6.367,48			1.757,644005	3.62325260	
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.471,23			1.510,250260	3.623511905	
05/12/2018	APLICAÇÃO	105,35			29,079303	3.623771208	
06/12/2018	APLICAÇÃO	621,25			171,487212	3.624030511	
11/12/2018	APLICAÇÃO	11,96			3,302652	3.624289814	
12/12/2018	APLICAÇÃO	179,18			49,461172	3.624549117	
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.202,78			608,043240	3.624808420	
14/12/2018	APLICAÇÃO	503,48			136,978720	3.625067723	
17/12/2018	APLICAÇÃO	85,35			23,556942	3.625327026	
18/12/2018	APLICAÇÃO	225,04			62,118637	3.625586329	
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.354,77			926,033787	3.625845632	
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.148,44			1.421,148661	3.626104935	
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.201,68			3.092,049710	3.626364238	
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.882,23			795,595132	3.626623541	
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.417,02			1.219,136107	3.626882844	
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.340,04			2.853,941425		2.853,941425

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91  
 Agência: 1138-X  
 Conta: 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Resumo

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC262257 PAULO J M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://brasil.tribe.gov.br/portal/Documentos/Cadastre> 19015880-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$	
		2,37	0,00
BANCO			

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2,37
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	2,37
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2,37	2,37

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2,37	2,37

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2,37	2,37

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		2,37	2,37
<b>SALDO MÊS:</b>		2,37	2,37





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

hb.com.br/aap/home/v2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95ac6f66f2939fd11673f0d#



Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Sem lançamentos no período

**Lançamentos**

Período solicitado 12 / 2018  
Conta 22095-7  
Agência 1138-X

**Cliente**



Extrato contra corrente

G336081114450415018  
08/01/2019 11:24:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145602280029 08/01/2019 12:01:05

Cliente

Agencia 1138-X  
Conta 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,37			0,655107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,37			0,655107		0,655107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J0544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189806d488



bb.com.br/aap/homeV2.bb?tokenSessao=524f65827f69a69c7bd0d08b8147a95c#



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Assinse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 2681-6 - FPM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 916.251,55	
	BANCO		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	52.851,63
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>52.851,63</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>916.251,55</b>	<b>52.851,63</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>916.251,55</b>	<b>52.851,63</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>916.251,55</b>	<b>52.851,63</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	-543,46	0,00
09/03/2018	INSS A CONTABILIZAR	-203,80	0,00
10/04/2018	INSS A CONTABILIZAR	-510.734,39	0,00
10/05/2018	INSS A CONTABILIZAR	-33.414,11	0,00
08/06/2018	INSS A CONTABILIZAR	-126.490,96	0,00
10/07/2018	INSS A CONTABILIZAR	-23.346,36	0,00
10/08/2018	INSS A CONTABILIZAR	-51.912,63	0,00
10/09/2018	INSS A CONTABILIZAR	-43.081,45	0,00
10/10/2018	INSS A CONTABILIZAR	-12.176,92	0,00
09/11/2018	INSS A CONTABILIZAR	-6.501,21	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**Lançamentos**

Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM  
 Período do extrato 12 / 2018

Agência 1138-X  
 Cliente - Conta atual



DT. Documento DT. Movimento R\$ DT. Débito R\$ DT. Crédito R\$ Valor R\$ Sábido

30/11/2018	0000	00000 000 Saída Anterior							
04/12/2018	1138	99015 870 Transfência recebida	551.138.000.004.576			25.000,00 C			
04/12/2018	1138	04/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					25.000,00 C		
04/12/2018	1138	99015 870 Transfência recebida	551.138.000.019.497			24.000,00 D			
04/12 1138 19497-2 IPTU PMSLM									
04/12/2018	1138	99015 870 Transfência recebida	551.138.000.283.141			19.000,00 C			
04/12 1138 283141-4 P M S LOURENCO									
04/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	551.132.000.006.755				2.565,50 D		
04/12 1138 6755-2 CAMARA M SLM P									
04/12/2018	0000	13106 393 TED Transf Eletr Disponiv					36.277,91 D		
13106 393 TED Transf Eletr Disponiv									
04/12/2018	0000	13105 438 TED					45.756,06 D		
13105 438 TED									
04/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE					10,15 D		
104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE									
04/12/2018	0000	13105 438 TED					10,15 D		
13105 438 TED									
04/12/2018	0000	13105 438 TED					10,15 D		
13105 438 TED									
04/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM					267.406,08 C		
14011 952 FPE/FPM									
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM					4.709.207,59 C		
14011 952 FPE/FPM									
07/12/2018	0000	13011 350 COTA DAR-DEBITO					20.007,13 D		
13011 350 COTA DAR-DEBITO									
07/12/2018	0000	13105 438 TED					30.025,74 D		
13105 438 TED									
07/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE					35.163,61 D		
104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE									
07/12/2018	0000	13105 438 TED					10,15 D		
13105 438 TED									
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					10,15 D		
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico									
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					10,15 D		
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico									
07/12/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo					16.619,76 C 0,00 C		
00000 855 88 CP Admin Supremo									
07/12/2018	1138	99015 870 Transfência recebida	551.138.000.003.563			25.000,00 C			
07/12 1138 3583-1 PMSLM INCRA									
07/12/2018	1138	99015 870 Transfência recebida	551.138.000.004.576			30.000,00 C			
07/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L									
07/12/2018	1138	99015 870 Transfência recebida	551.132.000.019.497			10.000,00 C			
07/12 1138 19497-2 IPTU PMSLM									
07/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	551.836.000.081.359				16.619,76 C 0,00 C		
10/12 1806 81359-1 TRIBUTUS SERVI									
07/12/2018	0000	00000 345 88 CP Admin Supremo					1.980.496,89 D 0,00 C		
00000 345 88 CP Admin Supremo									
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM					379.214,55 C		
14011 952 FPE/FPM									
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM					1.683.773,38 C		
14011 952 FPE/FPM									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	550.007.000.032.754			21.749,24 D			
10/12 0907 6041-6 RAOS COMERCIO									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	550.007.000.050.441			5.573,00 D			
10/12 0907 6041-6 RAOS COMERCIO									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	550.159.000.017.685			5.000,00 D			
10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	551.836.000.081.359			6.500,00 D			
10/12 1806 81359-1 TRIBUTUS SERVI									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	551.836.000.081.359			6.530,00 D			
10/12 1806 81359-1 TRIBUTUS SERVI									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	551.836.000.081.359			5.877,00 D			
10/12 1806 81359-1 TRIBUTUS SERVI									
10/12/2018	1138	99015 470 Transfência enviada	551.836.000.127.929			16.000,00 D			
10/12 1806 81359-1 TRIBUTUS SERVI									



10/12/2018	10/12/2018	16/12/1836 127829-7 VIANA FRAZAO E	99015 470 Transferencia enviada	551.850.000,001.458	1138	18.000,00 D
10/12/2018	10/12/2018		10/12/1859 1458-3 EDUARDO TEIXEI		1138	
10/12/2018	10/12/2018		99015 470 Transferencia enviada	551.850.000,003.281	1138	6.500,00 D
10/12/2018	10/12/2018		10/12/1850 3281-6 NAF NE ASSESSO		1138	
10/12/2018	10/12/2018		99015 470 Transferencia enviada	551.850.000,003.281	1138	6.597,00 D
10/12/2018	10/12/2018		10/12/1850 3281-6 NAF NE ASSESSO		1138	
10/12/2018	10/12/2018		99015 470 Transferencia enviada	552.857.000,068.161	1138	8.875,51 D
10/12/2018	10/12/2018		10/12/2657 89181-0 PRIME CONSULT		0000	20.629,92 D
10/12/2018	10/12/2018		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0000	54.992,63 D
10/12/2018	10/12/2018		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0000	4.179,44 D
10/12/2018	10/12/2018		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0000	33.846,60 D
10/12/2018	10/12/2018		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0000	309.448,94 D
10/12/2018	10/12/2018		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0000	412.588,60 D
10/12/2018	10/12/2018		13105 438 TED	121.007	0000	43.085,93 D
10/12/2018	10/12/2018		104 0878 011251832000105 MUNICIPIO DE		0000	12.708,15 D
10/12/2018	10/12/2018		13105 393 TED Transferencia enviada	121.008	0000	943,91 D
10/12/2018	10/12/2018		004 0120 0222659371000138 WILSON COMERC		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13105 393 TED Transferencia enviada	121.010	0000	12.708,15 D
10/12/2018	10/12/2018		237 0286 011251832000121 GBMA-CORRETOR		0000	169,42 D
10/12/2018	10/12/2018		13105 393 TED Transferencia enviada	121.011	0000	32.710,10 D
10/12/2018	10/12/2018		104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		0000	2.898,00 D
10/12/2018	10/12/2018		13105 393 TED Transferencia enviada	121.012	0000	
10/12/2018	10/12/2018		004 0120 0222659371000138 WILSON COMERC		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.199	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.194	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.193	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.192	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.191	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.190	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.189	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.188	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.187	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.186	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13113 310 Tar Doc/TEB Eletronic	813.441.300,524.185	0000	10,15 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13013 240 CONTRA Entidade Classe	46.955	0000	2.046,00 D
10/12/2018	10/12/2018		Tarifa referente a 10/12/2018		0000	
10/12/2018	10/12/2018		13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.894	0000	3.600,00 D



18/12/2018	13138	00000	99015 470 Transfere	551.138.000.006.755	397.893,50 D
17/12/2018	00000	00000	99015 470 Transfere	70	145.000,00 D
17/12/2018	13138	99015 870 Transfere	551.138.000.019.487	50.000,00 C	
17/12/2018	13138	00000	99015 870 Transfere	70	800.629,03 C
14/12/2018	00000	13105 375 Imposto	121.404	20.037,77 D	
14/12/2018	00000	13105 375 Imposto	121.403	47.693,61 D	
14/12/2018	00000	13105 375 Imposto	121.402	236.860,41 D	
14/12/2018	00000	13105 375 Imposto	121.401	94.232,73 D	
14/12/2018	13138	99015 470 Transfere	552.857.000.099.151	9.286,97 D	
14/12/2018	13138	99015 470 Transfere	551.850.000.003.281	2.735,80 D	
14/12/2018	00000	00000	99015 470 Transfere	70	495.781,74 D
13/12/2018	00000	13105 362 Pagamento	121.306	929,21 D	
13/12/2018	00000	13105 361 Paga	121.305	103,27 D	
13/12/2018	00000	13105 361 Paga	121.304	18,23 D	
13/12/2018	00000	13105 361 Paga	121.303	263,65 D	
13/12/2018	00000	13105 362 Pagamento	121.302	166,48 D	
13/12/2018	00000	13105 362 Pagamento	121.301	1.143,65 D	
13/12/2018	13138	99015 470 Transfere	550.007.000.054.740	19.737,43 D	
13/12/2018	13138	99015 470 Transfere	550.007.000.054.740	4.232,48 D	
13/12/2018	13138	99015 470 Transfere	550.007.000.032.754	667.389,60 D	
12/12/2018	00000	13105 362 Pagamento	121.202	3.036,29 D	
12/12/2018	00000	13105 362 Pagamento	121.201	3.011,81 D	
11/12/2018	00000	00000	70	67.439,93 C	
11/12/2018	00000	13113 310 Tar	873.451.200.030.056	10,15 D	
11/12/2018	00000	13113 310 Tar	873.451.200.030.055	10,15 D	
11/12/2018	00000	13113 310 Tar	873.451.200.030.054	10,15 D	
11/12/2018	00000	13106 438 TED	121.103	50.000,00 D	
11/12/2018	00000	13105 363 TED	121.102	73,60 D	
11/12/2018	00000	13105 363 TED	121.101	1.457,94 D	
11/12/2018	00000	13073 500 Transf	11.860.368.030.101	931,55 D	
11/12/2018	00000	11162 821 Desbu	20.390.001	931,58 C	
11/12/2018	13138	99015 470 Transfere	553.612.000.020.459	14.877,94 D	
11/12/2018	13138	99015 470 Transfere	551.850.000.001.456	1.000,00 D	
10/12/2018	00000	00000	70	253.509,03 D	



18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.006.765	2.565,50 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	551.138.000.006.765	2.565,50 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.006.765	2.565,50 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	551.138.000.006.765	2.565,50 D
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	67.824,79 D
18/12/2018	0000	104 0976 008474135000109 FUNDO PREVIDE	121.802	5.762,75 D
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	5.762,75 D
18/12/2018	0000	104 0976 008474135000109 FUNDO PREVIDE	121.802	5.762,75 D
18/12/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TELETR. Eletronico	873.521.200.112.658	10,15 D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018		10,15 D
18/12/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TELETR. Eletronico	873.521.200.112.659	10,15 D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018		10,15 D
18/12/2018	0000	00000 865 88 CP Admin Supremo	70	476.529,34 C
18/12/2018	0000	00000 865 88 CP Admin Supremo	70	476.529,34 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.019.497	49.000,00 C
18/12/2018	1138	18/12 1138 19487-2 IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	49.000,00 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.005.564	50.000,00 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 6564-6 PMSLM F ESP L	551.138.000.005.564	50.000,00 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.005.564	70.000,00 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 6564-6 PMSLM F ESP L	551.138.000.005.564	70.000,00 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.013.709	1.964,80 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 13709-X F E F DA SILVA	551.138.000.013.709	1.964,80 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.034.958	6.315,90 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 34858-5 FORMATO C P SE	551.138.000.034.958	6.315,90 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.034.958	3.995,78 D
18/12/2018	1138	18/12 1138 34858-5 FORMATO C P SE	551.138.000.034.958	3.995,78 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.536.000.127.929	16.000,00 D
18/12/2018	1138	18/12 1838 127929-7 VIANA FRAZAO E	551.536.000.127.929	16.000,00 D
18/12/2018	0000	13105 438 TED	121.901	86.726,88 D
18/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.902	86.726,88 D
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	339,42 D
18/12/2018	0000	CELPE		10,15 D
18/12/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TELETR. Eletronico	863.531.200.514.116	10,15 D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018		10,15 D
18/12/2018	0000	00000 865 88 CP Admin Supremo	70	186.552,83 C
18/12/2018	0000	00000 865 88 CP Admin Supremo	70	186.552,83 C
18/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	86.571,15 C
18/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	86.571,15 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.005.664	643.491,22 C
18/12/2018	1138	20/12 1138 6564-6 PMSLM F ESP L	551.138.000.005.664	643.491,22 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.032.380	11.619,20 D
18/12/2018	1138	20/12 1138 32360-2 LUIZA CORREA D	551.138.000.032.380	11.619,20 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	553.433.000.005.614	100.366,78 D
18/12/2018	1138	20/12 3433 6614-6 ECOPEGA AMBIEN	553.433.000.005.614	100.366,78 D
18/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.300,62 D
18/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.300,62 D
18/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	139.609,36 D
18/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	186.012,49 D
18/12/2018	0000	00000 345 88 CP Admin Supremo	70	478.254,04 C
18/12/2018	0000	00000 345 88 CP Admin Supremo	70	478.254,04 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.005.554	140.000,00 D
18/12/2018	1138	21/12 1138 6564-6 PMSLM F ESP L	551.138.000.005.554	140.000,00 D
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.101	75.324,62 D
18/12/2018	0000	PREB- CARRF PRETO CALCULADO	122.102	110.000,00 D
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	110.000,00 D
18/12/2018	0000	104 0976 008474135000109 FUNDO PREVIDE	122.102	110.000,00 D
18/12/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TELETR. Eletronico	873.551.200.050.877	10,15 D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 21/12/2018		10,15 D
18/12/2018	0000	00000 865 88 CP Admin Supremo	70	325.334,37 C
18/12/2018	0000	00000 865 88 CP Admin Supremo	70	325.334,37 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.833.000.038.656	16.676,00 D
18/12/2018	1138	27/12 1833 05856-1 EMI C M C L M	551.833.000.038.656	16.676,00 D
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.536.000.081.359	6.500,00 D
18/12/2018	1138	27/12 1833 81359-1 TRIBUTUS SERVI	551.536.000.081.359	6.500,00 D
18/12/2018	0000	00000 655 88 CP Admin Supremo	70	81.289,22 C
18/12/2018	0000	00000 655 88 CP Admin Supremo	70	81.289,22 C
18/12/2018	1138	99015 470 Transferecia recebida	551.138.000.004.576	46.000,00 C
18/12/2018	1138	28/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L	551.138.000.004.576	46.000,00 C







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

26/12/2018	0000	00000 858 88 CP Adm'n Supremo	0000	00000 998 S A L D O	31/12/2018
	70	94 189 53 0 9,00 C			5,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-724-4659-42f3-06189606de78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241437655473011  
 24/01/2019 14:45:11

Agência 1138-X  
 Conta 2681-6 PMSLM FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CONTRA FUNDOS DE JUROS

Data	Descrição	Valor (R\$)	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.456,23	37.456,23	37.456,23
04/12/2018	RESGATE	16.619,76	20.836,47	20.836,47
07/12/2018	APLICACAO	1.980.496,89	2.001.336,36	2.001.336,36
10/12/2018	APLICACAO	253.509,03	2.254.845,39	2.254.845,39
11/12/2018	RESGATE	67.430,53	2.187.414,86	2.187.414,86
29/11/2018	APLICAO	20.852,03	2.208.266,89	2.208.266,89
07/12/2018	RESGATE	46.587,90	2.161.678,99	2.161.678,99
12/12/2018	RESGATE	6.048,10	2.155.630,89	2.155.630,89
07/12/2018	RESGATE	6.048,10	2.149.582,79	2.149.582,79
13/12/2018	RESGATE	693.983,97	1.455.601,82	1.455.601,82
14/12/2018	RESGATE	905.629,02	549.972,80	549.972,80
07/12/2018	APLICACAO	905.629,02	1.455.601,82	1.455.601,82
18/12/2018	RESGATE	476.629,34	978.972,48	978.972,48
07/12/2018	APLICAO	329.070,86	1.307.943,34	1.307.943,34
10/12/2018	RESGATE	147.558,39	1.160.384,95	1.160.384,95
19/12/2018	RESGATE	195.352,93	965.031,02	965.031,02
19/12/2018	APLICACAO	106.091,17	1.071.122,19	1.071.122,19
20/12/2018	APLICACAO	478.284,04	1.549.406,23	1.549.406,23
21/12/2018	RESGATE	325.034,77	1.224.371,46	1.224.371,46
17/12/2018	APLICAO	55.774,29	1.280.145,75	1.280.145,75
20/12/2018	RESGATE	259.560,48	1.020.585,27	1.020.585,27
27/12/2018	RESGATE	61.769,32	958.815,95	958.815,95
28/12/2018	RESGATE	64.189,53	894.626,42	894.626,42
30/11/2018	SALDO ATUAL	52.851,63	841.837,79	841.837,79

SALDO ANTERIOR 37.456,23  
 APLICAÇÕES (+) 2.857.259,96  
 RESGATES (-) 2.842.996,68  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.132,12  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.132,12  
 SALDO ATUAL = 52.851,63

Transação efetuada com sucesso por J0544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidona BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 26979-4 - PMSLM/PTA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 9,67			
					0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	9,67
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,67</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,67</b>	<b>9,67</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,67</b>	<b>9,67</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,67</b>	<b>9,67</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,67</b>	<b>9,67</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>9,67</b>	<b>9,67</b>
-------------------	--	-------------	-------------



Extrato conta corrente

G336081114450415018  
08/01/2019 11:25:47

**Cliente**

1138-X

**Agência**

26979-4

**Conta**

12 / 2018

**Período solicitado**

**Langamentos**

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338081145502280033 08/01/2019 12:03:24

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,65			2,668066		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,67			2,668066		2,668066

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,67

**Valor da Cota**

30/11/2018 3,616719503  
31/12/2018 3,623073727

**Rentabilidade**

No mês 0,1756  
No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189660de79





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e esse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 27486-0 - PMSLM/MOB/PPAR

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 59.876,32			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	59.876,32
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>59.876,32</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>59.876,32</b>	<b>59.876,32</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>59.876,32</b>	<b>59.876,32</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>59.876,32</b>	<b>59.876,32</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>59.876,32</b>	<b>59.876,32</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>59.876,32</b>	<b>59.876,32</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Extrato conta corrente

G336081114450415018  
08/01/2019 11:26:09

Cliente

Agência 1138-X

Conta 27486-0

Período solicitado 12 / 2018

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189e0d0d4e88

com.br/app/homeV2.bb?tokenSessao=52df5822f09a69cfffcd0d8b8147a95c#

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Mensagem efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Quiridoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês	
31/12/2018	SALDO ATUAL
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
<b>Valor da Cota</b> SALDO ATUAL = RENDIMENTO LÍQUIDO IOF (-) IMPOSTO DE RENDA (-) RENDIMENTO BRUTO (+) RESGATES (-) APLICAÇÕES (+) SALDO ANTERIOR	
01/12/2018	3.616719503
11/12/2018	3.623073727
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

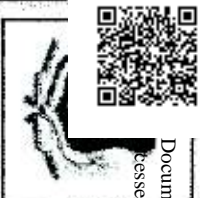
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.771,31			16.526,388517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.876,32			16.526,388517		16.526,388517

G338081145502280034  
 08/01/2019 12:03:55

Consultas - Investimentos Fundos - Ibersal







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 ecesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 283141-4 - ICMS EXPORTACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		RS 2.730,77	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.730,77
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.730,77</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Extrato conta corrente

G336081114450415025  
08/01/2019 11:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 283141-4  
P M S LOURENCO MATA ICMS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	19.000,00 D	
04/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo		70	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO		350	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		1.792,50 D	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-0689606de78





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280035 08/01/2019 12:04:28

Cliente

Agencia 1138-X  
Conta 2831414 PM SAO LOURENCO MATA PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.932,66			5.511,252782	3,617367361	258,814170
04/12/2018	RESGATE	19.000,00			5,252438612	3,617367361	258,814170
	Aplicação 28/12/2017	28,83			7,970294		
	Aplicação 31/01/2018	1.826,56			504,940480		
	Aplicação 28/02/2018	1.823,33			504,049585		
	Aplicação 29/03/2018	1.819,69			503,043626		
	Aplicação 30/04/2018	1.816,40			502,133114		
	Aplicação 30/05/2018	1.813,12			501,226422		
	Aplicação 29/06/2018	1.809,84			500,318278		
	Aplicação 31/07/2018	1.806,37			499,360644		
	Aplicação 31/08/2018	1.802,76			498,361790		
	Aplicação 28/09/2018	1.799,78			497,539314		
	Aplicação 30/11/2018	1.796,33			496,583559		
	APLICAÇÃO	1.792,90			494,902476	3,6222733942	753,716646
28/12/2018	SALDO ATUAL	2.730,77			753,716646		753,716646

Resumo do mês

19.932,66	SALDO ANTERIOR
1.792,90	APLICAÇÕES (+)
19.000,00	RESGATES (-)
5,21	RENTIMENTO BRUTO (+)
0,00	POSTO DE RENDA (-)
0,00	RENTIMENTO LÍQUIDO
5,21	SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
28/12/2018	3,623073727

Entabilidade

12 meses	0,1756
6 meses	2,2723
3 meses	2,2723

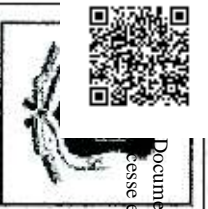
Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seg?m=Calgo do





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e-CPF: 11.251.832/0001-05  
 e-mail: [bruno.gomes@prefeitura.sao-lourenco-mg.gov.br](mailto:bruno.gomes@prefeitura.sao-lourenco-mg.gov.br)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 29185-4 - PROJovem TRABALHADOR

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 32.775,56		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	32.775,56
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.775,56</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32.775,56</b>	<b>32.775,56</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32.775,56</b>	<b>32.775,56</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32.775,56</b>	<b>32.775,56</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32.775,56</b>	<b>32.775,56</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>32.775,56</b>	<b>32.775,56</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

.br.com.br/api/homeV2.bv?tokenSessao=05ca62f2d95ac6f66f2939fd11673f00#

08/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G336081114450415025  
08/01/2019 11:31:23

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 29185-4  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3380811455022280037 08/01/2019 12:05:35

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 29186-4 PM SAO LOURENCO DA MATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.718,08			9.046,341019	9.046,341019	
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.775,56			9.046,341019	9.046,341019	9.046,341019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.718,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,48
SALDO ATUAL =	32.775,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

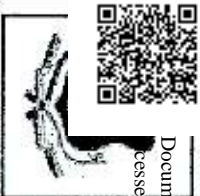
Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189668de7e





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 29771-2 - PMSLM/PAR

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 2.030.705,01	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.030.705,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.030.705,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.030.705,01</b>	<b>2.030.705,01</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.030.705,01</b>	<b>2.030.705,01</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.030.705,01</b>	<b>2.030.705,01</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.030.705,01</b>	<b>2.030.705,01</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.030.705,01</b>	<b>2.030.705,01</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95acfb6f2939fd11673f00#



Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Sem lançamentos no período

**Lançamentos**

Período solicitado 12 / 2018  
Conta 2877-1-2  
Agência 1138-X

**Cliente**



Extrato conta corrente

G336081114460415026  
08/01/2019 11:31:43





Características - Investimentos - Fundos - Mensal

C338081145502280039 08/01/2019 12:06:08

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 29771-2 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.027.143,51			560.492,321855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.030.705,01			560.492,321855		560.492,321855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027.143,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,50
SALDO ATUAL =	2.030.705,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678

Para delictentes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e9015866-7224-4659-a2f3-06189606dd8





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 30383-1 - 30383/PMSL/MPROJovem URBANO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 323.673,56	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	323.673,56
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>323.673,56</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>323.673,56</b>	<b>323.673,56</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>323.673,56</b>	<b>323.673,56</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>323.673,56</b>	<b>323.673,56</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>323.673,56</b>	<b>323.673,56</b>

**SALDO MÊS: 323.673,56 323.673,56**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JC262257 PAULO J M OLIVEIRA.

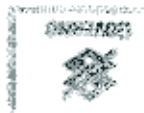
**Langamentos**

Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 SALDO		0,00 C	0,00 C
0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C

**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -  
 Período do extrato 12 / 2018





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337120823096066010  
 12/03/2019 08:30:57

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
1138-X	30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -	DEZEMBRO/2018	

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - GNFS PÚBLICO SUPREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	323.105,89	
31/12/2018	SALDO ATUAL	323.673,56	

Retorno do mês	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo cotas
323.105,89	323.105,89	323.673,56	89.336,728888
323.673,56	323.673,56	323.673,56	89.336,728888

Retorno do mês	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo cotas
323.105,89	323.105,89	323.673,56	89.336,728888
323.673,56	323.673,56	323.673,56	89.336,728888

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
3,616719503	3,623073727	

Período	No mês	No ano	Últimos 12 meses
31/12/2018	0,1756	2,2723	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC262257 PAULO J M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e esse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 30425-5 - PEJA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 1.122,30	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.122,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	1.122,30
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.122,30	1.122,30

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.122,30	1.122,30

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.122,30	1.122,30

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.122,30	1.122,30
<b>SALDO MÊS:</b>		1.122,30	1.122,30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

to.com.br/app/home/V2.cb?tokenSessao=05ca62f2d95acfe6672939fd11673f00#



Extrato conta corrente

G336081114450415025  
08/01/2019 11:32:43

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 30425-5  
Período solicitado 12 / 2018

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC644147 JUCINEIDE P MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189060de78

1.com.br/aapl/homeV2.bb?tokenSessao=52df5822f69a69cfffddcd8b8147a95c#

Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

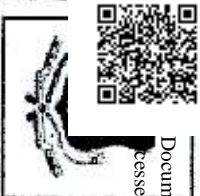
Resumo do mês	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Valor da Cota	
30/11/2018	1,120,33
31/12/2018	1,122,30
SALDO ATUAL =	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
IOF (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
RESGATES (-)	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
SALDO ANTERIOR	1,120,33
Resumo do mês	
30/11/2018	1,120,33
31/12/2018	1,122,30
SALDO ANTERIOR	1,120,33
SALDO ATUAL	1,122,30
309,765485	309,765485
309,765485	309,765485
309,765485	309,765485

Cliente: Agência 1138-X, Conta 30425-6 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA, Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Consultas - Investimentos Fundos - Ifensm

G338081145602280042 08/01/2019 12:08:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e9015866-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 32691-7 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 80.663,67	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	80.663,67
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.663,67</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>80.663,67</b>	<b>80.663,67</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>80.663,67</b>	<b>80.663,67</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>80.663,67</b>	<b>80.663,67</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>80.663,67</b>	<b>80.663,67</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>80.663,67</b>	<b>80.663,67</b>





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

jb.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95ac16612939f111673f00#



Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Período solicitado 12 / 2018

Conta 32691-7

Agência 1138-X

Cliente



Extrato conta corrente

G336081114450415025  
08/01/2019 11:33:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338081145502280043 08/01/2019 12:08:48

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 32691-7 PM SAO LOURENCO MAT-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.663,67			22.263,877706		22.263,877706
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.522,20			22.263,877706		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.522,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	141,47
SALDO ATUAL =	80.663,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
11/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-0618966



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e/ou  
 CPF nº: 001.588.007.722-4659-1213-06189606de78  
 Inscrição nº: 001.588.007.722-4659-1213-06189606de78  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33066-3 - MERENDA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 6.538,09	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	6.538,09
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	6.538,09
<b>SALDO PARCIAL:</b>		6.810,89	6.538,09

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		6.810,89	6.538,09

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		6.810,89	6.538,09

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2018			-272,80	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			-272,80	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>			6.538,09	6.538,09
<b>SALDO MÊS:</b>			6.538,09	6.538,09



Extrato conta corrente

G336081114450415025  
08/01/2019 11:33:31

Cliente

1138-X

Agência

33066-3

Conta

12 / 2018

Período solicitado

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



com.br/app/homeV2.bb?tokenSessao=05ca62f2d95acf66f2939fd11673f00#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280044 08/01/2019 12:09:19

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 33066-3 FM SAO LOURENCO MAT-LIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.526,63			1.804,570886	1.804,570886	
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.538,09			1.804,570886	1.804,570886	1.804,570886

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.526,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	6.538,09

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623079727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189660de7e



com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=52d1d5822f69a69cfffddcd8b8147a95c#



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e/ou em nome de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 34647-0 - PDDE

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 16,40	0,00

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	16,40
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	16,40
<b>SALDO PARCIAL:</b>		16,40	16,40

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		16,40	16,40

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		16,40	16,40

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		16,40	16,40
<b>SALDO MÊS:</b>		16,40	16,40



Extrato conta corrente

G33808145502260008 08/01/2019 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018	0000	0000	000	000 Saldo Anterior			
05/12/2018	1138	99015	470	Transferência enviada			
05/12/2018	0000	00000	05/12 0007 50441-6	RACS COMERCIO	550.007.000.050.441	34.289,95 D	
05/12/2018	0000	00000	955 98	CP Admin Supremo			
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O			70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



xml.br/epv/homeV2.bb?tokenSessao=52df5822f69a69cfffcdcd8b8147a95c#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280045 08/01/2019 12:09:52

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

1138-X  
34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO  
DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.291,09			9.476,743139	3,617693283	4,526219
05/12/2018	RESGATE	34.283,95					
	Aplicação 27/12/2016	6.471,00			1.788,709822		
	Aplicação 03/07/2017	7.624,28			2.107,497759		
	Aplicação 08/12/2017	7.486,23			2.069,338996		
	Aplicação 05/11/2018	6.361,60			1.758,468538		
	Aplicação 16/11/2018	6.340,84			1.752,730024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,40			4,526219		4,526219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.291,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.283,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	16,40

Valor da Cota

31/12/2018	3,616719503
12/2018	3,623073727

Quantabilidade

12 meses	0,1756
12 meses	2,2723
12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JC644147 JUCINEIDE P MELO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e90158667224659



om.br/app/homeV2.tb?tokenSessao=52df5822769a69cfffdd8bb147a95c#





Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 em <http://www.prestaturno.municipal.de.sao.lourenco.ma.br>  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 0001-1 **CONTA:** 3583-1 - TRR

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 94.759,43		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	94.759,43
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	94.759,43
<b>SALDO PARCIAL:</b>			94.759,43	94.759,43

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		94.759,43	94.759,43

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		94.759,43	94.759,43

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		94.759,43	94.759,43
<b>SALDO MÊS:</b>		94.759,43	94.759,43



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-0e989606de78

3.com.br/apl/homeV2.tb?tokenSessao=52fd5822f69a69cfffcd8b8147a95c#

Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 Saldo Anterior			
07/12/2018	1138	470 Transferência enviada	551.138.000,002.691	25.000,00 D	
07/12/2018	0000	07/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
07/12/2018	0000	856 BB CP Adm'n Supremo			
20/12/2018	14011	859 COTA DAF - CREDITO		350	
20/12/2018	13011	350 COTA DAF-DEBITO		350	
20/12/2018	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,34 D
20/12/2018	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6,40 D
20/12/2018	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	8,54 D
20/12/2018	0000	346 BB CP Adm'n Supremo			
31/12/2018	0000	999 S A L D O			

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA  
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual



Extrato conta corrente

G338081145502280009  
 08/01/2019 11:51:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280046  
08/01/2019 12:10:29

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 3583-1 PREFEITURA S L MATA INGRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	119.554,90			33.056,171529		
07/12/2018	RESGATE	25.000,00			6.909,315786	26.146,855743	
07/12/2018	Aplicação 09/12/2018	25.000,00			6.909,315786	26.154,430734	
20/12/2018	APLICAÇÃO	27,43			7,574991	26.154,430734	
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.759,43			26.154,430734	26.154,430734	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	119.554,90
APLICAÇÕES (+)	27,43
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTIM LÍQUIDO	177,10
SALDO ATUAL =	94.759,43

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Em 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9015860-7224-4659-213-96189606



om.br/aap/homeV2.bb?tokenSessao=52d6d5822f69a69cfffcd8b8147a95c#



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e-Processo em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 36518-1 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.055.174,19	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.055.174,19
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.055.174,19</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.055.174,19</b>	<b>1.055.174,19</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.055.174,19</b>	<b>1.055.174,19</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.055.174,19</b>	<b>1.055.174,19</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.055.174,19</b>	<b>1.055.174,19</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.055.174,19</b>	<b>1.055.174,19</b>
-------------------	--	---------------------	---------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: **PM SAO LOURENCO MAT-PAR -**  
 Agência (se houver): **1138-X**

Saldo anterior: **39.519,1**

Data de abertura: **10/05/2018**

DNPJ: **11.251.839/0001-05**

Prestação: **Dezembro / 2018**

Data de emissão: **29/01/2019**

Data de fechamento: **01-11-2018**

Saldo anterior: **0,00**

Saldo atual: **0,00**



(NA030-03) Consulta efetuada em 29/01/2019 as 13:45:47 por F8595094  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sal F5 Encerra F6 IR Pago

Saldo em 31/12/2018	1.055.174,19	
Rendimento líquido	1.850,59	
Rendimento tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756
Saldo Anterior	1.053.323,60	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.850,59	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bonus Performance	0,00	

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA  
 Conta 36518 1  
 Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO  
 GRTM30A - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
 F8595094 Gerenciador de Fundo de Investimento  
 29/01/2019 13:45:47  
 Resumo Mes Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Inscrição em: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA MATTA** -4659-4213-06189606de78  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 38562-9 - AFM/EDUCAÇÃO - MP 81

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 292.661,97	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	292.661,97
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	292.661,97
<b>SALDO PARCIAL:</b>			292.661,97	292.661,97

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		292.661,97	292.661,97

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		292.661,97	292.661,97

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		292.661,97	292.661,97
<b>SALDO MÊS:</b>		292.661,97	292.661,97



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

com.br/app/homeV2.b?tokenSessao=52a6f5822f69a69cffffdcd8b8147a95c#



Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Sem lançamentos no período

**Lançamentos**

Período solicitado 12 / 2018  
Conta 36562-9  
Agência 1138-X

**Cliente**



Extrato conta corrente

G338081145502280009  
08/01/2019 11:51:36





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145602280048 08/01/2019 12:11:05

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 36562-9 PM SAO LOURENCO MAT-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ATUAL	292.661,97			80.777,259736		80.777,259736
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	292.148,69			80.777,259736		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.148,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,28
SALDO ATUAL =	292.661,97

Valor da Cota

7/11/2018	3,616719503
1/2/2018	3,623073727
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Endereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189660de7e



https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?tokenSessao=52df5822f69a69cfffcd8b8147a95c#



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cesse em <https://www.portalcert.br/kv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9015869-7224-4659-a2f3-06189606de78>  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 36730-3 - SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 928.255,62	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	928.255,62
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>928.255,62</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>928.255,62</b>	<b>928.255,62</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>928.255,62</b>	<b>928.255,62</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>928.255,62</b>	<b>928.255,62</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>928.255,62</b>	<b>928.255,62</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>928.255,62</b>	<b>928.255,62</b>

Extrato conta corrente

G334161202509751008  
16/01/2019 12:11:40



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB  
Período de extrato 12 / 2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-----	-----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

30/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018		14011	639	IPVA	350	4.528,72 C	0,00 C
04/12/2018		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	601.302,45 C	
04/12/2018		00000	345	BB CP AdmIn Supremo	350		
12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70	500.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100.205,00 D	
07/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	532.804,13 D	
07/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	549.675,31 D	
05/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500.000,00 D	0,00 C
05/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70	805.831,17 D	0,00 C
04/12/2018		14011	639	IPVA	350	4.528,72 C	
04/12/2018		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	601.302,45 C	
04/12/2018		00000	345	BB CP AdmIn Supremo	350		
05/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70	500.000,00 D	0,00 C
05/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500.000,00 D	0,00 C
05/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100.205,00 D	0,00 C
07/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	532.804,13 D	
07/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	549.675,31 D	
07/12/2018		00000	855	BB CP AdmIn Supremo	70	1.182.684,44 C	0,00 C
07/12/2018		14011	683	TR	350	291,74 C	
07/12/2018		14011	952	FPE/PPM	350	251.271,73 C	
07/12/2018		14011	952	FPE/PPM	350	32.924,45 C	
07/12/2018		14011	952	FPE/PPM	350	14.444,92 C	
07/12/2018		14011	952	FPE/PPM	350	386.941,58 C	
07/12/2018		14011	953	IP/EXPORTACAO	350	6.980,34 C	
07/12/2018		99015	470	Transferência enviada	550.697.000,045,343	6.035,70 D	
11/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	29.318,40 D	
11/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	131.731,14 D	
11/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	26.813,75 D	
11/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.360,23 D	
11/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	96,54 D	
10/12/2018		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	398,66 D	
10/12/2018		00000	345	BB CP AdmIn Supremo	70	496.100,34 D	0,00 C
11/2018		14011	638	ITCMD	350	29.353,46 C	
11/2018		14011	639	IPVA	350	4.819,84 C	
11/2018		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.668,60 C	
11/2018		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.606,59 C	
11/2018		00000	345	BB CP AdmIn Supremo	70	402.448,49 D	0,00 C
14/2018		13105	375	Impostos	121.401	116.986,84 D	
		13105	375	Impostos	121.402	42.467,57 D	

Documento válido para autenticação por meio do aplicativo Gov.br  
 Autenticar em: https://gov.br/app/validarDocumento  
 Código do documento: 29015867714455932720613906004d42728



im.br/api/homeV2.bb?tokenSesso=7e8a401741a20c08d152d96ae0300b1#

14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.403	130.256,99 D	
14/12/2018	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.404	47.708,14 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337.419,54 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	762,86 D	
17/12/2018	0000	13105	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.702	166.837,04 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	371.544,95 D	
17/12/2018	0000	13105	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.704	99.379,55 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.087,82 D	
17/12/2018	0000	13105	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.706	406.176,39 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	84.671,88 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.132.480,49 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	5.090,16 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.102,39 C	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.531,22 D	
18/12/2018	0000	00000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	70	373.661,33 D	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	94.022,50 D	
18/12/2018	0000	13105	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.902	2.207,56 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	88.992,96 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.223,02 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	33,10 C	
18/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.281,23 C	
18/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.843,39 C	
18/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.512,23 C	
18/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.283,16 C	
18/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	1.593,55 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	351,07 D	
18/12/2018	0000	00000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	70	316.195,59 D	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.101	5.380,58 D	
18/12/2018	0000	13105	SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCCO	122.102	11.807,74 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.188,32 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	5.397,30 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	592.448,96 C	
22/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	597.846,26 D	0,00 C
22/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.368,983	100.205,00 C	
22/12/2018	0000	14175	104 0876 11251832000105 SAO LOURENCO D	9.368,996	166.837,04 C	
22/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.839,49 C	
22/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.458,958	45.839,49 C	
22/12/2018	0000	14175	104 0876 11251832000105 SAO LOURENCO D	9.458,958	45.839,49 C	
22/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312.881,53 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HELOLITO DE MENEZES BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://www.bcb.gov.br/epi/validaDados.aspx?Codigo=7390428873244465524213-06189606dd8





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e9015866-7224-4055-41213-062996064458

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

OBSERVAÇÕES:

28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.257,82 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.633,13 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.684,74 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.933,89 C
28/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	2.052,28 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	3.349,00 C
28/12/2018	0000	14011	683 TTR	350	36,89 C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	250.733,12 C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	27.859,24 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	42.949,28 D
28/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		122.802	47.515,58 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	447,61 D
28/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		122.804	850.299,69 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	218.434,51 D
28/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		122.806	182.867,68 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.736,28 D
28/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		122.808	8.755,61 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	14.370,85 D
28/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		122.810	7.995,92 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	533.732,90 C	0,00 C
28/12/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	0,00 C
28/12/2018	00000	999 S A L D O			





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 37106-8 - PAR - PROVA BRASIL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.074.124,44			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.074.124,44
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.074.124,44</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.074.124,44</b>	<b>1.074.124,44</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.074.124,44</b>	<b>1.074.124,44</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.074.124,44</b>	<b>1.074.124,44</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.074.124,44</b>	<b>1.074.124,44</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.074.124,44</b>	<b>1.074.124,44</b>
-------------------	--	---------------------	---------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**Extrato Conta Corrente**

Correntista: **Correntista**  
 Nome: **PM SADO LOURENCO MAI-PAR**  
 Agência (preenchido): **1198-X**  
 Conta nº / of: **01 / 37.106-8**  
 Data de abertura: **04.10.2016**  
 CPF: **11.251.852/0001-05**  
 Posição: **Dezembro / 2018**  
 Data de emissão: **29.01.2019**

data (original)	data (empresarial)	Saldo anterior	movimentos	Saldo	Valor R\$	Saldo R\$
21.11.2018						0,00





(MA030-03) Consulta efetuada em 29/01/2019 às 13:45:19 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sal F5 Encerra F6 IR Pago

---

Saldo em 31/12/2018	1.074.124,44
Rendimento Líquido	1.883,82
Rendimento Tributado	0,00
Rentabilidade no mês	0,1756

---

Saldo Anterior	1.072.240,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1.883,82
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

« Dez / 2018 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA  
 Conta 37106 8

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Resumo Mes Dezembro

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 29/01/2019 13:45:19  
 Gerenciador de Fundo de Investimento F8595094



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 4576-4 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	BANCO
		R\$ 21.773,53	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	21.773,53
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.773,53</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.773,53</b>	<b>21.773,53</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.773,53</b>	<b>21.773,53</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.773,53</b>	<b>21.773,53</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.773,53</b>	<b>21.773,53</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>21.773,53</b>	<b>21.773,53</b>



Extrato conta corrente

G3330912426933558008 09/01/2019 12:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X PREF MUN SAO L DA MATA

Conta corrente 4576-4

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-----	-----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

30/11/2018	0000	0000	000	000 Saldo Anterior			0,00 C
------------	------	------	-----	--------------------	--	--	--------

03/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	761,97 C	
------------	------	-------	-----	----------------------	---------	----------	--

03/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.028.938	2.019,58 C	
------------	------	-------	-----	----------------------	-----------	------------	--

03/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.035.993	134,17 C	
------------	------	-------	-----	----------------------	-----------	----------	--

03/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.073.580	1.453,33 C	
------------	------	-------	-----	------------------------	------------	------------	--

03/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.189.096	102,80 C	
------------	------	-------	-----	------------------------	------------	----------	--

03/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.471,65 D	0,00 C
------------	------	-------	-----	---------------------	----	------------	--------

04/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	565,76 C	
------------	------	-------	-----	----------------------	---------	----------	--

04/12/2018	1138	99015	470	Transferência enviada	551.138.000,00	25.000,00 D	
------------	------	-------	-----	-----------------------	----------------	-------------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelin	853.371.300,109,736	4,60 D	
------------	------	-------	-----	---------------------------	---------------------	--------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelin	853.371.300,109,737	13,80 D	
------------	------	-------	-----	---------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelin	853.371.300,109,738	22,10 D	
------------	------	-------	-----	---------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelin	853.371.300,109,739	4,60 D	
------------	------	-------	-----	---------------------------	---------------------	--------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelin	853.371.300,109,740	13,80 D	
------------	------	-------	-----	---------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,060	23,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,061	115,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	----------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,062	30,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra PGT	863.381.200,220,063	4,60 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	--------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Postal	863.381.200,220,064	13,80 D	
------------	------	-------	-----	----------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Postal	863.381.200,220,065	41,40 D	
------------	------	-------	-----	----------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,066	23,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,067	115,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	----------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,068	30,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,069	4,60 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	--------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,070	13,80 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,071	41,40 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,072	23,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,073	115,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	----------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,074	30,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,075	4,60 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	--------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,076	13,80 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,077	41,40 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,078	23,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,079	115,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	----------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,080	30,00 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,081	4,60 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	--------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,082	13,80 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--

04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra TAA	863.381.200,220,083	41,40 D	
------------	------	-------	-----	-------------------------	---------------------	---------	--



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

com.br/api/homeV2/bb?tokenSessao=f0a3345a9dd6470eb30f0ea59acc3a9#

01/506

05/12/2018	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.131.294	9,20 D	
05/12/2018	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.131.296	6,00 D	
05/12/2018	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelfin	863.391.200.131.295	4,60 D	
05/12/2018	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.297	13,80 D	
05/12/2018	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1,017,56 D	0,00 C
06/12/2018	14109	617	Recebimento de guias	760.775	388,79 D	
06/12/2018	00000	00000		70	760.775	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.327.335	989,20 D	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.327.737	735,73 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.328.261	490,85 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.329.028	324,33 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.329.600	213,72 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.329.842	165,07 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.330.080	107,08 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.330.157	103,11 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.590.227	216,60 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.661.494	103,11 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.895.844	64,01 C	
06/12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	7.944.027	64,01 C	
06/12/2018	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.659.754.000.000	289,57 C	
06/12/2018	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R				
06/12/2018	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.668.439.000.000	2.917,94 C	
06/12/2018	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R				
06/12/2018	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.040.000.000	1.584,46 C	
06/12/2018	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R				
06/12/2018	14138	632	Ordem Bancária	201.812.040.001.713	118,92 C	
06/12/2018	105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO				
06/12/2018	14138	632	Ordem Bancária	201.812.040.004.713	110,61 C	
06/12/2018	13113	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.401.200.428.620	13,80 D	
06/12/2018	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.621	9,20 D	
06/12/2018	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.428.622	33,15 D	
06/12/2018	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.428.623	18,00 D	
06/12/2018	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.428.624	13,80 D	
06/12/2018	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.624	13,80 D	
06/12/2018	00000	00000		70	8.879,16 D	0,00 C
06/12/2018	14109	617	Recebimento de guias	760.775	784,82 D	

87,95

39,60



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Assesse em: https://ptce.ice.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: e9015860-722446559-288-06189606de788



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Assinado em: https://sede.cce.br/bpp/valeDoc.shtm Código do documento: P9015889-72249559-20190618906de78

18	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.597,081	388,33 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.590,943	699,51 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.589,615	931,86 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED	760,775	790,89 C
18/12/2018	0000	14175	623 DOC-Outros	104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED	402,852	103,10 C
18/12/2018	3433	99015	870 Transferecia recebida	10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE	553.433,000,012,888	612,14 C
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	70	70	7,057,32 C
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823,411,300,110,407	9,20 D
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823,411,300,110,406	18,00 D
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823,411,300,110,405	11,05 D
18/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823,411,300,110,404	9,20 D
18/12/2018	1138	99015	470 Transferecia enviada	07/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551,138,000,002,681	30,009,00 D
18/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33,099,421	346,81 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.040,456	452,50 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.039,975	452,50 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.038,888	1,072,44 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.037,852	5,593,97 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.951,530	21,49 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.951,287	45,71 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.951,073	72,03 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.950,954	98,91 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.950,274	154,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.945,070	455,83 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.945,049	452,50 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.941,185	1,072,44 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.939,986	1,666,46 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.939,489	2,019,59 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.936,629	2,634,17 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.934,348	5,593,97 C

Handwritten notes and signatures: '47/15', '21.855.450', and '346,81 C' with a checkmark.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eefce.ice.gov.br/app/validarDoc.segumCodigo.doDocumento.e9015860-72214659-a283-06189606de78

lbb.com.br/aepp/home/v2/bb?tokenSessao=70a334589d6470eb30fe5e59ac3a9#

10/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.446	9,20 D	
10/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.447	27,60 D	
10/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.448	1.380,00 D	1.435,20
10/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.449	18,40 D	
10/12/2018	00000	0000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.987,73 D	103,10 C
11/12/2018	14134	0000	612	Recebimento Fornecedor	172.616	154,88 C	
11/12/2018	14134	0000	612	Recebimento Fornecedor	172.718	3.941,07 C	
11/12/2018	14109	0000	617	Recebimento de guias	760.775	743,88 C	
11/12/2018	14175	0000	976	TED-Credito em Conta	3.914.787	86.478,49 C	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.679	9,20 D	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.680	27,60 D	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.681	77,35 D	138,15
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.682	24,00 D	
11/12/2018	00000	0000	345	BB CP Admin Supremo	70	91.283,27 D	0,00 C
11/12/2018	14175	0000	976	TED-Credito em Conta	6.741.512	49,20 C	
11/12/2018	14175	0000	976	TED-Credito em Conta	6.755.031	340,35 C	
11/12/2018	14175	0000	976	TED-Credito em Conta	33.078.178	103,74 C	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.505	9,20 D	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.506	4,60 D	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.507	22,10 D	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.508	36,00 D	
11/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.509	9,20 D	
11/12/2018	00000	0000	345	BB CP Admin Supremo	70	752,54 D	0,00 C
11/12/2018	14109	0000	617	Recebimento de guias	760.775	436,37 C	
11/12/2018	14175	0000	976	TED-Credito em Conta	8.887.571	1.666,46 C	
11/12/2018	14175	0000	976	TED-Credito em Conta	33.113.693	121,94 C	
11/12/2018	14056	0000	632	Ordem Bancaria	6.904.607.000.020	85,05 C	
13/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.672	23,00 D	
13/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.673	30,00 D	
13/12/2018	13113	0000	170	Tariff Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.674	9,20 D	

62,30

81,10

138,15

1.435,20

2.247,62 D

428,54 C

279,09 C

428,54 C

428,54 \*

168,14 C

428,54 D

9,20 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

6,00 D

4,60 D

11,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Assese em: https://recoitec.br.gov.br/ajp/va/...  
Codigo do Documento: 9015860-7224-4559-25-06189000de78



13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.247,62 D
14/12/2018	0000	617	Recebimento de guias	760,775	428,54 C
14/12/2018	0000	976	Tributo Municipal IPVA	33,082,899	279,09 C
14/12/2018	0000	237	0000 00		
14/12/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884,384,080,101	428,54 *
14/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201,812,120,003,869	168,14 C
14/12/2018	0000	105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO		
14/12/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884,384,080,101	428,54 D
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863,481,200,645,806	9,20 D
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863,481,200,645,807	4,60 D
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Caixa	863,481,200,645,808	11,05 D
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863,481,200,645,809	6,00 D
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	863,481,200,645,810	4,60 D
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	411,78 D
14/12/2018	0000	14134	789 Correios	2,678	112,18 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	462,33 C
17/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33,156,660	979,44 C
17/12/2018	0000	237	0000 00		
17/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7,002,907,000,000	448,64 C
17/12/2018	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
17/12/2018	1138	99015	470 Transferencia enviada	551,138,000,002,681	95,000,00 D
17/12/2018	0000	17112	1138 2681-6 PMSLM FPM		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	873,511,300,042,017	4,60 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Caixa	873,511,300,042,018	33,15 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873,511,300,042,019	24,00 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873,511,300,042,020	9,20 D
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,068,36 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	376,32 C
17/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7,049,190,000,000	89,30 C
17/12/2018	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873,521,200,332,421	4,60 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	873,521,200,332,422	23,00 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Caixa	873,521,200,332,423	55,25 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873,521,200,332,424	12,00 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	873,521,200,332,425	4,60 D
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873,521,200,332,426	4,60 D
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361,57 D
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	636,72 C
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	8,522,047	365,00 C

404,05

30,95

35,45



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR POLITO, DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Assas em: https://eic.pf.gov.br/validar/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 20101586612/2018  
 2012/2018

19/12/2018	19/12/2018	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33,076,887		132,97 C
19/12/2018	19/12/2018	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33,090,362		1,169,41 C
19/12/2018	19/12/2018	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7,085,726,000,000		648,01 C
19/12/2018	19/12/2018	14138	632	Ordem Bancaria	201,612,170,004,700		110,61 C
19/12/2018	19/12/2018	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20,430,001		428,54 C
19/12/2018	19/12/2018	13373	500	Transf Deposito Judicial	11,884,384,080,101		428,54 D
19/12/2018	19/12/2018	13113	170	Tariff Guia c/Bar Internet	873,531,200,167,217		9,20 D
19/12/2018	19/12/2018	13113	170	Tariff Guia c/Barra Gelin	873,531,200,167,218		158,40 D
19/12/2018	19/12/2018	13113	170	Tariff Guia c/Barra Caixa	873,531,200,167,219		11,05 D
19/12/2018	19/12/2018	13113	170	Tariff Guia c/Barra Coban	873,531,200,167,220		18,00 D
19/12/2018	19/12/2018	13113	170	Tariff Guia c/Bar Bco Postal	873,531,200,167,221		13,80 D
12/2018	12/2018	00000	345	BB CP AdmIn Supremo	70		2,854,27 D
20/12/2018	20/12/2018	99015	870	Transferencia recebida	551,138,000,006,765		55,48 C
20/12/2018	20/12/2018	99015	870	Transferencia recebida	551,138,000,006,765		146,55 C
20/12/2018	20/12/2018	99015	870	Transferencia recebida	551,138,000,006,765		34,083,36 C
12/2018	12/2018	14109	617	Recebimento de guias	760,775		431,93 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,375,524		1,742,50 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,383,195		850,20 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,389,967		631,66 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,395,465		424,91 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,395,659		455,83 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,395,887		397,38 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,397,919		340,35 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,403,220		191,49 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,415,427		65,67 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,425,124		32,26 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,430,878		29,08 C
12/2018	12/2018	14175	976	TED-Credito em Conta	6,472,519		340,35 C
12/2018	12/2018	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33,149,545		68,06 C
12/2018	12/2018	00000	033	0000 00	873,541,200,173,316		4,60 D

Handwritten notes and corrections on the left side of the page, including '4,60 D - 4,60' at the top and '208,45' with a bracket grouping several rows.



20/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.317	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.318	18,40 D	
20/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra Caixa	873.541.200.173.319	33,15 D	
20/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra Caixa	873.541.200.173.320	18,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	40.208,31 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	148,81 C	
21/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.160.023	748,01 C	
21/12/2018	0000	237 0000 00					
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.374.010	56,25 D	
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.374.011	6,00 D	
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra PGT	873.551.200.374.012	9,20 D	
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.374.013	23,00 D	
21/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	803,37 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.563,33 C	
24/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.015.462	751,44 C	
24/12/2018	0000	341 0000 00					
24/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.076.703	163,10 C	
04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Internet	803.581.200.599.675	9,20 D	
04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Bar TAA	803.581.200.599.676	13,80 D	
04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.599.677	11,05 D	
04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.678	30,00 D	
04/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.599.679	13,80 D	
04/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.400,02 D	0,00 C
04/12/2018	0000	14134	789	Correios	2.708	1.420,29 C	
06/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	230,31 C	
06/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.049.421	775,32 C	
06/12/2018	0000	237 0000 00					
06/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.120.617	308,86 C	
06/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.092.393	9,20 D	
06/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelfin	863.601.200.092.394	4,60 D	
06/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.092.395	30,00 D	
06/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra PGT	863.601.200.092.396	4,60 D	
06/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.092.397	13,80 D	
10/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.672,68 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	98.297	90,09 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: e9015890-72244659-203-06189606de78



id:bb.com.br/app/home/v2/bb?tokenSessao=f0a3345a9d6470eb03fea55a59ac3a9#

621,20

934,5

741,15

27/12/2018	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	98,419	2.292,51 C	
27/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760,775	55,00 C	
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.423,933	254,59 C	
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.424,082	231,92 C	
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.424,331	173,44 C	
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.424,393	154,00 C	
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.424,477	152,46 C	
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.425,395	40,63 C	
27/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.009,293	406,18 C	
27/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.097,026	319,42 C	
27/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873,611	4,60 D	4,60
27/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.165,64 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760,775	1.629,35 C	
28/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.052,020	855,67 C	
28/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.112,253	548,81 C	
28/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.370,665	185,96 C	
28/12/2018	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R				
28/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.371,633	726,09 C	
28/12/2018	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R				
28/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.372,426	730,27 C	
28/12/2018	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R				
28/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.373,368	269,57 C	
28/12/2018	0000	470	Transferência enviada	551.138	45.000,00 D		
28/12/2018	0000	28/12	1138	2681-6 PMSLM FPM			
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823,621	9,20 D	9,20
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar TAA	823,621	4,60 D	4,60
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Gelfin	823,621	9,20 D	9,20
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Caixa	823,621	22,10 D	22,10
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Bco Postal	823,621	13,80 D	13,80
8/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	40.113,18 C	0,00 C
8/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760,775	1.116,88 C	
8/12/2018	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.089,644	228,57 C	
8/12/2018	0000	237	0000	00			
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803,651	18,40 D	18,40
8/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Gelfin	803,651	9,20 D	9,20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Assesse eqi: https://ctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.segumCodigo.do.documentos/e9015860-72244659-203-06189606de78

27,60

0,00 C

54,90

4,60

125,66



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

09/01/2019	Banco do Brasil			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.502.139
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.502.140
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	1.304,05 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

M/40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 26.894,31		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	26.894,31
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.894,31</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.894,31</b>	<b>26.894,31</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.894,31</b>	<b>26.894,31</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.894,31</b>	<b>26.894,31</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>26.894,31</b>	<b>26.894,31</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>26.894,31</b>	<b>26.894,31</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**Lançamentos**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525  
 Período do extrato 12 / 2018

DT. Balanço	DR. Movimento	Ag. original	Valor recebido	Valor R\$	Valor R\$	Saldo
29/11/2018	0000	0000	0000	0000	0000	0000
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	72.503,77	72.503,77
11/12/2018	0000	0000	500 Saldo Anterior			
11/12/2018	0000	13113	316 Tar.DOC/TEO Eletrônico	873.461,200	039,057	10,15
11/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	0000	856 BB CP Admin Supremo	70	72.513,82	82,60
11/12/2018	1138	99015	870 Transferencia recebida	551.138.000,002.681	80.000,00	80.000,00
11/12/2018	1138	19/12	1438 2681-6 PMSLM FPM			
15/12/2018	0000	0000	856 BB CP Admin Supremo	70	72.513,82	82,60
15/12/2018	1138	99015	870 Transferencia recebida	551.138.000,002.681	80.000,00	80.000,00
15/12/2018	1138	19/12	1438 2681-6 PMSLM FPM			
15/12/2018	0000	0000	856 BB CP Admin Supremo	70	72.513,82	82,60
15/12/2018	1138	99015	870 Transferencia recebida	551.138.000,002.681	80.000,00	80.000,00
15/12/2018	1138	19/12	1438 2681-6 PMSLM FPM			
15/12/2018	0000	0000	856 BB CP Admin Supremo	70	72.513,82	82,60
15/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 15/12/2018			
15/12/2018	0000	13113	316 Tar.DOC/TEO Eletrônico	663.531,200	514,118	10,15
15/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 15/12/2018			
15/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,902	70.754,23	70,75
15/12/2018	0000	0000	237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
15/12/2018	0000	13113	316 Tar.DOC/TEO Eletrônico	663.531,200	514,118	10,15
15/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 15/12/2018			
15/12/2018	0000	0000	856 BB CP Admin Supremo	70	203.149,83	100,00
15/12/2018	1138	99015	870 Transferencia recebida	551.138.000,002.681	5.000,00	5.000,00
15/12/2018	1138	20/12	1138 2681-6 PMSLM FPM			
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.404,82	15,40
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144.821,17	144,82
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.050,82	13,05
15/12/2018	1138	99015	470 Transferencia enviada	551.836.000,148.055	177.282,07	177,28
15/12/2018	1138	20/12	1838 148055-3 A G C CONS E E			
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,04	154,04
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.446,21	1.446,21
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,50	130,50
15/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	1.035,91	1.035,91
15/12/2018	1138	99015	870 Transferencia recebida	551.138.000,002.681	140.000,00	140.000,00
15/12/2018	1138	27/12	1138 2681-6 PMSLM FPM			
15/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	100.000,00	100,00
15/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 21/12/2018			
15/12/2018	0000	13113	316 Tar.DOC/TEO Eletrônico	873.551,200	050,678	10,15
15/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	39.989,85	39,99
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,11	85,11
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,76	109,76
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,17	21,17
15/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.430,71	62,43
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95	0,95
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09	1,09
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21	0,21
15/12/2018	0000	13014	350 COTA DAF-DEBITO	850	624,30	624,30
15/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	62.030,20	62,03
15/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	77.808,92	77,80
15/12/2018	0000	104	1294 004739863000136 PONTRUALIDADE			
15/12/2018	0000	13113	316 Tar.DOC/TEO Eletrônico	823.621,100	065,235	10,15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: JC262257 PAULO J M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

28/12/2018	0000	00000 853 BB CP Adm'n Supremo	70	77.819,07 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 998 S A L D O		0,00 C
Tarifa referente a 28/12/2018				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241437656473009  
 24/01/2019 14:44:04

Agência 1138-X  
 Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO SUJEITO - FUNDO MULTIFUNDO SUJEITO

Data	Partidas	Valor	Valor Bruto	Comp.	Valor IOP	Quantidade com o	Valor cont.	Saldo cont.
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	279.079,71						
11/12/2018	RESGATE	12.513,92						
	Aplicação 21/11/2018	2.655,96						
	Aplicação 27/11/2018	70.047,56						
19/12/2018	RESGATE	203.148,63						
	Aplicação 27/11/2018	178.055,54						
	Aplicação 29/11/2018	27.094,09						
29/12/2018	RESGATE	1.035,01						
	Aplicação 29/11/2018	1.035,01						
21/12/2018	APLICACAO	39.949,85						
24/12/2018	APLICACAO	62.038,20						
28/12/2018	RESGATE	77.819,07						
	Aplicação 29/11/2018	2.665,53						
	Aplicação 21/12/2018	40.003,54						
	Aplicação 24/12/2018	36.154,60						
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.894,31						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	279.079,71
APLICAÇÕES (+)	102.020,05
RESGATES (-)	354.517,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,18
SALDO ATUAL =	26.894,31

Transação efetuada com sucesso por: J0544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidônia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 8078-0 - PDDE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 28,31	BANCO	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	28,31
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>28,31</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28,31</b>	<b>28,31</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28,31</b>	<b>28,31</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28,31</b>	<b>28,31</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28,31</b>	<b>28,31</b>

**SALDO MÊS: 28,31 28,31**





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

1.bb.com.br/aa/pj/home/v2.bb?tokenSessao=52dfdf5822f69a69cfffcd08b8147a95c#



Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Sem lançamentos no período

**Lançamentos**

Período solicitado 12 / 2018  
Conta 8078-0  
Agência 1138-X

**Cliente**



Extrato conta corrente

G338081145502280013  
08/01/2019 11:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cetesce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606cd78

b.com.br/aap/homeV2.bb?tokenSessao=52df5822f69a69cffffdc0d8b8147a95c#

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,31
<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

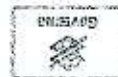
  

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,26			7,813884	7,813884
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,31			7,813884	7,813884

Cliente	
Agência	1138-X
Conta	8078-0 PM S LOURENCO MATA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

Evento de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundus - Mensal

G33808145502280052  
 08/01/2019 12:13:55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0873-1 **CONTA:** 101328-4 - PMSLM/PROVISAO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 1.603,36		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	20,50
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,50</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.603,36</b>	<b>20,50</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.603,36</b>	<b>20,50</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.603,36</b>	<b>20,50</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/03/2018	DB VLR BLV	-1.582,86	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-1.582,86</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>20,50</b>	<b>20,50</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>20,50</b>	<b>20,50</b>
-------------------	--	--------------	--------------



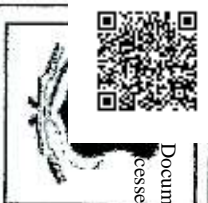
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0876/013/00101328-4  
 Nome: MUNICIPIO SAO L MAT  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA (dd/mm/aa)	NR. DOC.	DESCRICAO	TAXA	VALOR (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,50C	20,50C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,005000000	0,00 20,30C	0,00 20,30C
01/12/2018	000000	CREO JUROS	0,005000000	0,10C 20,40C	0,10C 20,40C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 14-3 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 16.949,62	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	16.949,62
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.949,62</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>16.949,62</b>	<b>16.949,62</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>16.949,62</b>	<b>16.949,62</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>16.949,62</b>	<b>16.949,62</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>16.949,62</b>	<b>16.949,62</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>16.949,62</b>	<b>16.949,62</b>
-------------------	--	------------------	------------------



11 Exo 2018 Gov. do Maranhão

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
875600005  
0876/005/0000014-3  
PM DE SLM TRIBUTOS  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

07/12/2018	170709	UG320101	UG320101	13,87C	13,87C	0,00
07/12/2018	990001	APL AUTOM	APL AUTOM	389,68C	375,61C	389,68C
11/12/2018	000001	CRED TED	CRED TED	389,68D	0,00	0,00
11/12/2018	990001	APL AUTOM	APL AUTOM	148,37C	148,37C	148,37C
26/12/2018	000001	CRED TED	CRED TED	148,37D	0,00	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	CRED TED	71,79C	71,79C	71,79C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	MANUT CTA	42,00D	178,16C	178,16C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	APL AUTOM	178,16D	0,00	0,00
31/12/2018	-		Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
Código: 0876  
Operação: 0055  
Emissão: 08/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084
		Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

Cliente  
 Nome: PM DE SLM TRIBUTOS  
 CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05  
 Conta Corrente: 006.00000014-3  
 Mês/Ano: 12/2018  
 Folha: 01/01  
 Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Historico  
 Saldo Anterior  
 Aplicações  
 Pagamentos  
 Pagamento Bruto no Mês  
 IRRF  
 IOF  
 Taxa de Saída  
 Saldo Bruto  
 Resgate Bruto em Trânsito  
 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Detalhada

Valor em R\$	Valor R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
16.217,74C	389,66C	178,16C	30,115894
716,21C	148,37C	25,082038	65,908112
0,00	0,00	0,00	25,082038
15,67C	0,00	0,00	30,115894
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
121,116044	0,00	0,00	0,000000
2.743,616354	0,00	0,00	0,000000
2.864,732399	0,00	0,00	0,000000

Impostos de Tributação

IRRF 0,00  
 Rendimento Base 0,00

Informações ao Cotista

Assimile 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. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 (zadada) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	474
Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>	
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em [www.prefeitura.municipal.de.goiás.gov.br](http://www.prefeitura.municipal.de.goiás.gov.br) ou pelo telefone: 600.15890-7224-4659-4213-06189606de78

CNPJ: 11.251.832/0001-05

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 168-9 - CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 28.128,83		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	27.960,83
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.960,83</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.128,83</b>	<b>27.960,83</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.128,83</b>	<b>27.960,83</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.128,83</b>	<b>27.960,83</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/10/2018			-168,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>27.960,83</b>	<b>27.960,83</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>27.960,83</b>	<b>27.960,83</b>





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

la.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContaIndividualForm



31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Período:

Nome:

Conta Referência:

GovConta CAIXA:

Origem do Extrato:

Extrato das Contas Individuais

**CAIXA**

08/01/2019

GovConta Caixa

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00000168-9  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Código	Operação
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	0876	0055
Início das Atividades do Fundo		Emissão	
02/10/1995		08/01/2019	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
0,0941	1,2616	1,2616
Cota em: 30/11/2018		Cota em: 31/12/2018
5,916647		5,916647

**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
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	11.251.832/0001-05	006.00000168-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico Saldo Anterior

Aplicações 4.725,789644

Resgates 0,000000

Alíquota Bruta no Mes 0,000000

IRRF 0,000000

IOF 0,000000

Taxa de Saída 0,000000

Saldo Bruto\* 27.960,830

Resgate Bruto em Trânsito 0,000000

Resgate Bruto em Trânsito 0,000000

Valor em R\$ 27.934,540

Valor em R\$ 4.725,789644

Qtd de Cotas 0,000000

Qtd de Cotas 4.725,789644

**Movimentação Detalhada**

Histórico

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

**Impostos 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 impressões e postagem

para extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Se você não recebeu seu extrato, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

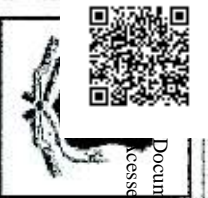
Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://efeece.gov.br/portal/DocAssinatura/Documento: 60015866-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 169-7 - PMSLM/PATROCINIO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1,09	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1,09
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	1,09
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1,09	1,09

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1,09	1,09

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1,09	1,09

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1,09	1,09

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
-------------------	--	-------------	-------------



CAIXA - GOV. DO RIO GRANDE DO NORTE

Origem de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

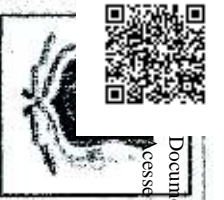
Saldo Atualizado

1,09C

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00000169-7  
SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e9015866-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0878-1 **CONTA:** 17-8 - IPVA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 664,57	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	664,57
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>664,57</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>664,57</b>	<b>664,57</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>664,57</b>	<b>664,57</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>664,57</b>	<b>664,57</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>664,57</b>	<b>664,57</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>664,57</b>	<b>664,57</b>
-------------------	--	---------------	---------------



GOVCONTA DAS CONTAS PRECATORIAS

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00000017-8  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78

ila.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/impri...?nomeForm=extratoContaIndividualForm

03/12/2018	500103	ARR DH CB	120,92C	120,92C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	378,81C	499,73C
03/12/2018	500103	ARR INTER	404,66C	904,39C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	904,39D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	1.039,62C	1.039,62C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.039,62D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	46,11C	46,11C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	1.008,96C	1.054,97C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.054,97D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	16,66C	16,66C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	1.312,20C	1.328,86C
06/12/2018	990001	ARR AUTOAT	49,18C	1.378,04C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	1.313,78C	1.313,78C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	1.313,78D	0,00
10/12/2018	990001	APL AUTOM	733,74C	733,74C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	733,74D	0,00
11/12/2018	990001	APL AUTOM	553,38C	553,38C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	554,75C	554,75C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	620,68C	1.175,43C
12/12/2018	990001	ARR INTER	138,72C	1.314,15C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	1.314,15D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	168,41C	168,41C
13/12/2018	500103	ARR AUTOAT	48,50C	216,91C
13/12/2018	500103	ARR INTER	34,46C	251,37C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	251,37D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	89,58C	89,58C
14/12/2018	500103	ARR INTER	79,44C	169,02C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	169,02D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	915,80C	915,80C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	915,80D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	406,52C	406,52C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	406,52D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	902,90C	902,90C
19/12/2018	500103	ARR INTER	56,68C	959,58C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	959,58D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	267,06C	267,06C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	267,06D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH AG	301,08C	301,08C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	443,86C	744,94C
12/2018	990001	APL AUTOM	744,94D	0,00
12/2018	500103	ARR DH CB	697,28C	697,28C

24/12/2018	500103	ARR AUTOM	185,96C	883,24C	0,00
24/12/2018	500103	ARR INTER	247,54C	1.130,78C	0,00
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.130,78D		0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	384,22C	384,22C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	342,22C	0,00
26/12/2018	990001	APL AUTOM	342,22D		0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	1.229,89C	1.229,89C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	46,59C	1.276,48C	0,00
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.276,48D		0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	35,74C	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	531,34C	567,08C	0,00
28/12/2018	500103	ARR INTER	94,49C	661,57C	0,00
28/12/2018	156216	TEV MESM T	17.338,43D	17.338,43D	0,00
28/12/2018	727220	RESC AUTOM			0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

19/01/19

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cesse em: 19/12/2018 19:59:01  
 Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05  
 e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 192-1 - PMSL/MULHER TERC. IDADE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 28.548,82	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	28.548,82
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	28.548,82
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.548,82	28.548,82

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.548,82	28.548,82

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.548,82	28.548,82

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.548,82	28.548,82
<b>SALDO MÊS:</b>		28.548,82	28.548,82





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

l.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



Período:	Nome:	Conta Referência:	GovConta CAIXA:	Origem do Extrato:	Saldo Atualizado
31/12/2018					0,00
GOVCONTA CAIXA 876600005 PMSM CONV MULHER TERC IDADE 0876/006/00000192-1 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018					

Extrato das Contas Individuais

**CAIXA**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MISM CONV MULHER TERC IDADE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000192-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	28.521,98C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Retorno líquido Bruto no Mês	0,00	
IOF	26,84C	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	28.548,82C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
4.825,169151	4.825,169151	Qtd de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimentos Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Colista**

Assimile 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem por extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp	474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE NEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 200-6 - CON. CIDADE DIGITAL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.202.824,28	
			BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
3/1/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.202.824,28
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.202.824,28</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.202.824,28</b>	<b>1.202.824,28</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.202.824,28</b>	<b>1.202.824,28</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.202.824,28</b>	<b>1.202.824,28</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.202.824,28</b>	<b>1.202.824,28</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.202.824,28</b>	<b>1.202.824,28</b>



/01/2019 Time: 13:19:21

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

F1 AJUDA  
 F3 RETORNAR  
 F4 saldo por data limite  
 F6 extrato anterior  
 F7 VOLTAR PAG.  
 F8 AVANÇAR PAG.  
 SALDO EM 10/01/2019 R\$ 1.202.824,28 C  
 F12 FINALIZAR

>>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA  
 AG: 0876 SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 200-6  
 PERÍODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 11.251.832/0001-05  
 NOME: SAO LOURENCO DA MATA PREF VLR.BLQ.JUD. : 0,00  
 DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O  
 24/12/2018 990210 REM BASICA 0,0000000  
 24/12/2018 990210 CRED JUROS 0,00371500  
 4.451,95 C  
 1.198.372,33 C  
 1.202.824,28 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-72d4-4659-a2f3-06189606de78

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/01/2017	990210	REM BASICA	1.664,46 C	1.077.320,59 C
24/01/2017	990210	CRED JUROS	5.394,93 C	1.084.379,94 C
SALDO ANTERIOR				
24/02/2017	990210	REM BASICA	2.225,15 C	1.084.379,94 C
24/02/2017	990210	CRED JUROS	5.433,03 C	1.092.038,12 C
SALDO ANTERIOR				
24/03/2017	990210	REM BASICA	190,01 C	1.092.038,12 C
24/03/2017	990210	CRED JUROS	5.461,14 C	1.097.689,27 C
SALDO ANTERIOR				
24/04/2017	990210	REM BASICA	414,93 C	1.097.689,27 C
24/04/2017	990210	CRED JUROS	5.490,52 C	1.103.594,72 C
SALDO ANTERIOR				
24/05/2017	990210	REM BASICA	710,71 C	1.103.594,72 C
24/05/2017	990210	CRED JUROS	5.521,53 C	1.109.826,96 C
SALDO ANTERIOR				
24/06/2017	990210	REM BASICA	1.078,75 C	1.109.826,96 C
24/06/2017	990210	CRED JUROS	5.554,53 C	1.116.460,24 C
SALDO ANTERIOR				
24/07/2017	990210	REM BASICA	304,79 C	1.116.460,24 C
24/07/2017	990210	CRED JUROS	5.583,83 C	1.122.348,86 C
SALDO ANTERIOR				
24/08/2017	990210	REM BASICA	515,16 C	1.122.348,86 C
24/08/2017	990210	CRED JUROS	5.614,32 C	1.128.478,38 C
SALDO ANTERIOR				
24/09/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	1.128.478,38 C
24/09/2017	990210	CRED JUROS	5.642,39 C	1.134.120,73 C
SALDO ANTERIOR				
24/10/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	1.134.120,73 C
24/10/2017	990210	CRED JUROS	5.319,03 C	1.139.439,76 C
SALDO ANTERIOR				
24/11/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	1.139.439,76 C
24/11/2017	990210	CRED JUROS	5.343,97 C	1.144.783,73 C
SALDO ANTERIOR				
24/12/2017	990210	REM BASICA	0,00 D	1.144.783,73 C
24/12/2017	990210	CRED JUROS	4.891,66 C	1.149.675,39 C

Data: 15/01/2019  
 Página: 1 de 1

SIHFX  
 Sistema de Histórico de Extratos

CAIXA

Conta: 00000209 - 6

Operação: 013 - Companhia Passos Fritas

Agência: 876 - SAO LUIZINCO DA MATIA, PE  
 Período de solicitação do Extrato: 01/2017 a 12/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 209-0 - FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 7.437,59	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	7.283,09
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.283,09</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.437,59</b>	<b>7.283,09</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.437,59</b>	<b>7.283,09</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.437,59</b>	<b>7.283,09</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/10/2018	TARIFA	-154,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-154,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.283,09</b>	<b>7.283,09</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>7.283,09</b>	<b>7.283,09</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

08/01/2019

**CAIXA**

EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000209-0

FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

GovConta Caixa



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 08/01/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

**Cliente**  
 Nome: FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM  
 CPF/CNPJ: 18.040.854/0001-67  
 Conta Corrente: 006.00000209-0  
 Data da Avaliação: 12/2018  
 Fôlha: 01/01

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	1.276,28C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Limite Bruto no Mês	0,00	
IRRF	6,83C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.283,09C	Valor R\$
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Moimentação Detalhada	0,00	
Historico		

**Dados de Tributação**  
 RRRF: 0,00  
 Rendimento Base: 0,00

**Informações ao Cotista**  
 Considere 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. Não se esqueça de solicitar a inclusão de suas despesas com impressão e postagem por e-mail. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Para mais informações, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.  
 SAC: 0800 726 0101  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp  
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**SAC**  
 0800 726 0101  
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 219-7 - FEM2 CNTR0 CULTURAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 18.037,40			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.037,40
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.037,40</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.037,40</b>	<b>18.037,40</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.037,40</b>	<b>18.037,40</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.037,40</b>	<b>18.037,40</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.037,40</b>	<b>18.037,40</b>

**SALDO MÊS: 18.037,40 18.037,40**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extraContIndividualForm



EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

Saldo Atualizado

0,00

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000219-7

FEM2 CENTRO CULTURAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	08/01/2019		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FEM2 CENTRO CULTURAL
CPF/CNPJ	18.040.854/0001-87
Conta Corrente	006.00000219-7
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	18.020,44C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Limite Bruto no Mês	16,96C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	18,037,40C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo em R\$	3.048,584978	Quote de Cotas
IRRF	0,000000	
Limite Bruto no Mês	0,000000	
Quote de Cotas	0,000000	

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	0,00	Valor R\$	0,00
IRRF	0,00	Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00	IRRF	0,00

**Dados de Tributação**

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. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para (re)atualizar sua agenda de relacionamento e cadastro ou atualizar seu endereço de e-mail, acesse em [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
74	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 231-6 - REFORMA MERCADO TIJUMA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.323,31	BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.323,31
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.323,31</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.323,31</b>	<b>1.323,31</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.323,31</b>	<b>1.323,31</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.323,31</b>	<b>1.323,31</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.323,31</b>	<b>1.323,31</b>

**SALDO MÊS: 1.323,31 1.323,31**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extraContaIndividualForm

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Extrato das Contas Individuais



08/07/2019

GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
Conta Referência: GovConta CAIXA;  
Nome: REFORMA MERCADO TIJUMA  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018  
876600005  
0876/006/00000231-6



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE			
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	08/01/2019	
CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo	
00.834.074/0001-23		02/10/1995	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)
0,0941	1,2616	1,2616
Cota em: 30/11/2018		
Cota em: 31/12/2018		

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CNP/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Data da Avaliação
REFORMA MERCADO TIUMA	18.040.854/0001-67	006.00000231-6	12/2018	01/01

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	1.322,06C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Resgate Bruto no Mês	1,25C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	1.323,31C	Valor R\$
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Histórico		
Saldo de Cotas	223,658232	
Saldo de Cotas	0,000000	
Saldo de Cotas	0,000000	
Saldo de Cotas	0,000000	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Colista**

Coliste 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem do extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

SAC	0800 26 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
4	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cesse em: 19/12/2018 19:29:09  
 Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 233-2 - REFORMA DO PATIO DA FEIRA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 1.073,93	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	821,43
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>821,43</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.073,93</b>	<b>821,43</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.073,93</b>	<b>821,43</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.073,93</b>	<b>821,43</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/10/2018	TARIFA	-252,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-252,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>821,43</b>	<b>821,43</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>821,43</b>	<b>821,43</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extra/ContaIndividualForm

28/01/2019



EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00000233-2  
REFORMA DO PATIO DA FEIRA  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

GovConta Caixa







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cesse em PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO, SP  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 234-0 - CONV URB CALÇADAS PE005

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 9.206,02	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	8.953,52
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	8.953,52
<b>SALDO PARCIAL:</b>		9.206,02	8.953,52

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		9.206,02	8.953,52

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		9.206,02	8.953,52

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/10/2018	TARIFA	-252,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-252,50	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		8.953,52	8.953,52
<b>SALDO MÊS:</b>		8.953,52	8.953,52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/print\_r.do?nomeForm=extra/ContaIndividualForm



08/01/2019

GovConta Caixa

CAIXA - BANCOS PARA CONTAS INDIVIDUAIS

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

GOVCONTA CAIXA  
87660005  
0876/006/00000234-0  
CONV URB CALCADAS PE005  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 09.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

Administradora	
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	Folha 01/01

Cliente	
Nome CONV URB CALCADAS PE005	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67
Conta Corrente 006.00000234-0	Data da Avaliação 12/2018

Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	8.945,10C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
F. dimento Bruto no Mês	0,00
IOP	8,42C
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	8.953,52C
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	

Movimentação Detalhada	
Valor em R\$	Valor RS
8.945,10C	8.953,52C
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8,42C	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.513,275321	1.513,275321
0,000000	0,000000
0,000000	0,000000

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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**  
 Atendimento: 0800 26 0101  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência  
SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código  
0876  
 Operação  
0055  
 Emissão  
08/01/2019  
 Nome do Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  
 CNPJ do Fundo  
09.834.074/0001-23  
 Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

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

Nome  
CONV URB CALCADAS PE005  
 CPF/CNPJ  
18.040.854/0001-67  
 Conta Corrente  
006.00000234-0  
 Data da Avaliação  
12/2018  
 Folha  
01/01

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior 8.945,10C  
 Aplicações 0,00  
 Resgates 0,00  
 F. dimento Bruto no Mês 0,00  
 IOP 8,42C  
 Taxa de Saída 0,00  
 Saldo Bruto\* 0,00  
 Resgate Bruto em Trânsito\* 8.953,52C  
 (\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Valor em R\$ Valor RS

8.945,10C 8.953,52C  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00  
 8,42C 0,00  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00  
 1.513,275321 1.513,275321  
 0,000000 0,000000  
 0,000000 0,000000

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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Atendimento: 0800 26 0101  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
cesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/portal/assinatura>  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO BA, MATÁ**  
CNPJ: 11.251.832/0001-05

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 38-0 - SLM ICMS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 471,47	
			BANCO
			0,00

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	471,47
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	471,47
SALDO PARCIAL:		471,47	471,47

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		471,47	471,47

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		471,47	471,47

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		471,47	471,47
SALDO MÊS:		471,47	471,47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/0000038-0  
 Nome: PM DE SLM ICMS  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	08/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23	
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Mesez(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

Cliente		Nome		PM DE SLM ICMS	
CPF/CNPJ		11.251.832/0001-05		Conta Corrente	
		006.00000038-0		Mês/Ano	
		12/2018		Folha	
		01/01			
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico		Saldo Anterior		79,684825	
"câmbios"		0,00		0,000000	
"juros"		0,00		0,000000	
"dividendos Bruto no Mês"		0,44C		0,000000	
IOF		0,00		0,000000	
Taxa de Saída		0,00		0,000000	
Saldo Bruto*		471,47C		79,684825	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		0,000000	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00		0,000000	
Movimentação Detalhada		Valor em R\$		Valor em R\$	
Histórico		471,47C		471,47C	
Cota de Cotas		0,00		0,000000	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Colista**

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 inclusão 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!

Para cada (a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Colista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
14	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Assinse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 42-9 - AR IPTU

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 68.572,67		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	27.092,84
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	27.092,84
<b>SALDO PARCIAL:</b>		68.572,67	27.092,84

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		68.572,67	27.092,84

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		68.572,67	27.092,84

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	-41.479,83	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-41.479,83	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		27.092,84	27.092,84
<b>SALDO MÊS:</b>		27.092,84	27.092,84





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://sfee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-724-4659-a2f3-06189606de78

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

GOVCONTA CAIXA 876600005  
 0876/006/00000042-9 PMSL AR IPTU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

03/12/2018	104167	ARR DH AG
03/12/2018	104167	ARR DH CB
03/12/2018	104167	ARR DH CB
03/12/2018	104167	ARR AUT/AT
03/12/2018	104167	ARR INTER
03/12/2018	106702	ENVIO TED
03/12/2018	106702	DOC/TED ELETRONICO
03/12/2018	104167	DEB TARIFA
03/12/2018	104167	DEB TARIFA
03/12/2018	104167	DEB TARIFA
03/12/2018	104167	DEB TARIFA
03/12/2018	104167	DEB TARIFA
03/12/2018	104167	DEB TARIFA
03/12/2018	990001	APL AUTOM
04/12/2018	104167	ARR DH AG
04/12/2018	104167	ARR DH CB
04/12/2018	104167	ARR AUT/AT
04/12/2018	104167	ARR INTER
04/12/2018	041103	CRED TED
04/12/2018	098434	ENVIO TED
04/12/2018	104167	DEB TARIFA
04/12/2018	104167	DEB TARIFA
04/12/2018	990001	APL AUTOM
04/12/2018	104167	ARR DH CB
04/12/2018	104167	ARR DH CB
05/12/2018	104167	ARR INTER
05/12/2018	334932	PAG BOLETO
05/12/2018	114211	ENVIO TED
05/12/2018	155877	ENVIO TED
05/12/2018	156550	ENVIO TED
05/12/2018	169208	ENVIO TED
05/12/2018	169727	ENVIO TED
05/12/2018	176368	ENVIO TED
05/12/2018	117024	ENVIO TED
05/12/2018	117041	ENVIO TED
05/12/2018	117053	ENVIO TED
05/12/2018	117060	ENVIO TED
05/12/2018	117068	ENVIO TED
05/12/2018	117070	ENVIO TED
05/12/2018	117085	ENVIO TED
05/12/2018	145365	ENVIO TED
05/12/2018	145380	ENVIO TED

7.129,70C	7.129,70C	7.129,70C
5.415,86C	12.545,58C	150,86C
150,86C	12.696,44C	14,23C
14,23C	12.710,67C	67,43C
67,43C	12.778,10C	9,50D
9,50D	8.524,24C	2,80D
2,80D	8.521,44C	12,00D
12,00D	8.509,44C	21,00D
21,00D	8.488,44C	60,00D
60,00D	8.428,44C	4,00D
4,00D	8.424,44C	8.424,44D
8.424,44D	0,00	466,96C
466,96C	3.115,71C	2.648,75C
2.648,75C	3.456,30C	340,59C
340,59C	3.456,30C	18.163,08C
18.163,08C	21.619,38C	1.800,00C
1.800,00C	23.419,36C	2.802,80D
2.802,80D	20.616,58C	150,00D
150,00D	20.466,58C	4,50D
4,50D	20.462,08C	20,00D
20,00D	20.442,08C	0,00
0,00	1.500,00C	5.411,21C
1.500,00C	1.500,00C	70,00C
70,00C	5.481,21C	123,97C
123,97C	5.526,91C	78,27D
78,27D	4.510,89D	10.037,80D
10.037,80D	4.968,71D	457,82D
457,82D	7.167,71D	2.199,00D
2.199,00D	8.667,71D	1.500,00D
1.500,00D	10.967,71D	2.300,00D
2.300,00D	28.065,71D	17.098,00D
17.098,00D	28.269,96D	204,25D
204,25D	29.069,96D	800,00D
800,00D	30.069,96D	1.000,00D
1.000,00D	30.569,96D	500,00D
500,00D	30.769,96D	200,00D
200,00D	31.269,96D	500,00D
500,00D	33.269,96D	2.000,00D
2.000,00D	34.269,96D	1.000,00D
1.000,00D	34.769,96D	500,00D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://cctec.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

225449	ENVIO TEV	104167	200,00D	34,969,96D
114211	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	34,979,46D
155877	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	34,988,96D
156550	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	34,998,46D
169208	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	35,007,96D
169727	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	35,017,46D
176368	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	35,026,96D
104167	DEBTARIFA	104167	20,00D	35,046,96D
104167	DEBTARIFA	104167	2,00D	35,048,96D
727220	RESG AUTOM	104167	4,50D	35,053,46D
104167	ARR DH CB	104167	35,053,46C	0,00
104167	ARR AUTAT	104167	821,05C	821,05C
104167	ARR INTER	104167	105,16C	926,21C
104167	ARR INTER	104167	1.017,52C	1.943,73C
104167	DEBTARIFA	104167	800,00D	1.143,73C
104167	DEBTARIFA	104167	6,00D	1.137,73C
104167	DEBTARIFA	104167	3,00D	1.134,73C
104167	DEBTARIFA	104167	27,50D	1.107,23C
104167	DEBTARIFA	104167	2,00D	1.105,23C
990001	APL AUTOM	104167	1.105,23D	0,00
104167	ARR DH AG	104167	2.599,86C	2.599,86C
104167	ARR DH CB	104167	950,87C	3.550,73C
104167	ARR AUTAT	104167	223,66C	3.774,39C
100000	DP DIN ATM	104167	555,82C	4.330,21C
191818	TEV MESM T	104167	225,00C	4.555,21C
191836	TEV MESM T	104167	624,51D	3.930,30C
191855	TEV MESM T	104167	17.188,74D	13.258,44D
191873	TEV MESM T	104167	3.637,68D	16.896,12D
191891	TEV MESM T	104167	17.647,50D	34.543,62D
235841	TEV MESM T	104167	877,68D	35.421,30D
104167	DEBTARIFA	104167	3.000,00D	38.421,30D
104167	DEBTARIFA	104167	6,00D	38.427,30D
727220	RESG AUTOM	104167	32,50D	38.459,80D
104167	ARR DH AG	104167	38.459,80C	0,00
104167	ARR DH CB	104167	2.605,86C	2.605,86C
104167	ARR DH CB	104167	1.766,62C	4.372,48C
104167	DEBTARIFA	104167	9,00D	4.383,48C
104167	DEBTARIFA	104167	27,50D	4.335,98C
104167	DEBTARIFA	104167	30,00D	4.305,98C
990001	APL AUTOM	104167	2,00D	4.303,98C
104167	ARR DH AG	104167	4.303,98D	0,00
104167	ARR DH CB	104167	4.142,51C	4.142,51C
104167	ARR DH CB	104167	1.618,13C	5.760,64C
104167	ARR AUTAT	104167	15,90C	5.776,54C
104167	ARR INTER	104167	19.542,68C	25.319,22C
000000	DP DINH AG	104167	60,00C	25.379,22C
168171	ENVIO TED	104167	16.184,48D	9.194,74C
168547	ENVIO TED	104167	6.031,55D	3.163,19C
196430	ENVIO TED	104167	4.721,48D	1.558,29D
109304	ENVIO TEV	104167	646,80D	2.205,09D
155749	ENVIO TEV	104167	1.719,50D	3.924,59D
168171	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	3.934,09D
168547	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	3.943,59D
196430	DOC/TEDELETRONICO	104167	9,50D	3.953,09D
104167	DEBTARIFA	104167	32,50D	3.985,59D

11/12/2018	104167	DEB TARIFA	11,20D	3.996,79D
11/12/2018	104167	DEB TARIFA	4,00D	4.000,79D
11/12/2018	104167	DEB TARIFA	6,00D	4.006,79D
12/12/2018	000001	CRED TED	17.098,00C	17.098,00C
12/12/2018	104167	ARR DH CB	1.398,75C	18.496,75C
12/12/2018	104167	ARR AUTOAT	183,70C	18.680,45C
12/12/2018	104167	ARR INTER	1.715,73C	20.396,18C
12/12/2018	165297	ENVIO TED	3.836,91D	16.559,27C
12/12/2018	165297	DOC/TEB ELETRONICO	9,50D	16.549,77C
12/12/2018	104167	DEB TARIFA	6,00D	16.543,77C
12/12/2018	104167	DEB TARIFA	12,00D	16.531,77C
12/12/2018	104167	DEB TARIFA	22,50D	16.509,27C
12/12/2018	104167	DEB TARIFA	4,90D	16.505,27C
13/12/2018	104167	ARR DH AG	732,19C	732,19C
13/12/2018	104167	ARR DH CB	2.709,78C	3.441,97C
13/12/2018	104167	ARR DH CB	356,13C	3.798,10C
13/12/2018	104167	ARR AUTOAT	95,12C	3.893,22C
13/12/2018	104167	ARR INTER	7.460,60C	11.353,82C
13/12/2018	317980	PAG BOLETO	218,54D	11.135,28C
13/12/2018	121824	ENVIO TED	1.500,00D	565,22C
13/12/2018	183975	TEV MESM T	9.000,00D	8.434,28D
13/12/2018	121824	DOC/TEB ELETRONICO	9,50D	8.443,78D
13/12/2018	104167	DEB TARIFA	15,00D	8.458,78D
13/12/2018	104167	DEB TARIFA	42,00D	8.500,78D
13/12/2018	104167	DEB TARIFA	3,00D	8.503,78D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.503,78C	0,00
14/12/2018	104167	ARR DH AG	26.644,74C	26.644,74C
14/12/2018	104167	ARR DH CB	699,76C	27.344,50C
14/12/2018	104167	ARR INTER	190,92C	27.535,42C
14/12/2018	070735	ENVIO TEV	2.000,00D	25.535,42C
14/12/2018	242583	ENVIO TEV	2.358,67D	23.176,75C
14/12/2018	282433	ENVIO TEV	2.680,00D	20.296,75C
14/12/2018	284724	ENVIO TEV	4.500,00D	15.796,75C
14/12/2018	287956	ENVIO TEV	10.000,00D	5.796,75C
14/12/2018	104167	DEB TARIFA	25,00D	5.771,75C
14/12/2018	104167	DEB TARIFA	24,00D	5.747,75C
14/12/2018	104167	DEB TARIFA	1,50D	5.746,25C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	5.746,25D	0,00
17/12/2018	104167	ARR DH AG	11.137,32C	11.137,32C
17/12/2018	104167	ARR DH CB	545,80C	11.683,12C
17/12/2018	104167	ARR INTER	1.684,42C	13.367,54C
17/12/2018	104167	DEB TARIFA	13,50D	13.354,04C
17/12/2018	104167	DEB TARIFA	2,80D	13.351,24C
17/12/2018	104167	DEB TARIFA	10,00D	13.341,24C
17/12/2018	104167	DEB TARIFA	36,00D	13.305,24C
17/12/2018	104167	DEB TARIFA	2,00D	13.303,24C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	13.303,24D	0,00
18/12/2018	104167	ARR DH AG	6.842,86C	6.842,86C
18/12/2018	104167	ARR DH CB	1.303,47C	8.146,33C
18/12/2018	104167	ARR AUTOAT	13,15C	8.159,48C
2/2/2018	104167	ARR INTER	33.364,13C	41.523,61C
9/2/2018	994346	PG LUZ/GAS	51,15D	41.472,46C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-42f3-06189606de78



18/12/2018	994351	PG LUZ/GAS	944,79D	40.527,67C
18/12/2018	994352	PG LUZ/GAS	319,18D	40.208,49C
18/12/2018	994354	PG LUZ/GAS	248,32D	39.960,17C
18/12/2018	994356	PG LUZ/GAS	4.099,74D	35.860,43C
18/12/2018	105598	ENVIO TED	1.330,00D	34.530,43C
18/12/2018	105465	ENVIO TED	3.280,94D	31.249,49C
18/12/2018	107137	ENVIO TED	665,00D	30.584,49C
18/12/2018	232253	ENVIO TEV	1.200,00D	29.384,49C
18/12/2018	232267	ENVIO TEV	1.752,30D	27.632,19C
18/12/2018	251678	TEV MESM T	125,02D	27.507,17C
18/12/2018	105598	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	27.497,67C
18/12/2018	106465	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	27.488,17C
18/12/2018	107137	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	27.478,67C
18/12/2018	104167	DEB TARIFA	156,00D	27.322,67C
18/12/2018	104167	DEB TARIFA	2,00D	27.320,67C
18/12/2018	104167	DEB TARIFA	12,00D	27.308,67C
18/12/2018	104167	DEB TARIFA	32,50D	27.276,17C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	27,276,17D	0,00
19/12/2018	171954	DEVOL TED	14.724,58C	14.724,58C
19/12/2018	104167	ARR DH AG	35.898,68C	50.623,26C
19/12/2018	104167	ARR DH CB	2.762,49C	53.385,75C
19/12/2018	104167	ARR DH CB	53,36C	53.439,11C
19/12/2018	104167	ARR AUTOAT	67,80C	53.506,91C
19/12/2018	104167	ARR INTER	1.933,23C	55.440,14C
19/12/2018	113764	PAG BOLETO	1.721,43D	53.718,71C
19/12/2018	271953	PAG BOLETO	17.781,31D	35.937,40C
19/12/2018	452267	PAG BOLETO	8.824,86D	27.112,54C
19/12/2018	452294	PAG BOLETO	3.731,13D	23.381,41C
19/12/2018	452325	PAG BOLETO	1.002,90D	22.378,51C
19/12/2018	561191	PG LUZ/GAS	853,95D	21.524,56C
19/12/2018	561192	PG LUZ/GAS	671,73D	20.852,83C
19/12/2018	561194	PG LUZ/GAS	972,61D	19.880,22C
19/12/2018	561195	PG LUZ/GAS	1.487,23D	18.392,99C
19/12/2018	561197	PG LUZ/GAS	2.312,50D	16.080,49C
19/12/2018	561200	PG LUZ/GAS	221,71D	15.858,78C
19/12/2018	561203	PG LUZ/GAS	281,34D	15.577,44C
19/12/2018	561204	PG LUZ/GAS	254,57D	15.322,87C
19/12/2018	561205	PG LUZ/GAS	1.227,21D	14.095,66C
19/12/2018	561208	PG LUZ/GAS	998,03D	13.097,63C
19/12/2018	561211	PG LUZ/GAS	33,62D	13.064,01C
19/12/2018	561212	PG LUZ/GAS	79,51D	12.984,50C
19/12/2018	561213	PG LUZ/GAS	1.199,59D	11.784,91C
19/12/2018	561215	PG LUZ/GAS	786,67D	10.998,24C
19/12/2018	561238	PG LUZ/GAS	500,39D	10.497,85C
19/12/2018	561239	PG LUZ/GAS	2.983,01D	7.514,84C
19/12/2018	561245	PG LUZ/GAS	204,67D	7.310,17C
19/12/2018	561247	PG LUZ/GAS	79,58D	7.230,59C
19/12/2018	561249	PG LUZ/GAS	612,78D	6.617,81C
19/12/2018	561250	PG LUZ/GAS	3.181,74D	3.436,07C
19/12/2018	561252	PG LUZ/GAS	24,02D	3.412,05C
19/12/2018	561253	PG LUZ/GAS	1.775,14D	1.636,91C
19/12/2018	561254	PG LUZ/GAS	2.866,63D	1.229,72D
19/12/2018	561256	PG LUZ/GAS	552,55D	1.782,27D
19/12/2018	561257	PG LUZ/GAS	477,63D	2.259,90D
19/12/2018	561258	PG LUZ/GAS	116,67D	2.376,57D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-42f3-06189606de78



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

561263	PG LUZ/GAS	19/12/2018	757,56D	3.134,13D
561271	PG LUZ/GAS	19/12/2018	1.434,68D	4.568,81D
561272	PG LUZ/GAS	19/12/2018	406,85D	4.975,66D
171954	ENVIO TED	19/12/2018	14.724,58D	19.700,24D
172374	ENVIO TED	19/12/2018	1.250,00D	20.950,24D
162990	ENVIO TEV	19/12/2018	2.500,00D	23.450,24D
188159	ENVIO TEV	19/12/2018	2.500,00D	25.950,24D
220798	ENVIO TEV	19/12/2018	50,00D	26.000,24D
220808	ENVIO TEV	19/12/2018	1.420,00D	27.420,24D
171954	DOC/TEDELETRONICO	19/12/2018	9,50D	27.429,74D
172374	DOC/TEDELETRONICO	19/12/2018	9,50D	27.439,24D
104167	DEB TARIFA	19/12/2018	33,00D	27.472,24D
104167	DEB TARIFA	19/12/2018	17,50D	27.489,74D
104167	DEB TARIFA	19/12/2018	2,80D	27.492,54D
727220	RESG AUTOM	19/12/2018	0,00	27.492,54C
104167	ARR DH CB	20/12/2018	1.451,15C	1.451,15C
104167	ARR INTER	20/12/2018	9.064,18C	10.515,33C
136665	ENVIO TED	20/12/2018	14.724,58D	4.209,25D
571336	ENVIO TEV	20/12/2018	2.007,68D	6.216,93D
136665	DOC/TEDELETRONICO	20/12/2018	9,50D	6.226,43D
104167	DEB TARIFA	20/12/2018	12,00D	6.238,43D
104167	DEB TARIFA	20/12/2018	47,50D	6.285,93D
104167	DEB TARIFA	20/12/2018	2,80D	6.288,73D
104167	DEB TARIFA	20/12/2018	4,00D	6.292,73D
727220	RESG AUTOM	20/12/2018	0,00	6.292,73C
104167	ARR DH AG	21/12/2018	364,38C	364,38C
104167	ARR DH CB	21/12/2018	634,61C	998,99C
104167	ARR DH CB	21/12/2018	106,20C	1.105,19C
104167	ARR AUTOMAT	21/12/2018	56,72C	1.161,91C
195512	ENVIO TED	21/12/2018	9.714,00D	8.552,09D
195981	ENVIO TED	21/12/2018	1.893,00D	10.445,09D
195512	DOC/TEDELETRONICO	21/12/2018	9,50D	10.454,59D
195981	DOC/TEDELETRONICO	21/12/2018	9,50D	10.464,09D
104167	DEB TARIFA	21/12/2018	6,00D	10.470,09D
104167	DEB TARIFA	21/12/2018	6,00D	10.476,09D
104167	DEB TARIFA	21/12/2018	32,50D	10.508,59D
104167	DEB TARIFA	21/12/2018	6,00D	10.514,59D
727220	RESG AUTOM	21/12/2018	0,00	10.514,59C
104167	ARR DH AG	24/12/2018	2.368,89C	2.368,89C
104167	ARR DH CB	24/12/2018	445,68C	2.814,57C
104167	ARR DH CB	24/12/2018	3.245,26C	6.059,83C
104167	ARR AUTOMAT	24/12/2018	541,49C	6.601,32C
104167	ARR INTER	24/12/2018	888,96C	7.490,28C
361677	PAG BOLETO	24/12/2018	15.414,32D	7.924,04D
682148	PG LUZ/GAS	24/12/2018	328,01D	8.252,05D
104167	DEB TARIFA	24/12/2018	9,00D	8.261,05D
104167	DEB TARIFA	24/12/2018	40,00D	8.301,05D
104167	DEB TARIFA	24/12/2018	12,00D	8.313,05D
104167	DEB TARIFA	24/12/2018	2,00D	8.315,05D
727220	RESG AUTOM	24/12/2018	0,00	8.315,05C
104167	ARR DH AG	26/12/2018	166,02C	166,02C
104167	ARR DH CB	26/12/2018	2.723,68C	2.889,70C
104167	ARR AUTOMAT	26/12/2018	17,76C	2.907,46C
104167	ARR INTER	26/12/2018	32.614,33C	35.521,79C
551022	PAG BOLETO	26/12/2018	8.594,72D	26.927,07C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

08/01/2019

GovConta Caixa

26/12/2018	104167	DEB TARIFA	20,00D	26.907,07C	20,00D	26.907,07C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	26.865,07C	42,00D	26.865,07C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	26.865,07D	0,00	26.865,07D	0,00
27/12/2018	104167	ARR DH CB	1.471,60C	1.471,60C	1.471,60C	1.471,60C
27/12/2018	146636	ENVIO TED	3.999,87D	2.528,27D	3.999,87D	2.528,27D
27/12/2018	161022	ENVIO TED	6.600,00D	9.128,27D	6.600,00D	9.128,27D
27/12/2018	146636	DOC/TEP ELETROMICO	9,50D	9.137,77D	9,50D	9.137,77D
27/12/2018	161022	DOC/TEP ELETROMICO	9,50D	9.147,27D	9,50D	9.147,27D
27/12/2018	104167	DEB TARIFA	10,00D	9.157,27D	10,00D	9.157,27D
27/12/2018	104167	DEB TARIFA	1,50D	9.158,77D	1,50D	9.158,77D
27/12/2018	104167	DEB TARIFA	47,50D	9.206,27D	47,50D	9.206,27D
27/12/2018	104167	DEB TARIFA	84,00D	9.290,27D	84,00D	9.290,27D
27/12/2018	722220	RESG AUTOM	9.290,27C	0,00	9.290,27C	0,00
28/12/2018	104167	ARR DH AG	8.965,41C	8.965,41C	8.965,41C	8.965,41C
28/12/2018	104167	ARR DH CB	1.040,19C	10.005,60C	1.040,19C	10.005,60C
28/12/2018	104167	ARR AUTOAT	708,56C	10.714,16C	708,56C	10.714,16C
28/12/2018	104167	ARR INTER	144,70C	10.858,86C	144,70C	10.858,86C
28/12/2018	197417	ENVIO TEV	3.562,13D	7.296,73C	3.562,13D	7.296,73C
28/12/2018	104167	DEB TARIFA	60,00D	7.236,73C	60,00D	7.236,73C
28/12/2018	104167	DEB TARIFA	1,50D	7.235,23C	1,50D	7.235,23C
28/12/2018	104167	DEB TARIFA	120,00D	7.115,23C	120,00D	7.115,23C
28/12/2018	104167	DEB TARIFA	2,00D	7.113,23D	2,00D	7.113,23D
28/12/2018	990001	APL AUTOM	7.113,23D	0,00	7.113,23D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado				0,00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	08/01/2019	
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PMSE AR IPTU	11.251.832/0001-05	006.00000042-9	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	43.912,80C	Valor em R\$	7.428,891739	Cide de Colas
Aplicações	131.084,96C		22.165,511554	
Resgates	147.929,01D		25.015,315877	
Saldo Bruto*	27.092,84C		4.579,087416	
Taxa de Saída	0,00		0,00	
IOF	0,00		0,00	
IRRF	0,00		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.				

Movimentação Detalhada

Historico	RESGATE	12 / 12	Valor R\$	6.292,73D	Cide de Colas
IRRF			0,00		
IOF			0,00		
RESGATE		12 / 12	10.514,59D	1.777,537669	
IRRF			0,00		
IOF			0,00		
RESGATE		12 / 12	8.315,05D	1.405,630218	
IRRF			0,00		
IOF			0,00		
RESGATE		12 / 12	26.865,07C	4.541,230427	
IRRF			0,00		
IOF			0,00		
RESGATE		12 / 12	9.290,27D	1.570,338845	
IRRF			0,00		
IOF			0,00		
APLICACAO		12 / 12	7.113,23C	1.202,296543	

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 indicação 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 por e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

MAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
25 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 e90130087224-859-42731061890697e7  
 Doc. sem Código do documento





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Anos	No Anos (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	
Análise do Perfil do Investidor		FMSL AR IPTU		11.251.832/0001-05		006.00000042-9		12/2018		01/02	
Data de Avaliação											

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	43.912,80C	Valor em R\$
Aplicações	131.084,96C	
Resgates	147.929,01D	
IRRF	24,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.092,84C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Histórico**

Valor R\$	Valor R\$	Valor Base	IRRF
1.425,126489	8,424,44C	20,442,08C	3,457,936637
186,940690	1,105,23C	38,459,80D	6,504,858627
727,914852	4,303,98C	4,006,79D	677,620215
2.791,207560	16,505,27C	8,503,78D	1,438,007727
971,657447	5,746,25C	0,00	971,657447
2.249,394375	13,303,24C	27,276,17C	4,611,806529
4.648,172980	27,492,54D	0,00	4,648,172980
0,00	0,00	0,00	0,00

**Dados de Tributação**

**Informações ao Colista**

**Serviço de Atendimento ao Colista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/validar/validar\_documento\_e9015866-72244708-213-961896040de8  
 Doc. sem validade







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 6152-2 - PM/CMS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 47.037,90			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	47.037,90
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	47.037,90
<b>SALDO PARCIAL:</b>		47.037,90	47.037,90

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		47.037,90	47.037,90

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		47.037,90	47.037,90

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		47.037,90	47.037,90

<b>SALDO MÊS:</b>		47.037,90	47.037,90
-------------------	--	-----------	-----------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referenda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/006/0000152-2

PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Pdv Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	116117	ENVIO TED	850,00D	849,83D
03/12/2018	116117	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	859,33D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	859,83D	0,17C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	621,61C	621,78C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	401,130,25C	401,752,03C
04/12/2018	0,17C		401,751,86D	0,17C
05/12/2018	067180	TEV MESM T	22.588,24D	22.588,07D
05/12/2018	067189	TEV MESM T	100.000,00D	122.588,07D
05/12/2018	067201	TEV MESM T	32.102,44D	154.690,51D
05/12/2018	067212	TEV MESM T	11.347,31D	166.037,82D
05/12/2018	067222	TEV MESM T	28.632,47D	194.670,29D
05/12/2018	067231	TEV MESM T	32.592,07D	227.262,36D
05/12/2018	070728	TEV MESM T	92.301,13D	319.563,49D
05/12/2018	070742	TEV MESM T	44.226,67D	363.790,16D
05/12/2018	070752	TEV MESM T	55.080,64D	418.870,80D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	418,870,97C	0,17C
07/12/2018	192497	TEV MESM T	33.739,58D	32.739,71D
07/12/2018	192511	TEV MESM T	447,61D	33.187,32D
07/12/2018	236153	TEV MESM T	2.000,00D	35.187,32D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	35,187,49C	0,17C
11/12/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,17C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	45.760,15C	95.760,32C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	199.909,61C	295.669,93C
11/12/2018	156146	TEV MESM T	7.068,66D	298.601,27C
11/12/2018	158314	TEV MESM T	29.138,70D	259.462,57C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	259,462,40D	0,17C
12/12/2018	453936	PAG BOLETO	898,51D	898,34D
12/12/2018	453957	PAG BOLETO	897,16D	1.795,50D
12/12/2018	453989	PAG BOLETO	899,25D	2.694,75D
12/12/2018	454006	PAG BOLETO	897,14D	3.591,89D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.592,06C	0,17C
13/12/2018	112654	TEV MESM T	87.113,31D	87.113,14D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	87,113,31C	0,17C
14/12/2018	107447	ENVIO TED	16.043,23D	16.043,06D
14/12/2018	183035	ENVIO TED	17.071,50D	33.114,56D
14/12/2018	201548	ENVIO TEV	9.558,80D	42.673,36D
14/12/2018	107447	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.680,86D
14/12/2018	183035	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.690,36D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	42.690,36C	0,17C
17/12/2018	122444	ENVIO TED	52.826,12D	52.825,95D
17/12/2018	273158	TEV MESM T	10.338,05D	63.164,00D
17/12/2018	273173	TEV MESM T	6.510,49D	69.674,49D
17/12/2018	273186	TEV MESM T	1.005,31D	70.680,80D
17/12/2018	273205	TEV MESM T	1.430,01D	72.110,81D





36.135,27D	108.245,28D	TEV MESM T	289504	17/12/2018
877,68D	109.122,96D	TEV MESM T	289510	17/12/2018
9,50D	109.132,46D	DOC/TEB ELETRONICO	122444	17/12/2018
		RESG AUTOM	727220	17/12/2018
4.610,03C	4.610,20C	DP DINH AG	001294	18/12/2018
247.563,26C	252.173,46C	DP DINH AG	001294	18/12/2018
3.000,00D	249.173,46C	ASSOCIACAO	093717	18/12/2018
249.173,29D		APL AUTOM	990001	18/12/2018
1.052,43C	1.052,66C	DP DINH AG	001294	26/12/2018
395.224,07C	396.276,67C	DP DINH AG	001294	26/12/2018
42,00D	396.234,67C	MANUT CTA	000000	26/12/2018
396.234,50D		APL AUTOM	990001	26/12/2018
28.500,00D	28.499,83D	ENVI0 TED	161672	27/12/2018
9,50D	28.509,33D	DOC/TEB ELETRONICO	161672	27/12/2018
28.509,50C		RESG AUTOM	727220	27/12/2018
250.000,00C	250.000,17C	CRED TED	000001	28/12/2018
500.000,00C	750.000,17C	CRED TED	000001	28/12/2018
18.000,00C	768.000,17C	CRED TED	156216	28/12/2018
42,50C	768.042,67C	DP DIN LOT	281602	28/12/2018
97.483,91D	670.558,76C	TEV MESM T	007116	28/12/2018
31.663,60D	638.895,16C	TEV MESM T	007206	28/12/2018
28.603,21D	610.291,95C	TEV MESM T	007250	28/12/2018
877,68D	609.414,27C	TEV MESM T	007298	28/12/2018
29.966,40D	579.447,87C	TEV MESM T	007347	28/12/2018
13.167,31D	566.280,56C	TEV MESM T	007380	28/12/2018
73.463,40D	492.817,16C	TEV MESM T	007558	28/12/2018
64.350,79D	428.466,37C	TEV MESM T	007805	28/12/2018
36.635,94D	391.830,43C	TEV MESM T	007947	28/12/2018
37.055,27D	354.775,16C	TEV MESM T	008012	28/12/2018
32.789,00D	321.986,16C	TEV MESM T	008050	28/12/2018
22.588,24D	299.397,92C	TEV MESM T	008087	28/12/2018
75.622,49D	223.775,43C	TEV MESM T	008136	28/12/2018
45.756,05D	178.019,38C	TEV MESM T	008434	28/12/2018
32.837,40D	145.181,80C	TEV MESM T	008530	28/12/2018
126.926,52D	18.255,46C	TEV MESM T	027149	28/12/2018
4.304,29D	13.871,17C	TEV MESM T	072281	28/12/2018
450.000,00D	436.128,83D	ENVI0 TED	072294	28/12/2018
5.579,06D	441.707,89D	TEV MESM T	072302	28/12/2018
6.143,40D	447.851,29D	TEV MESM T	072312	28/12/2018
6.991,77D	454.843,06D	TEV MESM T	072326	28/12/2018
5.049,01D	459.892,07D	TEV MESM T	072336	28/12/2018
100.000,00D	559.892,07D	ENVI0 TED	139729	28/12/2018
5.438,68D	565.330,75D	TEV MESM T	139737	28/12/2018
1.793,10D	567.123,85D	TEV MESM T	139748	28/12/2018
10.000,00D	577.123,85D	TEV MESM T	145400	28/12/2018
10.000,00D	587.123,85D	ENVI0 TED	199193	28/12/2018
		RESG AUTOM	727220	28/12/2018
587.124,02C		Sald0 Atualizado		31/12/2018
0,17C				


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	24/01/2019		
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
						5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI	CNPJ/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00000152-2	Data de Avaliação	
						Mês/Ano	12/2018
						Folha	01/02

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Saldo Anterior	53.301,57C	Valor em R\$	53.301,57C
	Aplicações	1.306.622,05C		
	Resgates	1.313.080,01D		
	Rendimento Bruto no Mês	194,29C		
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
	Taxa de Saída	0,00		
	Saldo Bruto*	47.037,90C		
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Histórico	Data	03 / 12	RESGATE	859,50D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	APLICACAO	04 / 12	RESGATE	418.870,97D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	RESGATE	05 / 12	RESGATE	35.187,49D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	RESGATE	07 / 12	RESGATE	259.462,40C
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	APLICACAO	11 / 12	RESGATE	87.113,31D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	RESGATE	13 / 12	RESGATE	42.690,53D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	RESGATE	14 / 12	RESGATE	109.132,63D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00
	RESGATE	17 / 12	RESGATE	145.397,85D
	IRRF			0,00
	IOF			0,00

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Rendimento Base	Qtd de Cotas
03 / 12	RESGATE	859,50D		145,397858
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
04 / 12	APLICACAO	401.751,86C		67.959,448146
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
05 / 12	RESGATE	418.870,97D		70.851,958200
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
07 / 12	RESGATE	35.187,49D		5.951,398238
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
11 / 12	APLICACAO	259.462,40C		43.879,763187
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
12 / 12	RESGATE	3.592,06D		607,454011
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
13 / 12	RESGATE	87.113,31D		14.731,046212
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
14 / 12	RESGATE	42.690,53D		7.218,719909
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
17 / 12	RESGATE	109.132,63D		18.452,821568
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
	IRRF	0,00		

**Informações ao Cotista**

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?documento=e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMERO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG-9876-1 **CONTA:** 647026-6 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.045.607,28			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	158,37
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>158,37</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.045.607,28</b>	<b>158,37</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.045.607,28</b>	<b>158,37</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.045.607,28</b>	<b>158,37</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
04/09/2017	TRANSFERÊNCIA P/ APLICAÇÃO (SEM ACESSO)	-500.000,00	0,00
04/09/2017	TRANSFERÊNCIA P/ APLICAÇÃO (SEM ACESSO)	-500.000,00	0,00
04/09/2017	TRANSFERÊNCIA P/ APLICAÇÃO (SEM ACESSO)	-45.448,91	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-1.045.448,91</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>158,37</b>	<b>158,37</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>158,37</b>	<b>158,37</b>



1. Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00647020-6  
INICIAÇÃO AO ESPORTE PE  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995				

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INICIACAO AO ESPORTE PE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00647020-6	Mês/Ano 12/2018	Conta Caixa	Data de Avaliação 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	----------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	158,22C	Valor em R\$	158,22C	Saldo de Cotas	26,768002
Aplicações	0,00		0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,00		0,000000
Adiamento Bruto no Mês	0,00		0,00		0,000000
IRRF	0,00		0,00		0,000000
IOF	0,00		0,00		0,000000
Taxa de Saída	0,00		0,00		0,000000
Saldo Bruto*	158,37C	Valor R\$	158,37C	Saldo de Cotas	26,768002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00		0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

**Movimentação Detalhada**

Historico

**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 indicação 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
Ma: 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/eqp/validada/Doc.seam Código do documento: e9015866-724-4659-a2f3-061896064e78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 647021-4 - CONVENIO/PEC

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,01		
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,01
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

<b>SALDO MÊS:</b>		0,01	0,01
-------------------	--	------	------





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS



08/01/2018

GovConta Caixa

Origem do Extrato:	GovConta CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:
GOVCONTA CAIXA	876600005	0876/006/00647021-4	INICIACAO AO ESPORTE PE	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
Saldo Atualizado				31/12/2018
				-
				0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 847021-7 - PM SLM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		RS			
		1.160.118,74			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.160.118,74
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.118,74</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.160.118,74</b>	<b>1.160.118,74</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.160.118,74</b>	<b>1.160.118,74</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.160.118,74</b>	<b>1.160.118,74</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.160.118,74</b>	<b>1.160.118,74</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>1.160.118,74</b>	<b>1.160.118,74</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 D	
05/12/2018	000000	CRED JUROS	4.256,19 C	1.160,081,04 C
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 D	
27/12/2018	000000	CRED JUROS	37,70 C	1.160.118,74 C
SALDO ANTERIOR				1.155.824,85 C

Cliente: PM SAO LOURENCO DA MATA  
 Agência: 876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Período de referência do Extrato: 12/2018 à 12/2018

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física  
 Conta: 00647021 - 7



Sistema de Histórico de Extratos

SIH EX

Data: 11/01/2019  
 Página: 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: TVALDECTHIPPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 672004-0 - FMSL/MIS. EDUCACAO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 245.426,94		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	245.426,94
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>245.426,94</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>245.426,94</b>	<b>245.426,94</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>245.426,94</b>	<b>245.426,94</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>245.426,94</b>	<b>245.426,94</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>245.426,94</b>	<b>245.426,94</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>245.426,94</b>	<b>245.426,94</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

conta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/print.rdo?nomeForm=extra:ContaIndividualForm

03/12/2018	122822	ENVIO TED	12.659,94D	12.659,94D	0,00
03/12/2018	123966	ENVIO TED	9.006,25D	21.666,19D	0,00
03/12/2018	122822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.675,69D	0,00
03/12/2018	123966	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.685,19D	0,00
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.685,19C		0,00
07/12/2018	187549	ENVIO TED	211.245,14D	211.245,14D	0,00
07/12/2018	187549	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	211.254,64D	0,00
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	211.254,64C		0,00
10/12/2018	458418	PG LUZ/GAS	23,18D	23,18D	0,00
10/12/2018	125138	ENVIO TED	26.349,65D	26.372,83D	0,00
10/12/2018	125675	ENVIO TED	8.758,74D	35.131,57D	0,00
10/12/2018	127094	ENVIO TED	75.762,67D	110.894,24D	0,00
10/12/2018	128555	ENVIO TED	37.441,25D	148.335,49D	0,00
10/12/2018	125138	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.344,99D	0,00
10/12/2018	125675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.354,49D	0,00
10/12/2018	127094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.363,99D	0,00
10/12/2018	128555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.373,49D	0,00
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	148.373,49C		0,00
11/12/2018	111881	ENVIO TED	48.251,07D	48.251,07D	0,00
11/12/2018	111881	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.260,57D	0,00
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.260,57C		0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	188.809,77C	188.809,77C	0,00
13/12/2018	990001	APL AUTOM	188.809,77D	188.809,77D	0,00
14/12/2018	128964	ENVIO TED	18.343,76D	18.343,76D	0,00
14/12/2018	128964	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.353,26D	0,00
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.353,26C		0,00
21/12/2018	174040	ENVIO TED	9.756,33D	9.756,33D	0,00
21/12/2018	174040	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.765,83D	0,00
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.765,83C		0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00672004-0  
 Nome: PM SAO LOURENCO MAT QUOTA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



SIDMF-EXTRATO







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECHHOLPEIRO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 872906-7 - MERENDA/FNDE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 0,01			
					0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,01
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01
<b>SALDO MÊS:</b>		0,01	0,01





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

Saldo Atualizado

0,00

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00672006-7  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome de Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	08/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Anos(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**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 DE SAO LOURENCO DA MAT		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00672006-7
Mês/Ano	12/2018	Folha	01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	0,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate Bruto no Mês	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Saldo	0,001876
Saldo de Cotas	0,000000
Saldo de Cotas	0,000000
Saldo de Cotas	0,001876

**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 inclusão 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.

**Envio de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
25 7474	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 https://www1.caixa.gov.br/validador/validador.aspx?doc=seamCodigoDoDocumento:e9015866-7224-4659-a2f3-061896606060



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG-0876-1 CONTA: 679-8 - CONV 608000/

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 5.438,27		0,00	
<b>SALDO MÊS</b>			

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO CDB/DI	0,00	3.606,38
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.741,89
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.438,27</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.438,27</b>	<b>5.438,27</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.438,27</b>	<b>5.438,27</b>

**(\*) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.438,27</b>	<b>5.438,27</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.438,27</b>	<b>5.438,27</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>5.438,27</b>	<b>5.438,27</b>



**Serviço de Atendimento 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 inclusão 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.

**Informações ao Cotista**

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00  
 IRRF 0,00

**Resumo da Movimentação**

Data	Histórico	Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
	Saldo Anterior	1.740,25C	294,403392	0,000000
	Aplicações	0,00	0,000000	0,000000
	Resgates	0,00	0,000000	0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	1,64C	0,000000	0,000000
	IRRF	0,00	0,000000	0,000000
	IOF	0,00	0,000000	0,000000
	Taxa de Saída	0,00	0,000000	0,000000
	Saldo Bruto*	1.741,89C	294,403392	0,000000
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000	0,000000
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE									
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO									
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23									
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Rentabilidade do Fundo</th> </tr> <tr> <td>No Mês(%)</td> <td>0,0941</td> </tr> <tr> <td>No Ano(%)</td> <td>1,2616</td> </tr> <tr> <td>Nos Últimos 12 Meses(%)</td> <td>1,2616</td> </tr> </table>				Rentabilidade do Fundo		No Mês(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Rentabilidade do Fundo											
No Mês(%)	0,0941										
No Ano(%)	1,2616										
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616										
Nome		Caixa Econômica Federal									
Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF									
Nome		CNPJ da Administradora									
Nome		00.360.305/0001-04									
Nome		PM SAO LOURENCO DA MATA									
CPF/CNPJ		11.251.832/0001-05									
Conta Corrente		006.00000079-8									
Mes/Ano		12/2018									
Folha		01/01									
Data da Avaliação											

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação





**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta	0875 - 006 - 00000679 - 8	Folha	00001/00001
Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA		
CNPJ CAIXA	00.360.305/0001-04		
Endereço	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		
Mês	DEZEMBRO /2018	Posição	31/12/2018

Valor Base em 31/12/2018	2.690,95	Rend. Bruto Acumulado	1.005,43	Prov. IR + IOF Acumulado	0,00	Rend. líquido acumulado	1.005,43
Rend. líquido em 31/12/2018	3.696,38	Rend. líquido Mês	17,29	Rend. bruto Mês	17,29	Rend. líquido Mês	17,29

**TOTAL**

No. Nota	20150827 000436	Modalidade	CDB FLEX EMPRESARIAL
Data Aplicação	27/08/2019	Data vencimento	27/08/2019
Rend bruto acum	1.005,43	Provisão IR	0,00
%Rend bruto acum	37,3633 %	%Rend Iq acum	37,3633 %
Rend líquido acum	1.005,43	Rend bruto Mês	17,29
%Rend Iq acum	0,4699 %	%Rend bruto Mês	0,4699 %
Rend líquido Mês	17,29	%Rend líquido Mês	0,4699 %
Saldo em 30/11/2018	3.679,09	Saldo em 31/12/2018	3.696,38

**Resgates Efetivados no mês**

Resgate líquido	Resgate	Nº Nota de Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF
-----------------	---------	-----------------------	-------------	-----	------

**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.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 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!**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 71016-7 - FEIRA LIVRE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 35.996,19	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	35.996,19
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.996,19</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>35.996,19</b>	<b>35.996,19</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>35.996,19</b>	<b>35.996,19</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>35.996,19</b>	<b>35.996,19</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>35.996,19</b>	<b>35.996,19</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>35.996,19</b>	<b>35.996,19</b>



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00071016-7  
FEIRA LIVRE  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

31/12/2018	28/12/2018	25/12/2018	Saldo Atualizado
-	302428	000000	MANUT CTA
			APLICACAO
		42,00D 35.994,50C	
		35.994,50D	
		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
Codigo: 0876
Operação: 0055
Emissão: 08/01/2019

Fundo: CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Table with 4 columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Ultimos 12 Meses(%), Cota em: (30/11/2018, 31/12/2018)

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

Nome: FEIRA LIVRE
CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
Conta Corrente: 006.00071016-7
Data de Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Table with columns: Valor em R\$, Valor R\$, Saldo Anterior, Resgates, Aplicações, Fimto Bruto no Mês, IRRF, Taxa de Saída, Saldo Bruto, Resgate Bruto em Trânsito, etc.

Table with columns: Rendimento Base, IRRF, Informações ao Cotista

Assim que Digitalmente por: VALDIRSI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Endereço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 0875-1 CONTA: 80-1 - CIP

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 949.670,34	0,00

(\*) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	949.670,34
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>949.670,34</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>949.670,34</b>	<b>949.670,34</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>949.670,34</b>	<b>949.670,34</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>949.670,34</b>	<b>949.670,34</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>949.670,34</b>	<b>949.670,34</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>949.670,34</b>	<b>949.670,34</b>



Extrato de Conta Individual

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

GOVCONTA CAIXA 876600005  
 0876/006/0000080-1  
 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-42f3-06189606de78

10/12/2018	000001	CRÉD TED	26.114,91C	26.114,91D	0,00
17/12/2018	347536	PG LUZ/GAS	254,04D	254,04D	755,88D
17/12/2018	347550	PG LUZ/GAS	501,84D	501,84D	898,04D
17/12/2018	347552	PG LUZ/GAS	142,16D	102,47D	1.000,51D
17/12/2018	347554	PG LUZ/GAS	66,62D	1.067,13D	1.067,13D
17/12/2018	347557	PG LUZ/GAS	108,75D	1.175,88D	1.175,88D
17/12/2018	347559	PG LUZ/GAS	94,76D	1.270,64D	1.270,64D
17/12/2018	347561	PG LUZ/GAS	1.725,28D	2.995,92D	2.995,92D
17/12/2018	347579	PG LUZ/GAS	1.498,40D	4.494,32D	4.494,32D
17/12/2018	347580	PG LUZ/GAS	191,34D	4.685,66D	4.685,66D
17/12/2018	347582	PG LUZ/GAS	143,93D	4.829,59D	4.829,59D
17/12/2018	347584	PG LUZ/GAS	315,45D	5.145,04D	5.145,04D
17/12/2018	347585	PG LUZ/GAS	207,46D	5.352,50D	5.352,50D
17/12/2018	347586	PG LUZ/GAS	262,59D	5.615,09D	5.615,09D
17/12/2018	347611	PG LUZ/GAS	616,37D	6.231,46D	6.231,46D
17/12/2018	347613	PG LUZ/GAS	596,19D	6.827,65D	6.827,65D
17/12/2018	347615	PG LUZ/GAS	170,41D	6.998,06D	6.998,06D
17/12/2018	347617	PG LUZ/GAS	201.752,26D	208.750,32D	201.752,26D
17/12/2018	347622	PG LUZ/GAS	229,84D	208.980,16D	208.980,16D
17/12/2018	347628	PG LUZ/GAS	202,27D	209.182,43D	209.182,43D
17/12/2018	347630	PG LUZ/GAS	183,36D	209.365,79D	209.365,79D
17/12/2018	977511	PAG BOLETO	2.303,28D	211.669,07D	2.303,28D
17/12/2018	977554	PAG BOLETO	2.714,65D	214.383,72D	2.714,65D
17/12/2018	977602	PAG BOLETO	3.194,26D	217.577,98D	3.194,26D
17/12/2018	977642	PAG BOLETO	46,90D	217.624,88D	46,90D
17/12/2018	727220	RESSG AUTOM	217.624,88C	0,00	217.624,88C
18/12/2018	870613	PG LUZ/GAS	416,90D	416,90D	416,90D
18/12/2018	870614	PG LUZ/GAS	306,54D	723,44D	723,44D
18/12/2018	870616	PG LUZ/GAS	13,89D	737,33D	737,33D
18/12/2018	870618	PG LUZ/GAS	519,19D	1.256,52D	1.256,52D
18/12/2018	870619	PG LUZ/GAS	15,84D	1.272,36D	1.272,36D
18/12/2018	870620	PG LUZ/GAS	1.296,18D	2.568,54D	2.568,54D
18/12/2018	870621	PG LUZ/GAS	13,81D	2.582,35D	2.582,35D
18/12/2018	870622	PG LUZ/GAS	174,70D	2.757,05D	2.757,05D
18/12/2018	870623	PG LUZ/GAS	238,64D	2.995,69D	2.995,69D
18/12/2018	870625	PG LUZ/GAS	99,97D	3.094,76D	3.094,76D
18/12/2018	870628	PG LUZ/GAS	116,65D	3.211,41D	3.211,41D
18/12/2018	870630	PG LUZ/GAS	104,06D	3.315,47D	3.315,47D
18/12/2018	870633	PG LUZ/GAS	215,42D	3.530,89D	3.530,89D
18/12/2018	870637	PG LUZ/GAS	109,76D	3.640,65D	3.640,65D
18/12/2018	870638	PG LUZ/GAS	90,18D	3.730,83D	3.730,83D
18/12/2018	870640	PG LUZ/GAS	13,72D	3.744,55D	3.744,55D

18/12/2018	870641	PG LUZ/GAS	152,02D	3.896,57D
18/12/2018	870644	PG LUZ/GAS	13,91D	3.910,48D
18/12/2018	870647	PG LUZ/GAS	965,22D	4.875,70D
18/12/2018	870650	PG LUZ/GAS	14,05D	4.889,75D
18/12/2018	870651	PG LUZ/GAS	1.326,32D	6.216,07D
18/12/2018	870652	PG LUZ/GAS	1.657,52D	7.873,59D
18/12/2018	870653	PG LUZ/GAS	41,19D	7.914,78D
18/12/2018	870654	PG LUZ/GAS	37,17D	7.951,95D
18/12/2018	870655	PG LUZ/GAS	269,83D	8.221,78D
18/12/2018	870657	PG LUZ/GAS	1.300,94D	9.522,72D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.522,72C	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	309,247,13C	309,247,13C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	309,247,13D	0,00
24/12/2018	689421	PG LUZ/GAS	0,17D	79,68D
24/12/2018	689422	PG LUZ/GAS	79,51D	79,68D
24/12/2018	689423	PG LUZ/GAS	89,12D	168,80D
24/12/2018	689424	PG LUZ/GAS	1.102,22D	1.271,02D
24/12/2018	689425	PG LUZ/GAS	0,19D	1.271,21D
24/12/2018	689426	PG LUZ/GAS	471,09D	1.742,30D
24/12/2018	689428	PG LUZ/GAS	31,77D	1.774,07D
24/12/2018	689430	PG LUZ/GAS	23,17D	1.797,24D
24/12/2018	689432	PG LUZ/GAS	89,12D	1.886,36D
24/12/2018	689433	PG LUZ/GAS	1.729,24D	3.615,60D
24/12/2018	689434	PG LUZ/GAS	2.592,48D	6.208,08D
24/12/2018	689436	PG LUZ/GAS	1.983,59D	8.191,67D
24/12/2018	689438	PG LUZ/GAS	23,88D	8.215,55D
24/12/2018	689439	PG LUZ/GAS	733,96D	8.949,53D
24/12/2018	689440	PG LUZ/GAS	269,08D	9.218,61D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.218,61C	0,00
26/12/2018	250084	PG LUZ/GAS	717,60D	717,60D
26/12/2018	250085	PG LUZ/GAS	654,63D	1.372,23D
26/12/2018	250101	PG LUZ/GAS	24,02D	1.396,25D
26/12/2018	250105	PG LUZ/GAS	261,81D	1.658,06D
26/12/2018	250107	PG LUZ/GAS	79,51D	1.737,57D
26/12/2018	250130	PG LUZ/GAS	598,61D	2.336,18D
26/12/2018	250132	PG LUZ/GAS	442,13D	2.778,31D
26/12/2018	250135	PG LUZ/GAS	100,09D	2.878,40D
26/12/2018	250139	PG LUZ/GAS	924,69D	3.803,09D
26/12/2018	250141	PG LUZ/GAS	210,40D	4.013,49D
26/12/2018	250146	PG LUZ/GAS	118,97D	4.132,46D
26/12/2018	250148	PG LUZ/GAS	1.082,80D	5.215,26D
26/12/2018	250152	PG LUZ/GAS	56,53D	5.271,79D
26/12/2018	250154	PG LUZ/GAS	107,25D	5.378,94D
26/12/2018	250156	PG LUZ/GAS	23,82D	5.402,76D
26/12/2018	250158	PG LUZ/GAS	85,05D	5.487,81D
26/12/2018	250160	PG LUZ/GAS	817,72D	6.305,53D
26/12/2018	250163	PG LUZ/GAS	8.285,31D	14.590,84D
26/12/2018	250166	PG LUZ/GAS	582,57D	15.173,41D
26/12/2018	250167	PG LUZ/GAS	442,42D	15.615,83D
26/12/2018	250170	PG LUZ/GAS	146,79D	15.762,62D
26/12/2018	250172	PG LUZ/GAS	804,82D	16.567,44D
26/12/2018	250175	PG LUZ/GAS	27,76D	16.595,20D
26/12/2018	250177	PG LUZ/GAS	244,68D	16.839,88D
26/12/2018	250181	PG LUZ/GAS	222,13D	17.062,01D
26/12/2018	250184	PG LUZ/GAS	296,17D	17.358,18D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-42f3-06189606de78



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

conta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00
26/12/2018	250189	PG LUZ/GAS	23,17D
26/12/2018	250200	PG LUZ/GAS	17,500,52D
26/12/2018	250201	PG LUZ/GAS	18,087,46D
26/12/2018	749954	PAG BOLETO	20,768,69D
26/12/2018	749989	PAG BOLETO	0,65D
26/12/2018	750017	PAG BOLETO	6,462,76D
26/12/2018	750107	PAG BOLETO	29,727,75D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2018	727220	REG AUTOM	29,769,75D
28/12/2018	280159	TEV MESM T	80,000,00D
28/12/2018	727220	REG AUTOM	29,769,75C
28/12/2018	727220	REG AUTOM	80,000,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995	Código	0876
		Operação	0065
		Emissão	08/01/2019

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**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 DE SAO LOURENCO DA MAT		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05	Cota Corrente	006,00000080-1
Mês/Ano	12/2018	Folha	01/01
Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	959.556,89C	Valor em R\$	949.670,34C
Aplicações	335.362,04C		0,00
Resgates	346.135,96D		0,00
Adm. Bruto no Mes	887,57C		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto	0,00		0,00
Resgate Bruto em Trânsito	949.670,34C		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Alimentação Detalhada**

Histórico	APLICACAO	RESGATE	IRRF	IOF	Valor R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	217,624,88D	217,624,88D	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	26,114,91C	26,114,91C	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	9,522,72D	9,522,72D	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	309,247,13C	309,247,13C	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	9,218,61D	9,218,61D	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	29,769,75D	29,769,75D	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	52,279,585194	52,279,585194	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	1,558,372730	1,558,372730	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	5,032,232894	5,032,232894	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	13,521,806477	13,521,806477	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	4,416,709850	4,416,709850	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	36,797,364824	36,797,364824	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	1,610,084239	1,610,084239	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	1,610,084239	1,610,084239	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	160,508,196525	160,508,196525	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	162,331,762647	162,331,762647	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	56,696,295044	56,696,295044	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	58,519,861165	58,519,861165	0,00
12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	160,508,196525	160,508,196525	0,00

**Informações ao Colista**

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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem digitalmente por meio de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Endereço (s) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 26.803,30			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	26.803,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.803,30</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>26.803,30</b>	<b>26.803,30</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>26.803,30</b>	<b>26.803,30</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>26.803,30</b>	<b>26.803,30</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>26.803,30</b>	<b>26.803,30</b>

**SALDO MÊS: 26.803,30 26.803,30**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



Expressões das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GovConta CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:
	876600005	0876/006/00000082-8	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
Saldo Atualizado				
0,00				



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	08/01/2019

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

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084
		Cota em: 31/12/2018	5,916647

<b>Administradora</b>	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.306/0001-04

<b>Cliente</b>	
Nome	MUNICÍPIO DE SAO LOURENÇO DA MAT
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05
Cota Corrente	006.00000082-8
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01

<b>Resumo da Movimentação</b>	
Saldo Anterior	26.778,09C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Provento Bruto no Mês	0,00
IOF	25,21C
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	0,00
Resgate Bruto em Trânsito	26.803,30C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00

<b>Movimentação Detalhada</b>	
Valor em R\$	Valor R\$
Saldo de Cotas	4.530,149275
Saldo de Cotas	4.530,149275
IRRF	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base** 0,00

**IRRF** 0,00

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior: 26.778,09C

Aplicações: 0,00

Resgates: 0,00

Provento Bruto no Mês: 0,00

IOF: 25,21C

Taxa de Saída: 0,00

Saldo Bruto: 0,00

Resgate Bruto em Trânsito: 26.803,30C

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

**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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9015866-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 83-6 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 2.737,60	2.737,58

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.737,60</b>	<b>2.737,60</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.737,60</b>	<b>2.737,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.737,60</b>	<b>2.737,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.737,60</b>	<b>2.737,60</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.737,60</b>	<b>2.737,60</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

conta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_Individual/imp/imp?nomeForm=extraContaIndividualForm

08/01/2019

CAIXA

GovConta Caixa

EXIBIÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTADAS

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

31/12/2018 - Saldo Atualizado 2.737,58C

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/0000083-6 PMSL FPM  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	08/01/2019		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	Análise do Perfil do Investidor		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00000083-6
Mês/Ano	12/2018	Folha	01/01
Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003470
Aplicações	0,00	
Prejuízos	0,00	
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,02C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	
<b>Movimentação Detalhada</b>		
De		
Historico		

**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 rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 88-7 - PETROLEO/IEP

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 0,01	BANCO
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,01
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01
<b>SALDO MÊS:</b>		0,01	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

conta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



**CAIXA**

08/01/2019

GovConta Caixa

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA  
 Conta Referência: GovConta CAIXA  
 Nome:   
 Período: 31/12/2018 -  
 Saldo Atualizado 0,00

GOVCONTA CAIXA  
 876600005  
 0876/006/0000088-7  
 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código: 0878
Operação: 0055
Emissão: 08/01/2019

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

Table with 4 columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Ultimos 12 Meses(%), Cota em: 30/11/2018

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

Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT
CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
Conta Corrente: 006.00000088-7
Data da Avaliação: 12/2018

Análise do Perfil do Investidor
Nome:
Endereço:
CNPJ:
Data da Avaliação: 01/01

Table with 2 columns: Valor em R\$, Valor R\$. Rows include Saldo Anterior, Resgates, Aplicações, etc.

Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior: 0,01C
Resgates: 0,00
Aplicações: 0,00

Movimentação Detalhada
Histórico
Resgate Bruto em Trânsito: 0,01C
Saldo Bruto: 0,00
Taxa de Saída: 0,00

Dados de Tributação
Rendimento Base: 0,00
IRRF: 0,00

Informações ao Cotista
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9015866-7224-4659-a2f3-06189606de78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 92-5 - FUNDER

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 1.461,61	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	795,38
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>795,38</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.461,61</b>	<b>795,38</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.461,61</b>	<b>795,38</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.461,61</b>	<b>795,38</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/02/2018			-666,23	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-666,23</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>795,38</b>	<b>795,38</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>795,38</b>	<b>795,38</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

( )

Relatório das Contas Individuais



08/01/2019

GovConta Caixa

Origem do Extrato:	GovConta CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:
GOVCONTA CAIXA	876600005	0876/006/00000092-5	PMSL FUND EB	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
Saldo Atualizado				31/12/2018
				-
				0,00





**Extrato Fundo de Investimento**

SIDMF-EXTRATO

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 08/01/2019

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: FPM SL FUNDEB  
 CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05  
 Conta Corrente: 006.00000092-5  
 Data da Avaliação: 01/01/2018  
 Mes/Ano: 12/2018

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	794,64C	134,431663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	0,00	0,000000
Impostos	0,74C	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto	795,38C	134,431663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Valor R\$	Qtd de Cotas
	Rendimento Base	0,00
	IRRF	0,00

**Informações ao Colista**

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 7474  
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 96-8 - FUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.134,06	
	BANCO		1.097,56

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.134,06	1.097,56

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.134,06	1.097,56

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.134,06	1.097,56

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/04/2018			-36,50	0,00
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	-36,50	0,00
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.097,56	1.097,56
		<b>SALDO MÊS:</b>	1.097,56	1.097,56



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/013/00098200-3  
MUNICIPIO SAO L MAT  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,65C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,65C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS-FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 22631-9 - FUNDEB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 0,00	BANCO
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

08/01/2019



Extrato conta corrente

Cliente

Agência

Período solicitado

Lançamentos

12 / 2018

22631-9

1138-X

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145502280030  
08/01/2019 12:01:37

**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 22631-9 PM SAO LOURENCO MAT-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvидoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 647026-5 - PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 0,00		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**CAIXA**

08/12/2018

GovConta Caixa

Extrato dos Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00647926-5  
 Nome: INICIACAO AO ESPORTE PE  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

31/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	0,00	0,00
-	110499	DEB CIP TR	4,24D	0,00
727215		RRET AUTOM	4,24C	0,00
		Saldo Atualizado		0,00





Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
Código: 0876  
Operação: 5413  
Emissão: 08/01/2019

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 Mes(%)	0,2528
No Ano(%)	3,2864
Nos Últimos 12 Meses(%)	3,2864
Cota em: 30/11/2018	1,521958
Cota em: 31/12/2018	1,525805

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

Cliente  
Nome: INICIACAO AO ESPORTE PE  
CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05  
Conta Corrente: 006.00647026-5  
Mês/Ano: 12/2018  
Folha: 01/01  
Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	2.787.293
Aplicações	0.000.000
Retornos	0.000.000
Resgate Bruto no Mês	2.787.293
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada	
Resg Retr 07/12	4,24C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Valor em R\$	4,24D
Valor R\$	0,00
Cide de Cotas	2,787,293

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 habilitação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem. Distribuição gratuita por e-mail. Para mais informações, consulte o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).  
Endereço (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.  
Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
74  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**12.257.765/0001-90**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1.736.575,69	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	1.452.398,42	Cheque	
Bancos:	4.854.137,16	Estorno +:	50329,79	Bancos:	4.854.137,16
Total:	4.854.137,16	Anulação da receita (-):	524.924,20	Total:	4.854.137,16

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. COMCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A	1013-R-HANSENVIASE	39.493,17	2.574,83	560,32	0	560,32	41.507,68
Banco do Brasil S.A	13246-X-FMS - FUS 99	68.059,88	100,84	172,55	0	0,00	67.988,17
Banco do Brasil S.A	31974-0-FUS	112.671,87	1.730,73	0,00	0	0,00	114.402,60
Caixa Econômica Federal	0001-1-ALUJSTE 2016	224.483,19	0,00	0,00	0	0,00	224.483,19
Caixa Econômica Federal	163-B-FMS - FUS	21.981,00	484,47	11.885,82	258,50	11.126,20	10.319,95
Caixa Econômica Federal	164-0-FMS/SUATELESAUDE	4.184,41	3,94	0,00	0	0,00	4.188,35
Caixa Econômica Federal	168-4-PMMAQ	298,18	0,28	0,00	0	0,00	298,46
Caixa Econômica Federal	201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	224.279,17	213,07	0,00	0	0,00	224.492,24
Caixa Econômica Federal	215-4-SAMU	1.383,30	1,30	0,00	0	0,00	1.384,60
Caixa Econômica Federal	218-4-FEM	120,06	0,00	0,00	0	0,00	120,06
Caixa Econômica Federal	233-4-LIPA MATRIZ DA LIZ	832,95	0,78	0,00	0	0,00	833,73
Caixa Econômica Federal	233-4-LIPA MATRIZ DA LIZ	295.772,42	240,72	0,00	0	0,00	296.013,14
Caixa Econômica Federal	624004-9-FMS PMS BLAFB (FARMACIA BASICA)	60.461,63	62,34	0,00	0	0,00	60.523,97
Caixa Econômica Federal	624005-7-FMS - FMS BLATB (ATENÇÃO BASIC)	133.350,75	109,24	0,00	0	0,00	133.460,00
Caixa Econômica Federal	624006-5-FMS - FMS BLMAC (SMAE)	4.518,53	4,24	0,00	0	0,00	4.522,77
Caixa Econômica Federal	624007-3-FMS - FMS BLVGS (VIGILANCIA EM	24.471,12	23,03	0,00	0	0,00	24.494,15
Caixa Econômica Federal	624008-1-FMS (GESTÃO DO SUS)	5.170,68	4,86	0,00	0	0,00	5.175,54
Caixa Econômica Federal	624009-0-FMSBLINV	1.744,36	1,84	0,00	0	0,00	1.746,20
Caixa Econômica Federal	624010-3-FMS /SLM/FMSBLINV	1.408,29	1,32	0,00	0	0,00	1.409,61
Caixa Econômica Federal	624012-0-FMS/FMSBLINV	4.576,22	4,31	0,00	0	0,00	4.580,53
Caixa Econômica Federal	624013-8-FMS/FMSBLINV	30.390,60	133,02	0,00	0	0,00	30.523,62
Caixa Econômica Federal	624014-6-FMS/FMSBLINV	11.976,54	52,74	0,00	0	0,00	12.029,28
Caixa Econômica Federal	624015-4-FMS/FMSBLINV	6.330,50	975,982,49	683,012,63	50073,29	513,237,68	284.310,75
Caixa Econômica Federal	624022-7-FMS INVSUNINVESTISUS	3.322.272,96	3.077,40	0,00	0	0,00	3.325.350,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em <https://portal.cpf.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

5.163.378,52

Estorno até esta 1.758.562,10

Anulação da receita até esta data: 3.527.574,03

		4	5
Recebimento até esta		53.218.252,62	53.218.252,62
Pagamento até esta data:		53.527.493,98	
Caixa:		0,00	
Cheque emitido:			
Bancos:		4.854.137,16	
<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		<b>4.854.137,16</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>53.218.252,62</b>

- 1- Depósito + transferência recebíveis
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação de Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data + estorno até esta data

Tesoureiro(a)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 1013-8 - HANSENIASE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	RS 41.507,68		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	25.720,61
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.720,61</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.507,68</b>	<b>25.720,61</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.507,68</b>	<b>25.720,61</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.507,68</b>	<b>25.720,61</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
15/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-15.787,07	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-15.787,07</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>-15.787,07</b>	<b>25.720,61</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>25.720,61</b>	<b>25.720,61</b>
-------------------	--	------------------	------------------



**Lançamentos**

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 1013-8 PMSLM HANSENIASE  
 Período do extrato 12 / 2018

DT. Lançame	DT. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018	0000	0000	0000 000 Saldo Anterior		587,64 C	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	6.660.524.000,000	587,64 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	6.859.889.000,000	117,58 C
12/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	117,58 C	70 587,64 D 0,00 C
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	117,58 D	70 117,58 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	7.445.419.000,000	587,64 C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	587,64 D	70 587,64 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	587,64 D	70 587,64 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120830097097008  
 12/03/2019 08:34:19



Ofício: 1138-X  
 Agência: 1013-8 PMSLM HANSENIASE  
 Conta: DEZEMBRO/2018  
 Mês/ano referência:

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.383,98				6.742,015715		
06/12/2018	APLICAÇÃO	587,64				162,421419	3,617996720	6.904,437134
12/12/2018	APLICAÇÃO	117,56				32,482294	3,619202509	6.936,919428
31/12/2018	APLICAÇÃO	587,64				162,193773	3,623073727	7.099,113201
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.720,61				7.099,113201		7.099,113201

Região do mês		Valor da cota	
SALDO ANTERIOR	24.383,98	30/11/2018	3,616719503
APLICAÇÕES (+)	1.292,84	31/12/2018	3,623073727
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,79		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,79		
SALDO ATUAL =	25.720,61		

Rentabilidade	
Valor da cota	3,616719503
30/11/2018	3,623073727
31/12/2018	3,623073727
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 13246-X - FMS- FUS BB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 67.990,97	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	50.473,86
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.473,86</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.990,97</b>	<b>50.473,86</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.990,97</b>	<b>50.473,86</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.990,97</b>	<b>50.473,86</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/01/2018	TERRA VIVA	-14.796,61	0,00
11/07/2018	ITAU UNIBANCO TITULO	-2.720,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-17.517,11</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>50.473,86</b>	<b>50.473,86</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>50.473,86</b>	<b>50.473,86</b>



Agência	Conta corrente	Período do extrato	Cliente - Conta atual
1138-X	13246-2	12 / 2018	PM SAO LOURENCO MATÁ-FUS
Lancamentos			
0000	00000000	Saldo Anterior	
0000	14011952	FPE/FPM	350.000,00 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	350.000,00 D
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70.000,00 D
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	9.438,79 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	121.102
0000	2370286	011288728000121 GBMA-CORRETOR	2.083,06 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	47,41 D
0000	2372219	002751464000165 CDONTGROUP -	
0000	13113310	Tar DOC/TELELETRÔNICO	873.451.200.030.058
0000	13113310	Tar DOC/TELELETRÔNICO	873.451.200.030.059
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70.000,00 D
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	2.158,77 C
1138	99015470	Transfência enviada	551.138.000.031.974
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	500.000,00 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	121.901.350.000,00 D
0000	13113310	Tar DOC/TELELETRÔNICO	853.531.200.514.134
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70.350.518.15 C
0000	14011850	COTA DAF - CREDITO	350
0000	14011852	FPE/FPM	350.000,00 C
1138	99015470	Transfência enviada	551.120.000.015.756
0000	20/12	15796-1 TENOSOFT SOFTW	665,00 D
1138	99015470	Transfência enviada	551.835.000.062.059
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	1.990,00 D
0000	13105375	Impostos	59.518,21 D
0000	13105375	Impostos	24.312,28 D
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	53.030,27 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.101.150.000,00 D
0000	13113310	Tar DOC/TELELETRÔNICO	873.551.200.050.661
0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70.150.010,18 C
4845	70555670	Transfência recebida	221.835.000.062.059
1138	99015470	Transfência recebida	551.138.000.031.974
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	60.000,00 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	100.000,00 D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	100.000,00 D
0000	13113310	Tar DOC/TELELETRÔNICO	853.501.200.659.886
0000	13113310	Tar DOC/TELELETRÔNICO	853.501.200.659.887







26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 998 S A L D O	00000	00000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.716,91 D 0,00 C
26/12/2018	1138	99015 870 Transferecia recebida	28/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC	551.138.000.031.974	600 000,00 C	28/12 1138 31974-0 ASPS-LC141-FMS	350	250 318,22 C
26/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	250.000,00 D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	418,85 C
26/12/2018	0000	14011 954 IOMIS-DESSONER,EXPORTACO	104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	122.802	500.000,00 D	104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	122.802	500.000,00 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOCT/ED Eletronico	13113 310 Tar DOCT/ED Eletronico	823.621.100.065.237	10,15 D	13113 310 Tar DOCT/ED Eletronico	823.621.100.065.237	10,15 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOCT/ED Eletronico	Tarifa referente a 28/12/2018	623.621.100.065.236	10,15 D	Tarifa referente a 28/12/2018	623.621.100.065.236	10,15 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 27/12/2018	70	717,37 C 0,00 C	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	717,37 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOCT/ED Eletronico	104 0876 13066279496 JONAS HONORIO DA	873.611.200.070.135	10,15 D	13113 310 Tar DOCT/ED Eletronico	873.611.200.070.135	10,15 D
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.721	2.500,00 D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.721	2.500,00 D
27/12/2018	0000	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	122.720	920,88 D	BANCO DO BRASIL	122.720	920,88 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.719	62,82 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.719	62,82 D
27/12/2018	0000	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	122.718	324,69 D	BANCO DO BRASIL	122.718	324,69 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.717	68,90 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.717	68,90 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.716	538,72 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.716	538,72 D
27/12/2018	0000	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	122.715	923,63 D	BANCO DO BRASIL	122.715	923,63 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.714	174,55 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.714	174,55 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.713	112,18 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.713	112,18 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.712	326,02 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.712	326,02 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.711	299,29 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.711	299,29 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.710	134,10 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.710	134,10 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.709	2.669,35 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.709	2.669,35 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.708	104,82 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.708	104,82 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.707	1.029,91 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.707	1.029,91 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.706	58,72 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.706	58,72 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.705	58,72 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.705	58,72 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.704	58,72 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.704	58,72 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.703	138,91 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.703	138,91 D
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	13105 109 Pagamento de Titulo	122.702	85,45 D	13105 109 Pagamento de Titulo	122.702	85,45 D
27/12/2018	0000	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	117,44 D	COMPE SA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	117,44 D
27/12/2018	1138	99015 870 Transferecia recebida	27/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC	551.138.000.023.034	10 000,00 C	99015 870 Transferecia recebida	551.138.000.023.034	10 000,00 C
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 26/12/2018	70	58.030,30 C 0,00 C	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.030,30 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: J0544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333241405650828011  
 24/01/2019 14:16:55

Agência 1138-X  
 Conta 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS  
 Mes/ano referencia DEZEMBRO/2018

DATA	RESOLUCAO	VALOR	VALOR EM PROJ	COMP	VALOR FOLG	CLASSIFICACAO	VALOR CONTRA	SALDO CONTRA
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.103,39					858,067166	
10/12/2018	APLICACAO	9.438,79					2.608,393299	3.618622238
11/12/2018	RESGATE	2.160,77					594,315597	3.618902530
20/11/2018	APLICACAO 20/11/2018	350,41					99,827596	2.872,144928
18/12/2018	APLICACAO	1.600,38					497,487941	140.974,941039
19/12/2018	RESGATE	360,010,18					99.866,037866	44.308.903473
30/11/2018	APLICACAO	958,00					263,751629	
19/12/2018	APLICACAO	9.444,52					2.608,393299	
18/12/2018	APLICACAO	339.610,63					93.793,992938	88.963.592136
20/12/2018	RESGATE	59.030,27					14.644,688963	3.621126412
21/12/2018	RESGATE	150.010,15					41.422,586016	17.531.006120
26/12/2018	RESGATE	150.010,15					41.422,586016	
26/12/2018	RESGATE	58.030,30					16.021,082697	3.622120952
26/12/2018	RESGATE	10.454,59					2.886,317157	1.509.923233
27/12/2018	RESGATE	47.575,71					13.134,765730	
27/12/2018	RESGATE	717,77					198,146570	1.311,776653
28/12/2018	APLICACAO	45.716,91					12.619,450042	13.931.226705
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.473,86					13.931,226705	
<b>Saldo de 2018</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Saldo de 2019</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2019</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2020</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2021</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2022</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2023</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2024</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2025</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2026</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2027</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2028</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2029</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								
<b>Resumo de 2030</b>								
SALDO ANTERIOR 3.103,39								
APLICACOES (+) 608.185,97								
RESGATES (-) 560.919,14								
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,64								
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00								
IOF (-) 0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO 103,64								
SALDO ATUAL = 50.473,86								

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidônia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 31974-0 - FUS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 114.372,60			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	114.372,60
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.372,60</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>



Extrato conta corrente

G334141358819826011  
14/01/2019 14:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 31974-0 ASPS-LC141-FMS 261370PE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	500.000,00 C	0,00 C
18/12/2018		1138	99015	470 Transferencia enviada	551.138.000.013.246	*500.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		1138	99015	470 Transferencia enviada	551.138.000.013.246	*100.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
28/12/2018		1138	99015	470 Transferencia enviada	551.138.000.013.246	*500.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
28/12/2018		1138	99015	470 Transferencia enviada	551.138.000.013.246	*500.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JC644147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a25a-006189606de78





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141358819826012  
14/01/2019 14:13:10

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 31974-0 ASPS-LC141/FMS 261370PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.212.671,87			335.296,079789	138,102,796111	197,193,283678
18/12/2018	RESGATE	500.000,00					
26/12/2018	RESGATE	100.000,00					
28/12/2018	RESGATE	500.000,00					
21/11/2018	Aplicação	100.000,00					
21/11/2018	Aplicação	500.000,00					
21/11/2018	Aplicação	500.000,00					
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.372,60			31.567,838057	31,567,838057	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.212.671,87  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 1.100.000,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.700,73  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.700,73  
 SALDO ATUAL = 114.372,60

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503  
 11/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

0,1756 por mês  
 2,2723 por ano  
 2,2723 últimos 12 meses

transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e9015869-7224-4659-2023-96189660646378





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 163-8 - FMS - FUS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 10.309,85		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	10.309,85
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.309,85</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00000163-8  
 Nome: MAC SAUDE ESTADUAL  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA PAZ	MOTIVO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	ENVI0 TEV	50.000,00D	50.000,00D
05/12/2018	RESS AUTOM	50.000,00C	0,00
10/12/2018	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
10/12/2018	PAG BOLETO	156,73D	299.843,27C
10/12/2018	PAG BOLETO	147,82D	299.695,45C
10/12/2018	PAG BOLETO	58,72D	299.636,73C
10/12/2018	PAG BOLETO	201,28D	299.435,45C
10/12/2018	PAG BOLETO	67,63D	299.367,82C
10/12/2018	PAG BOLETO	94,36D	299.273,46C
10/12/2018	PAG BOLETO	860,62D	298.412,84C
10/12/2018	PAG BOLETO	85,45D	298.327,39C
10/12/2018	PAG BOLETO	58,72D	298.268,67C
10/12/2018	PAG BOLETO	3.007,93D	295.260,74C
10/12/2018	PAG BOLETO	58,72D	295.202,02C
10/12/2018	PAG BOLETO	1.180,24D	294.021,78C
10/12/2018	PAG BOLETO	334,93D	293.686,85C
10/12/2018	PAG BOLETO	245,83D	293.441,02C
10/12/2018	PAG BOLETO	611,14D	292.829,88C
10/12/2018	PAG BOLETO	58,72D	292.771,16C
10/12/2018	PAG BOLETO	1.029,91D	291.741,25C
10/12/2018	PAG BOLETO	58,72D	291.682,53C
10/12/2018	PAG BOLETO	12.869,16D	278.813,37C
10/12/2018	PAG BOLETO	105,70D	278.707,67C
10/12/2018	PAG BOLETO	161,99D	278.545,68C
10/12/2018	ENVI0 TED	320,00D	278.225,68C
10/12/2018	ENVI0 TED	12.500,59D	265.725,09C
10/12/2018	ENVI0 TED	43.992,40D	221.732,69C
10/12/2018	ENVI0 TED	22.453,74D	199.278,95C
10/12/2018	ENVI0 TED	1.637,58D	197.641,37C
10/12/2018	ENVI0 TED	3.404,30D	194.237,07C
10/12/2018	ENVI0 TED	9.303,51D	184.933,56C
10/12/2018	ENVI0 TED	50.016,75D	134.916,81C
10/12/2018	ENVI0 TED	6.796,50D	128.120,31C
10/12/2018	ENVI0 TED	1.105,50D	127.014,81C
10/12/2018	ENVI0 TED	1.092,30D	125.922,51C
10/12/2018	ENVI0 TEV	7.702,06D	118.220,45C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	9,50D	118.210,95C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	118,201,45C	118,201,45C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	9,50D	118,191,95C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	118,182,45C	118,182,45C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	9,50D	118,172,95C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	118,163,45C	118,163,45C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	9,50D	118,153,95C
10/12/2018	DOC/TE0 ELETRONICO	118,144,45C	118,144,45C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78





10/12/2018	174636	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	118.134,95C	0,00	118.134,95D
10/12/2018	990001	APL AUTOM	5,441,19D	5,441,19D	0,00	5,441,19D
11/12/2018	110475	ENVIO TED	3,662,00D	3,662,00D	9,103,19D	9,103,19D
11/12/2018	110876	ENVIO TED	12,897,28D	3,794,09D	12,897,28D	12,897,28D
11/12/2018	111318	ENVIO TED	400,00D	400,00D	13,297,28D	13,297,28D
11/12/2018	173622	ENVIO TED	6,930,00D	6,930,00D	20,227,28D	20,227,28D
11/12/2018	116283	ENVIO TEV	2,415,52D	2,415,52D	22,642,80D	22,642,80D
11/12/2018	116295	ENVIO TEV	136,277,66D	136,277,66D	113,634,26D	136,277,66D
11/12/2018	116301	ENVIO TEV	2,904,80D	2,904,80D	139,181,86D	139,181,86D
11/12/2018	110136	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	139,191,36D	139,191,36D	139,191,36D
11/12/2018	110475	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	139,200,86D	139,200,86D	139,200,86D
11/12/2018	110876	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	139,210,36D	139,210,36D	139,210,36D
11/12/2018	111318	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	139,219,86D	139,219,86D	139,219,86D
11/12/2018	173622	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	139,229,36D	139,229,36D	139,229,36D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	139,229,36C	139,229,36C	0,00	0,00
13/12/2018	156418	PAG BOLETO	344,95D	344,95D	648,58D	344,95D
13/12/2018	557840	PG LUZ/GAS	303,63D	303,63D	648,58D	648,58D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	648,58C	648,58C	0,00	0,00
14/12/2018	823244	PG LUZ/GAS	694,46D	694,46D	694,46D	694,46D
14/12/2018	111316	ENVIO TED	1,250,00D	1,250,00D	1,944,46D	1,944,46D
14/12/2018	077012	ENVIO TEV	996,60D	996,60D	2,941,06D	2,941,06D
14/12/2018	077018	ENVIO TEV	1,023,00D	1,023,00D	3,964,06D	3,964,06D
14/12/2018	111316	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	3,973,56D	3,973,56D	3,973,56D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3,973,56C	3,973,56C	0,00	0,00
18/12/2018	035105	PG LUZ/GAS	38,76D	38,76D	38,76D	38,76D
18/12/2018	274348	ENVIO TEV	950,00D	950,00D	988,76D	988,76D
18/12/2018	274350	ENVIO TEV	1,892,80D	1,892,80D	2,881,56D	2,881,56D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,881,56C	2,881,56C	0,00	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	350,000,00C	350,000,00C	350,000,00C	350,000,00C
19/12/2018	591382	PG LUZ/GAS	335,79D	335,79D	349,664,21C	349,664,21C
19/12/2018	591383	PG LUZ/GAS	154,76D	154,76D	349,509,45C	349,509,45C
19/12/2018	591385	PG LUZ/GAS	444,10D	444,10D	349,065,35C	349,065,35C
19/12/2018	591386	PG LUZ/GAS	243,91D	243,91D	348,821,44C	348,821,44C
19/12/2018	591387	PG LUZ/GAS	2,943,96D	2,943,96D	345,877,48C	345,877,48C
19/12/2018	591388	PG LUZ/GAS	321,53D	321,53D	345,555,95C	345,555,95C
19/12/2018	591389	PG LUZ/GAS	365,40D	365,40D	345,190,55C	345,190,55C
19/12/2018	591390	PG LUZ/GAS	344,62D	344,62D	344,845,93C	344,845,93C
19/12/2018	591391	PG LUZ/GAS	332,83D	332,83D	344,513,10C	344,513,10C
19/12/2018	591394	PG LUZ/GAS	315,05D	315,05D	344,198,05C	344,198,05C
19/12/2018	591395	PG LUZ/GAS	416,72D	416,72D	343,781,33C	343,781,33C
19/12/2018	591398	PG LUZ/GAS	483,79D	483,79D	343,297,54C	343,297,54C
19/12/2018	591400	PG LUZ/GAS	79,53D	79,53D	343,218,01C	343,218,01C
19/12/2018	591405	PG LUZ/GAS	23,88D	23,88D	343,194,13C	343,194,13C
19/12/2018	591406	PG LUZ/GAS	956,60D	956,60D	342,237,53C	342,237,53C
19/12/2018	591410	PG LUZ/GAS	592,52D	592,52D	341,645,01C	341,645,01C
19/12/2018	108444	ENVIO TEV	32,263,96D	32,263,96D	309,381,05C	309,381,05C
19/12/2018	133452	ENVIO TEV	31,767,36D	31,767,36D	277,613,69C	277,613,69C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	277,613,69D	277,613,69D	0,00	0,00
20/12/2018	120357	ENVIO TED	26,368,69D	26,368,69D	26,368,69D	26,368,69D
20/12/2018	556681	TEV MESM T	64,417,50D	64,417,50D	90,786,19D	90,786,19D
20/12/2018	556702	TEV MESM T	49,450,00D	49,450,00D	140,236,19D	140,236,19D
20/12/2018	556727	TEV MESM T	35,552,83D	35,552,83D	175,789,02D	175,789,02D
20/12/2018	120357	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	175,798,52C	175,798,52C	175,798,52C



21/12/2018	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C	
21/12/2018	543260	PAG BOLETO	4.234,43D	145.765,57C	
21/12/2018	124910	ENVIO TED	43.118,80D	102.646,77C	
21/12/2018	125628	ENVIO TED	26.702,00D	75.944,77C	
21/12/2018	129041	ENVIO TED	108.393,50D	32.448,27D	
21/12/2018	138459	ENVIO TED	28.700,00D	61.148,27D	
21/12/2018	139152	ENVIO TED	4.170,00D	65.318,27D	
21/12/2018	160670	ENVIO TED	8.900,00D	74.218,27D	
21/12/2018	161313	ENVIO TED	10.440,00D	84.658,27D	
21/12/2018	162644	ENVIO TED	20.015,00D	104.673,27D	
21/12/2018	124910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.683,25D	
21/12/2018	125628	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.692,73D	
21/12/2018	129041	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.702,23D	
21/12/2018	138459	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.711,73D	
21/12/2018	139152	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.721,23D	
21/12/2018	160670	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.730,73D	
21/12/2018	161313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.740,23D	
21/12/2018	162644	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.749,73D	
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	104.749,73C	0,00	
26/12/2018	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C	
26/12/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	160.000,00C	
26/12/2018	197086	DEVOL TED	8.865,00C	168.865,00C	
26/12/2018	197086	ENVIO TED	8.865,00D	160.000,00C	
26/12/2018	197086	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159.990,50C	
26/12/2018	000000	MANUT CIA	42,00D	159.948,50C	
26/12/2018	990001	APL AUTOM	159.948,50D	0,00	
27/12/2018	148724	ENVIO TED	1.892,00D	1.892,00D	
27/12/2018	148724	ENVIO TED	8.800,00D	10.692,00D	
27/12/2018	061450	TEV MESM T	119.019,45D	129.711,45D	
27/12/2018	148724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.720,95D	
27/12/2018	161390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.730,45D	
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	129.730,45C	0,00	
28/12/2018	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C	
28/12/2018	000001	CRED TED	500.000,00C	750.000,00C	
28/12/2018	072294	CRED TED	450.000,00C	1.200.000,00C	
28/12/2018	139729	CRED TED	100.000,00C	1.300.000,00C	
28/12/2018	021899	ENVIO TED	120.104,12D	1.179.895,88C	
28/12/2018	021902	ENVIO TED	113.605,00D	1.066.290,88C	
28/12/2018	103747	ENVIO TED	326.939,73D	739.351,15C	
28/12/2018	103763	ENVIO TED	617.864,87D	121.486,28C	
28/12/2018	136953	ENVIO TED	2.796,80D	118.689,48C	
28/12/2018	136956	ENVIO TED	5.685,82D	113.003,66C	
28/12/2018	136970	ENVIO TED	5.685,82D	107.317,84C	
28/12/2018	136980	ENVIO TED	9.673,32D	97.644,52C	
28/12/2018	136989	ENVIO TED	8.948,32D	88.696,20C	
28/12/2018	136997	ENVIO TED	3.944,35D	84.751,84C	
28/12/2018	137007	ENVIO TED	6.948,32D	75.803,52C	
28/12/2018	137011	ENVIO TED	6.048,32D	69.755,20C	
28/12/2018	149514	ENVIO TED	13.653,20D	55.102,00C	
28/12/2018	149521	ENVIO TED	77.049,29D	20.947,29D	
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.947,29C	0,00	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

5

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 184-0 - FMS/SLM/TELESAUDE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 4.188,35		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.188,35
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.188,35</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: 0876/006/00000184-0  
 Nome: FMS SLM TELESAUDE  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		0,00

Saldo (R\$) 0,00  
 Valor (R\$)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
GNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SLM TELESAUDE
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00000184-0
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	4.184,41C
Aplicações	0,00
Taxas	0,00
Resgate Bruto no Mês	3,94C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	4.188,35C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Saldo	707,891916
Saldo de Cotas	707,891916

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>	0,00

**Informações ao Cotista**

consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma automática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão 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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
5 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 196-4 - PMAQ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 298,46		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	298,46
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>298,46</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

31/12/2018

-

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/0000196-4

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Inicio das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00000196-4
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	298,18C	50,445164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mes	0,28C	0,000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	298,46C	50,445164
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
<b>Rendimentos</b>		
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 oferecem. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA :** 201-4 - FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 224.490,24	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	224.490,24
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>224.490,24</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: 0876/006/00000201-4  
 Nome: FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



14/01/2019

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00000201-4
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	224.279,17C
Aplicações	0,00
Fogates	0,00
Diminuto Bruto no Mês	0,00
IRRF	211,07C
IOF	0,00
Taxa de Salda	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	224.490,24C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Saldo de Cotas</b>	<b>37.942,138689</b>

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	Valor R\$
<b>Rendimento Base</b>	<b>0,00</b>
<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>

**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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

extrato.caixa.gov.br/sidmf/extrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 2154 - SAMU

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.394,60			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.394,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.394,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



14/01/2019

GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00000215-4  
 Nome: FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Saldo (R\$)	Valor (R\$)
31/12/2018	-			0,00	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0878	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Inicio das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SERVIÇO DE ATEND MOVEL DE UR
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00000215-4
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Valor R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393,30C	1.393,30C	235,708966
Aplicações	0,00	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	1,30C	1,30C	0,000000
IOF	0,00	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	1.394,60C	1.394,60C	235,708966
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Saldo			
Histórico			

**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 oferecem. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extrato pelos Correios. Para solicitar a inscrição do envio mensal do seu extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 218-9 - FEM

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 120,06		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018			-120,04	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-120,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



14/01/2019

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 876600005  
 Nome: FEM2 UPINHA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FEM2 UPINHA
Análise do Perfil do Investidor	
CPF/CNPJ	18.040.854/0001-67
Conta Corrente	006.00000218-9
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Limite Bruto no Mês	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Valor em R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo de Cotas	0,003397
Saldo de Cotas	0,003397

**Movimentação Detalhada**

Historico

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

**Imagens ao Costa**

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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Costista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 232-4 - UPA MATRIZ DA LUZ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 833,73		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	833,73
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>833,73</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>
-------------------	--	---------------	---------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: 0876/006/00000232-4  
 Nome: UPA MATRIZ DA LUZ  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 14/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084
		Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

**Cliente**  
 Nome: UPA MATRIZ DA LUZ  
 CPF/CNPJ: 18.040.854/0001-67  
 Conta Corrente: 006.00000232-4  
 Data da Avaliação: 01/01/2018

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	832,95C	140,913158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	0,000000
IR	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	833,73C	140,913158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,000000

**Movimentação Detalhada**

Descrição	Valor R\$	Qtd de Cotas
<b>Dados de Tributação</b>		
Rendimentos Base	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00

**Serviço de Atendimento 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 5 7474  
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO URENOÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624004-9 - FMS FMS BLAFB (FARMACIA BASICA)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 256.013,14		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	256.013,14
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>256.013,14</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0876/006/00624004-9  
 Nome: FMS SAO LOURENC FMS BLAFB  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Motivo	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SAO LOURENC FNS BLAFB
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624004-9
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data de Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	255.772,42C	43.269,970347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Adm. Bruto no Mês	240,72C	0,000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	256.013,14C	43.269,970347
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Historico	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	255.772,42C	43.269,970347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Adm. Bruto no Mês	240,72C	0,000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	256.013,14C	43.269,970347
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	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 automática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA : 624005-7 - FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 60.533,97		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	55.669,41
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.669,41</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>60.533,97</b>	<b>55.669,41</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>60.533,97</b>	<b>55.669,41</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>60.533,97</b>	<b>55.669,41</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/02/2017	PAULO MACHADO	-4.864,56	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-4.864,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>55.669,41</b>	<b>55.669,41</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>55.669,41</b>	<b>55.669,41</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624005-7  
 Nome: FMS SAO LOURENC FMS BLATB  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SAO LOURENCO FMS BLATB
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624005-7
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	55.617,07C	55.617,07C
Aplicações	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Adiantamento Bruto no Mês	52,34C	52,34C
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	55.669,41C	55.669,41C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Histórico		
Qide de Cotas	9.408,945560	9.408,945560
Qide de Cotas	0,000000	0,000000
IRRF	0,00	0,00

**Impostos de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma proporcional. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem de 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**

Doc: 000 726 0101	Endereço para Correspondência:
Doc: 000 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
7474	Endereço Eletrônico:
7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 8761-1 **CONTA:** 624006-5 - FMS - FMS BLMAC (SAMU)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	RS	ENTIDADE	VALOR
	133.460,00		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	116.190,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>116.190,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>133.460,00</b>	<b>116.190,26</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>133.460,00</b>	<b>116.190,26</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>133.460,00</b>	<b>116.190,26</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/02/2018	CELPE BOLETO VENCIMENTO 28/01 HOSPITAL	-17.212,74	0,00
29/06/2018	TARIFA	-57,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-17.269,74</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>116.190,26</b>	<b>116.190,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>116.190,26</b>	<b>116.190,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624006-5  
 Nome: FMS SAO LOURENC FNS BLMAC  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA : 624007-3 - MS - FMS BLYGS (VIGILANCIA EM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.520,77			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.520,77
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.520,77</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		0,00

GOVCONTA CAIXA  
 876600006  
 0876/006/00624007-3  
 FMS SAO LOURENC FNS BLVGS  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	

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

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,2616	1,2616	Cota em: 31/12/2018
			5,91684
			5,916847

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

<b>Cliente</b>			
Nome FMS SAO LOURENCO FNS BLVGS			
CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
12.257.765/0001-90	006.00624007-3	12/2018	01/01

<b>Resumo da Movimentação</b>			
Histórico			
Saldo Anterior			
Aplicações			
Resgates			
Rendimento Bruto no Mês			
IOF			
Taxa de Saída			
Saldo Bruto*			
Resgate Bruto em Trânsito*			
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)			

<b>Movimentação Detalhada</b>			
Data			
Valor em R\$			
Valor de Cotas			
764,077240			
0,000000			
0,000000			
0,000000			
0,00			
4,516,530			
4,240			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
4,520,770			
0,00			
Valor R\$			
Valor de Cotas			
764,077240			
0,000000			
0,000000			
0,000000			
0,00			
4,240			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
4,520,770			
0,00			
Valor R\$			
Valor de Cotas			
764,077240			

<b>Dados de Tributação</b>			
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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Recebido(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.  
 Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Recebido em: 14/01/2019 10:07:58  
 Documento: e9015866-7224-4659-a2f3-061896060606



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA : 624008-1 - FMS - FMS (GESTÃO DO SUS)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 24.494,15		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	24.494,15
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.494,15</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>
-------------------	--	------------------	------------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMS BLGES  
 Período: 0876/006/00624008-1 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Mistórico	Saldo Atualizado	Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	0,0941	No Anor(%)	1,2616
Nos Ultimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084
		Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

<b>Cliente</b>	
Nome	FMS SAO LOURENCO FNS BLGES
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624008-1
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Análise do Perfil do Investidor	
Data da Avaliação	

<b>Resumo da Movimentação</b>	
Saldo Anterior	24.471,12C
Aplicações	0,00
F. rates	0,00
F. Alimento Bruto no Mês	23,03C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	24.494,15C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Valor em R\$	24.471,12C
Valor R\$	0,00
Cide de Cotas	4.139,869522
Cide de Cotas	0,000000
Cide de Cotas	0,000000
Cide de Cotas	0,000000

<b>Informações ao Cotista</b>	
Rendimentos de Tributação	0,00
IRRF	0,00

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 inclusão 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!

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

**Atenção de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 624009-0 - FNSBLINV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 5.175,54		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	5.175,54
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.175,54</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624009-0  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SAO LOURENCO FNSBLINV
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624009-0
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico		Saldo Anterior		5,170,68C	Valor em R\$
Aplicações		Fornecidas		0,00	
Fornecidas		Retorno Bruto no Mês		4,86C	
Retorno Bruto no Mês		IRRF		0,00	
IRRF		IOF		0,00	
IOF		Taxa de Saída		0,00	
Taxa de Saída		Saldo Bruto*		0,00	
Saldo Bruto*		Resgate Bruto em Trânsito*		5,175,54C	
Resgate Bruto em Trânsito*		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	
Movimentação Detalhada		Histórico		874,742954	Valor R\$
Oide de Cotas		Oide de Cotas		0,000000	
Oide de Cotas		Oide de Cotas		0,000000	
Oide de Cotas		Oide de Cotas		874,742954	

**Impostos 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.

**Envio de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

7474

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 624010-3 - FMS /SLM/FNSBLINV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.746,00		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.746,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.746,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------





**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Nome: 0876/006/00624010-3  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Saldo (R\$)	Valor (R\$)
31/12/2018	-			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Anos(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SAO LOURENCO FMSBLINV
CNPJ/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624010-3
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	1.744,36C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Reajuste Bruto no Mês	1,84C
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	1.746,00C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	
De	
Até	
Valor em R\$	0,00
Valor R\$	295,099973

Qtd de Cotas 295,099973  
Qtd de Cotas 0,000000  
Qtd de Cotas 0,000000  
Qtd de Cotas 295,099973

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

Assine 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 habilitação 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.

**Vídeo de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474	

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624012-0 - FMS/FNSBILNV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.409,61		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.409,61
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.409,61</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

FMS SAO LOURENCO FMSBLINV 0876/006/00624012-0

876600006

GOVCONTA CAIXA

Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00		

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	14/01/2019		

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084
		Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

<b>Cliente</b>	
Nome	FMS SAO LOURENCO FMSBLINV
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624012-0
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

<b>Resumo da Movimentação</b>	
Histórico	
Saldo Anterior	1.408,29C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate Bruto no Mês	1,32C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	1.408,61C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Histórico	
Valor em R\$	1.408,29C
Valor R\$	0,00
Qide de Cotas	238,245420
Qide de Cotas	0,000000
Qide de Cotas	0,000000
Qide de Cotas	0,000000

<b>Impostos de Tributação</b>	
Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem digitalmente por meio de 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.

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Endereço Eletrônico:**  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

7474  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e9015866-7224-4659-21F3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

5

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624013-8 - FMS/FMSBILNV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 4.580,53		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.580,53
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.580,53</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Período: 0876/006/00624013-8 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78









Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LORENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 621014-6 - FMS/FNSBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 30.523,62	BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	766,50
31/12/2018	CAPITAL APLICADO CDB/RDB	0,00	29.757,12
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.523,62</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600006  
0876/006/00624014-6  
FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código: 0876
Operação: 0055
Emissão: 14/01/2019

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

Table with 4 columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Ultimos 12 Meses(%), Cota em: (date)

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

Nome: FMS SAO LOURENCO FNSBLNV
CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90
Conta Corrente: 006.00624014-6
Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Table with 2 main columns: Valor em R\$, Valor R\$. Sub-headers include Saldo Anterior, Aplicações, Faltas, Faltas em Meses, IRRF, IOF, Taxa de Saída, Saldo Bruto, Resgate Bruto em Trânsito, etc.

Impostos de Tributação: 0,00
Rendimento Base: 0,00
IRRF: 0,00

Informações ao Cotista:
Caminhe 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. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem...

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp
7474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta	0876.006.00624014-6	Folha	00001/00001
Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Endereço	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		
CNPJ CAIXA	00.360.305/0001-04		
Mês	DEZEMBRO /2018	Posição	31/12/2018

Valor Base em	31/12/2018	19.000,00
Rend. Bruto	Acumulado	10.757,12
Prov. IR + IOF	Acumulado	0,00
Rend. líquido	acumulado	10.757,12
Rend. bruto Mês		132,30
Rend. líquido Mês		132,30
Saldo líquido em	31/12/2018	29.757,12

**TOTAL**

No. Nota	20140314 000215	Modalidade	CDB FLEX EMPRESARIAL
Data Aplicação	14/03/2014	Data vencimento	15/02/2019
Rend bruto acum	10.757,12	Provisão IR	0,00
%Rend brut acum	56,6164 %	%Rend liq acum	56,6164 %
Rend líquido acum	10.757,12	Rend bruto Mês	132,30
%Rend liq acum	56,6164 %	%Rend líquido Mês	0,4465 %
Saldo em 30/11/2018	29.624,82	Saldo em 31/12/2018	29.757,12

Resgates Efetivados no mês	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.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 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!**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0878-1 CONTA: 624015-4, FMS/FNSBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 12.029,28	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	210,76
31/12/2018	CAPITAL APLICADO CDB/RDB	0,00	11.818,52
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.029,28</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov 31/12/2018

Nr. Doc. -

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$) 0,00

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624015-4

FMS SAO LOURENCO FMSBLINV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**

Norma da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Ultimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FMS SAO LOURENCO FNSBLINV
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624015-4
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico		Valor em R\$		Valor R\$	
Saldo Anterior	Aplicações	210,56C	0,00	35,620698	0,000000
Resgates	Resgates	0,00	0,00	0,000000	0,000000
Limite Bruto no Mês	Limite Bruto no Mês	0,00	0,20C	0,000000	0,000000
IOF	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Saída	Taxa de Saída	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bruto*	Saldo Bruto*	0,00	210,76C	35,620698	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					
Histórico					

**Movimentação Detalhada**

De 78

**Impostos 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 liberação 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**

Doc: 00007260101	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 8761-1 **CONTA:** 624021-9 - FMS CUSTEIO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 294.310,76		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	411.600,68
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>411.600,68</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>294.310,76</b>	<b>411.600,68</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>294.310,76</b>	<b>411.600,68</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/12/2018	TRANSF. A CONT.	119.019,45	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>119.019,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>413.330,21</b>	<b>411.600,68</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/11/2018	DEB. JUROS	-1.729,53	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>117.289,92</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>411.600,68</b>	<b>411.600,68</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>411.600,68</b>	<b>411.600,68</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



24/01/2019

GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

Origem da Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referênda: 0876/006/00624021-9  
 Nome: MAC SAUDE ESTADUAL  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº do Doc	Descrição	Valor (R\$)
03/12/2018	145418	ENVIO TED	108,393,50D
03/12/2018	158411	ENVIO TED	15,686,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	124,079,50D
05/12/2018	000001	CRED TED	5,604,95C
05/12/2018	000001	CRED TED	51,706,61C
05/12/2018	000001	CRED TED	13,125,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	782,987,05C
05/12/2018	000001	CRED TED	222,394,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1,075,817,61D
06/12/2018	000001	CRED TED	6,250,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	76,641,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	84,162,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	472,589,17C
06/12/2018	000001	CRED TED	53,742,00C
06/12/2018	609,479,17C	APL AUTOM	609,479,17D
07/12/2018	109204	ENVIO TED	1,558,38D
07/12/2018	109672	ENVIO TED	2,424,94D
07/12/2018	110027	ENVIO TED	998,24D
07/12/2018	110528	ENVIO TED	1,365,96D
07/12/2018	111354	ENVIO TED	5,411,00D
07/12/2018	112499	ENVIO TED	3,096,05D
07/12/2018	112962	ENVIO TED	4,800,37D
07/12/2018	113813	ENVIO TED	1,559,03D
07/12/2018	114158	ENVIO TED	692,99D
07/12/2018	114536	ENVIO TED	2,183,87D
07/12/2018	114891	ENVIO TED	2,329,06D
07/12/2018	115508	ENVIO TED	760,45D
07/12/2018	115962	ENVIO TED	4,167,88D
07/12/2018	116968	ENVIO TED	1,560,08D
07/12/2018	162947	ENVIO TED	344,529,64D
07/12/2018	162959	ENVIO TED	48,908,77D
07/12/2018	162968	ENVIO TED	6,865,04D
07/12/2018	162982	ENVIO TED	102,393,33D
07/12/2018	162991	ENVIO TED	39,079,47D
07/12/2018	163005	ENVIO TED	1,755,36D
07/12/2018	163018	ENVIO TED	11,842,21D
07/12/2018	163032	ENVIO TED	11,572,32D
07/12/2018	163042	ENVIO TED	10,022,00D
07/12/2018	163053	ENVIO TED	59,962,03D
07/12/2018	163065	ENVIO TED	6,511,00D
07/12/2018	163071	ENVIO TED	6,76,349,47D
07/12/2018	163084	ENVIO TED	13,653,49D
07/12/2018	163092	ENVIO TED	627,685,02D
07/12/2018	163092	ENVIO TED	27,442,95D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

119.019,45D	464.150,38D	ENVIO TEV	310593	07/12/2018
0,00	1.464,150,38D	RESG AUTOM	727220	07/12/2018
1.318,20C	1.318,20C	CRED TED	000001	10/12/2018
27.651,10C	27.651,10C	CRED TED	000001	10/12/2018
0,00	52.696,90C	CRED TED	000001	10/12/2018
1.863,00D	1.863,00D	ENVIO TED	107212	11/12/2018
187,50D	187,50D	ENVIO TED	107516	11/12/2018
10.034,11D	7.983,61D	ENVIO TED	108193	11/12/2018
17.493,90D	7.459,79D	ENVIO TEV	110862	11/12/2018
35.818,23D	18.324,33D	ENVIO TEV	110870	11/12/2018
37.245,60D	1.427,37D	ENVIO TEV	110877	11/12/2018
38.712,95D	1.467,35D	ENVIO TEV	170269	11/12/2018
40.051,43D	1.338,48D	ENVIO TEV	178285	11/12/2018
0,00	40.051,43D	RESG AUTOM	727220	11/12/2018
152,64D	152,64D	PAG GPS	862382	14/12/2018
1.476,72D	1.326,08D	PAG GPS	862383	14/12/2018
3.040,72D	1.562,00D	PAG GPS	862384	14/12/2018
6.988,10D	3.947,38D	PAG GPS	862385	14/12/2018
21.399,06D	14.410,96D	PAG GPS	862386	14/12/2018
23.832,56D	2.433,50D	PAG GPS	862387	14/12/2018
24.429,52D	596,96D	PAG GPS	862388	14/12/2018
33.333,19D	8.903,67D	PAG GPS	862389	14/12/2018
33.752,95D	419,76D	PAG GPS	862390	14/12/2018
123.093,86D	89.340,91D	PAG GPS	862391	14/12/2018
280.691,43D	157.597,57D	PAG GPS	862392	14/12/2018
281.699,31D	1.007,88D	PAG GPS	862393	14/12/2018
284.549,19D	2.849,88D	PAG GPS	862394	14/12/2018
287.893,41D	3.344,22D	PAG GPS	862395	14/12/2018
288.824,73D	931,32D	PAG GPS	862396	14/12/2018
291.244,73D	2.420,00D	PAG GPS	862397	14/12/2018
291.833,73D	589,00D	PAG GPS	862398	14/12/2018
293.475,07D	1.641,64D	PAG GPS	862399	14/12/2018
300.167,77D	6.692,40D	PAG GPS	862400	14/12/2018
312.279,53D	12.111,76D	PAG GPS	862401	14/12/2018
362.555,89D	50.276,36D	PAG GPS	862402	14/12/2018
392.961,57D	30.425,68D	PAG GPS	862403	14/12/2018
417.466,92D	24.465,35D	PAG GPS	862404	14/12/2018
420.238,61D	2.771,69D	PAG GPS	862405	14/12/2018
430.106,49D	9.867,88D	PAG GPS	862406	14/12/2018
435.117,13D	5.010,64D	PAG GPS	862407	14/12/2018
436.095,13D	978,00D	PAG GPS	862408	14/12/2018
441.335,27D	5.240,14D	PAG GPS	862409	14/12/2018
446.435,27D	5.100,00D	ENVIO TED	110557	14/12/2018
0,00	446.435,27C	RESG AUTOM	727220	14/12/2018
6.850,53D	6.850,53D	ENVIO TEV	274530	17/12/2018
7.821,06D	970,53D	ENVIO TEV	274543	17/12/2018
25.233,58D	17.412,52D	ENVIO TEV	274551	17/12/2018
67.384,40D	42.150,82D	ENVIO TEV	274560	17/12/2018
0,00	67.384,40D	RESG AUTOM	727220	17/12/2018
21.578,20D	21.578,20D	PAG BOLETO	473473	18/12/2018
129.973,70D	108.393,50D	ENVIO TED	110927	18/12/2018
194.389,20D	64.417,50D	ENVIO TED	111550	18/12/2018
229.942,83D	35.552,83D	ENVIO TED	114444	18/12/2018
279.392,03D	49.450,00D	ENVIO TED	114918	18/12/2018



18/12/2018	120220	ENVIO TED	13.260,400	292.652,43D	0,00
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	292.652,43D	292.652,43D	0,00
19/12/2018	083274	ENVIO TEV	27.683,13D	27.683,13D	0,00
19/12/2018	108916	ENVIO TEV	6.127,66D	33.810,79D	35.502,64D
19/12/2018	108923	ENVIO TEV	35.502,64D	69.313,43D	70.141,97D
19/12/2018	108948	ENVIO TEV	13.735,95D	83.877,92D	83.877,92D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	83.877,92D	83.877,92D	0,00
20/12/2018	556681	CRED TEV	64.417,50C	64.417,50C	0,00
20/12/2018	556702	CRED TEV	49.450,00C	113.867,50C	64.417,50C
20/12/2018	556727	CRED TEV	35.552,83C	149.420,33C	64.417,50C
20/12/2018	145724	ENVIO TED	698,39D	148.721,94C	698,39D
20/12/2018	477722	ENVIO TEV	59.600,87D	89.121,07C	59.600,87D
20/12/2018	990001	APL AUTOM	89.121,07D	89.121,07D	0,00
21/12/2018	132474	ENVIO TED	2.617,80D	2.617,80D	0,00
21/12/2018	133392	ENVIO TED	1.138,65D	3.756,45D	1.138,65D
21/12/2018	163521	ENVIO TED	3.600,00D	7.356,45D	3.600,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.356,45C	7.356,45C	0,00
26/12/2018	069943	CRED TEV	119.019,45C	119.019,45C	0,00
26/12/2018	539937	PAG BOLETO	10.450,21D	108.569,24C	10.450,21D
26/12/2018	155021	ENVIO TED	293.155,98D	184.586,74D	293.155,98D
26/12/2018	155345	ENVIO TED	2.081,37D	186.668,11D	2.081,37D
26/12/2018	155785	ENVIO TED	15.392,81D	202.060,92D	15.392,81D
26/12/2018	156567	ENVIO TED	73.068,74D	275.149,66D	73.068,74D
26/12/2018	190591	ENVIO TED	260.483,14D	535.632,80D	260.483,14D
26/12/2018	191151	ENVIO TED	92.039,20D	627.672,00D	92.039,20D
26/12/2018	191679	ENVIO TED	188.020,06D	815.692,06D	188.020,06D
26/12/2018	192234	ENVIO TED	253,82D	815.945,88D	253,82D
26/12/2018	194343	ENVIO TED	15.584,98D	831.530,86D	15.584,98D
26/12/2018	194875	ENVIO TED	102.707,39D	934.238,25D	102.707,39D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	934.238,25D	934.238,25D	0,00
27/12/2018	061450	CRED TEV	119.019,45C	119.019,45C	0,00
27/12/2018	150471	ENVIO TED	6.500,00D	112.519,45C	6.500,00D
27/12/2018	080967	ENVIO TEV	5.078,00D	107.441,45C	5.078,00D
27/12/2018	990001	APL AUTOM	107.441,45D	107.441,45D	0,00
28/12/2018	022112	ENVIO TEV	1.467,35D	1.467,35D	0,00
28/12/2018	022116	ENVIO TEV	98.765,50D	100.232,85D	98.765,50D
28/12/2018	022118	ENVIO TEV	1.755,36D	101.988,21D	1.755,36D
28/12/2018	022121	ENVIO TEV	6.511,00D	108.499,21D	6.511,00D
28/12/2018	022123	ENVIO TEV	10.022,00D	118.521,21D	10.022,00D
28/12/2018	022126	ENVIO TEV	6.865,04D	125.386,25D	6.865,04D
28/12/2018	022129	ENVIO TEV	51.521,32D	176.907,57D	51.521,32D
28/12/2018	022132	ENVIO TEV	13.653,49D	190.561,06D	13.653,49D
28/12/2018	022139	ENVIO TEV	50.073,29D	240.634,35D	50.073,29D
28/12/2018	022142	ENVIO TEV	10.771,55D	251.405,90D	10.771,55D
28/12/2018	022145	ENVIO TEV	11.842,21D	263.248,11D	11.842,21D
28/12/2018	022150	ENVIO TEV	22.829,01D	286.077,12D	22.829,01D
28/12/2018	022156	ENVIO TEV	39.957,15D	326.034,27D	39.957,15D
28/12/2018	119573	ENVIO TEV	63.449,41D	389.483,68D	63.449,41D
28/12/2018	119582	ENVIO TEV	25.421,86D	414.905,54D	25.421,86D
28/12/2018	119589	ENVIO TEV	1.704,86D	416.610,40D	1.704,86D
28/12/2018	124221	ENVIO TEV	1.321,85D	417.932,25D	1.321,85D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	417.932,25D	417.932,25D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	26.332,90C	26.332,90C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	6.250,00C	32.582,90C	6.250,00C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

24/01/2019

GovConta Caixa

31/12/2018	000001	CRED TED	1.318,200	33.901,100
31/12/2018	000001	CRED TED	25.045,800	58.946,900
31/12/2018	000001	CRED TED	83.148,000	142.094,900
31/12/2018	000001	CRED TED	269.020,000	411.114,900
31/12/2018	990001	APL AUTOM		411.114,900
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Informações ao Cotista

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	RESGATE IRRF	124.079,50D	20.989,996907
05 / 12	APLICACAO IOF	1.075,817,61C	181.974,379549
06 / 12	APLICACAO RESGATE	609.479,17C	103.088,458163
07 / 12	RESGATE IRRF	1.464.150,38D	247.637,516002
10 / 12	APLICACAO IOF	52.696,90C	8.912,415064
11 / 12	RESGATE IRRF	40.061,43D	6.773,417442
14 / 12	RESGATE IOF	446.435,27D	75.489,606037
17 / 12	RESGATE IOF	67.384,40D	11.393,772291
18 / 12	RESGATE IRRF	292.652,43D	49.481,154826
19 / 12	RESGATE IOF	83.877,92D	14.181,263611
	IRRF	0,00	0,00
	Rendimento Base	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*	Valor R\$	Qtd de Cotas
	1.942.568,46C	2.345,671,10C	3.878.158,28D	1.519,40C	0,00	0,00	411.600,68C	0,00	69.566,543867	
	1.942.568,46C	2.345,671,10C	3.878.158,28D	1.519,40C	0,00	0,00	411.600,68C	0,00	69.566,543867	
	1.942.568,46C	2.345,671,10C	3.878.158,28D	1.519,40C	0,00	0,00	411.600,68C	0,00	69.566,543867	

Resumo da Movimentação

Nome	MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90	Conta Corrente	006.00624021-9	Mês/Ano	12/2018	Folha	01/02	Data da Avaliação
------	--------------------	----------	--------------------	----------------	----------------	---------	---------	-------	-------	-------------------

Administradora

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084	Cota em: 31/12/2018	5,916647
-----------	--------	-----------	--------	-------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		
Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código	0876	Operação	0055	Emissão	24/01/2019



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e9015866-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624022-7 - FMS INVSUSINVESTSUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 3.325.350,06		0,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	3.325.350,06
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.325.350,06</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**SALDO MÊS: 3.325.350,06 3.325.350,06**



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GovConta CAIXA: 876600006 0876/006/00624022-7 PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00
24/12/2018	990001	APL AUTOM	65.387,14D	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	65.387,14C	65.387,14D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78









Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**12.258.093/0001-38**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00	Recebimento	35.716,87	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	33.829,87	Cheque	
Bancos:	1.242.407,85	Estorno +:	0	Bancos:	1.242.407,85
<b>Total:</b>	<b>1.242.407,85</b>	Anulação da receita (-):	0,00	<b>Total:</b>	<b>1.242.407,85</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR		DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	1300002-4-FDS	1.205,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.205,68
Banco do Brasil S.A.	27663-1-FDS	0,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	26.620-6-PSLMCCM	9.338,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9.338,85
Banco do Brasil S.A.	26818-1-PMALMCCENTRO DA JUVENTUDE	1.360,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.360,65
Banco do Brasil S.A.	26624-3-PMALMCCENTRO INSTITUCIONAL	2.425,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.425,44
Banco do Brasil S.A.	31122-3-CRMS ESTADO	4.782,03	15,27	0,00	0,00	0	0,00	4.797,30
Banco do Brasil S.A.	30800-1-ACCESUAS - BPC	346,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	346,53
Banco do Brasil S.A.	33801-X-BPC NA ESCOLA	250,43	0,32	0,00	0,00	0	0,00	250,75
Banco do Brasil S.A.	33802-BICD BOLSA FAMILIA	423.805,81	755,88	0,00	0,00	0	0,00	424.401,80
Banco do Brasil S.A.	33803-B-PMFC - CENTRO DIA	20.184,71	13,88	0,00	0,00	0	0,00	20.198,60
Banco do Brasil S.A.	33806-0-COMPTOENITE PBF	574.991,50	1.008,76	0,00	0,00	0	0,00	575.999,26
Banco do Brasil S.A.	35171-1-CRMANÇA FELZ	100.789,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100.789,91
Banco do Brasil S.A.	36166-6-MANC FMS	71.819,37	229,56	0,00	0,00	0	0,00	71.848,93
Caixa	000-0-AJUSTE 2018	17.938,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	17.938,95
Caixa Econômica Federal	153-0-FDS	72.103,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	71.897,97
Caixa Econômica Federal	210-3-MANSCAJ	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	211-1-FMASCENTRO DA JUVENTUDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em <https://www.portaltransparencia.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia> para validar a autenticidade do documento. Doc: seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

1.826.718,14

Estorno até esta 208.505,24

Anulação da receita até esta data: 205.755,70

Recebimento até esta		SALDO ATUAL	
4	4.588.087,97	5	4.588.087,97
Pagamento até esta data:		5.172.398,26	
Caixa:		0,00	
Cheque emitido:			
Bancos:		1.242.407,85	
SALDO PARA PROXIMO DIA:		1.242.407,85	

- 1- Depósito = transferência recebidas
- 2- Recebimento no dia + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Rescaldo até a data - Anulação de Receita até a data
- 5- Rescaldo do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureira(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Cesse em <https://scc.cce.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78  
**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 31122-7 - CRAS ESTADO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.797,30	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.632,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	4.632,80
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.797,30	4.632,80

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.797,30	4.632,80

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.797,30	4.632,80

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2017		-164,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-164,50	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.632,80	4.632,80
<b>SALDO MÊS:</b>		4.632,80	4.632,80



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**Cliente**

Agência 1138-X  
 Conta 31122-7  
 Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331071617097863015  
 07/01/2019 16:24:54

Cliente	1138-X
Agência	31122-7 FUNDO M A SOCIAL
Conta	DEZEMBRO/2018
Mês/ano referência	

BB Renda Fixa 500 - CNPJ:BB RENDA FIXA 500	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
31/12/2018	SALDO ATUAL

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.617,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	4.632,80

Valor da Cota	
30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade	No mês	0,3306
	No ano	4,3496
	Últimos 12 meses	4,3496

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33800-1 - ACESSUAS - BPC

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 346,69		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	89,62
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>89,62</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>346,69</b>	<b>89,62</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>346,69</b>	<b>89,62</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>346,69</b>	<b>89,62</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/10/2016		-257,07	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-257,07</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>89,62</b>	<b>89,62</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>89,62</b>	<b>89,62</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**Cliente**

Agência 1138-X  
Conta 33800-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Langamentos**

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para denúncias auditivas 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071617097863013  
 07/01/2019 16:22:28

Cliente Agência 1138-X  
 Conta 33800-1 SAO LOURENACESUSTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO					
Data	Valor	Valor IR	Valor IOP	Quantidade de cotas	Valor cota
30/11/2018	89,46			24,736264	
31/12/2018	89,62			24,736264	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	89,62

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG-1138-1 CONTA: 33801-X - BPC NA ESCOLA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 250,75		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	183,35
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>183,35</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>250,75</b>	<b>183,35</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>250,75</b>	<b>183,35</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>250,75</b>	<b>183,35</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
24/02/2017		-67,40	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-67,40</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>183,35</b>	<b>183,35</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>183,35</b>	<b>183,35</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**Ciente**

Agência 1138-X  
Conta 33801-X  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**



**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 33801-X SAO LOURENÇOPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR 183,03
31/12/2018	SALDO ATUAL 183,35

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	183,35

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 33802-9 - 1GD BOLSA FAMILIA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 424.401,80	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	424.005,95
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>424.005,95</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>424.401,80</b>	<b>424.005,95</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>424.401,80</b>	<b>424.005,95</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>424.401,80</b>	<b>424.005,95</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	TARIFA	395,85	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>395,85</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>424.005,95</b>	<b>424.005,95</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>424.005,95</b>	<b>424.005,95</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

DT. Referente	DT. Movimento	Ag. Referente	Valor	Saldo
29/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior	38.500,76 C	0,00 C
03/12/2018	0000	14066 632 Ordem Bancária	6.541.223,000,109	38.500,76 C
03/12/2018	0000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	120,301	2.500,00 D
03/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,302	2.200,00 D
03/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,302	2.200,00 D
03/12/2018	0000	104 0876 88380062434 EURIDES JOSE FERR	31.800,76 D	0,00 C
03/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	41,30 D	
04/12/2018	0000	COMPESA	120,401	
04/12/2018	0000	13105 361 Pgtto conta água	1.388,20 D	
04/12/2018	0000	004 0044 005351022000118 OFILOC LOCADO	120,402	1.388,20 D
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,403	2.060,00 D
04/12/2018	0000	341 8322 003609507000135 B W LOCACOES	120,403	2.060,00 D
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	10,15 D	
04/12/2018	0000	Tarifa referente a 03/12/2018	843,371.300,083,811	10,15 D
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	10,15 D	
04/12/2018	0000	Tarifa referente a 04/12/2018	863,381.200,048,584	10,15 D
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	10,15 D	
04/12/2018	0000	Tarifa referente a 04/12/2018	863,381.200,048,584	10,15 D
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	3.530,10 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,701	5.266,08 D
07/12/2018	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	813.411.300,277,524	10,15 D
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	10,15 D	
07/12/2018	0000	Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300,277,524	10,15 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	5.276,23 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,101	484,50 D
11/12/2018	0000	CELPE	121,102	348,01 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	832,51 C	0,00 C
11/12/2018	0000	99015 470 Transfêrencia enviada	6.084,29 D	
11/12/2018	0000	12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000,086,151	6.084,29 D
12/12/2018	1138	99015 470 Transfêrencia enviada	7.570,08 D	
12/12/2018	1138	12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000,086,151	7.570,08 D
12/12/2018	0000	13105 361 Pgtto conta água	121,201	163,06 D
12/12/2018	0000	COMPESA	13.797,43 C	0,00 C
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	303,60 D	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,301	303,60 D
13/12/2018	0000	104 4759 022687068000146 AGUA VANESSA	863.471.200,345,695	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	10,15 D	
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200,345,695	10,15 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	313,75 C	0,00 C
14/12/2018	1138	99015 470 Transfêrencia enviada	50.000,00 D	
14/12/2018	1138	14/12 1833 12204-1 OS IND E COM D	50.000,00 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	50.000,00 C	0,00 C
14/12/2018	0000	99015 470 Transfêrencia enviada	7.400,00 D	
14/12/2018	1138	17/12 1833 12204-1 OS IND E COM D	551.833.000,012,204	7.400,00 D
7/12/2018	0000	13105 361 Pgtto conta água	121,701	48,04 D





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823,621.100,055,246	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,276,23 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Tensação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	460.465,94
APLICAÇÕES (+)	69.894,14
RESGATES (-)	107.150,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,89
SALDO ATUAL =	424.005,95
Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Data	Evento	Valor	Valor Efetiv. Comp.	Valor IOF	Valor Imposto de Renda	Valor Cota	Saldo Anterior	Saldo Posterior
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	460.465,94					127.315,911357	
03/12/2018	APLICAÇÃO	31.800,76					8.791,888979	136.107,800336
04/12/2018	RESGATE	3.530,10					975,875450	135.131,924886
07/12/2018	RESGATE	5.276,23					1.458,205669	133.673,719317
11/12/2018	RESGATE	832,51					230,044880	133.443,674437
12/12/2018	RESGATE	13.797,43					3.612,264603	129.831,389834
14/12/2018	RESGATE	50.000,00					6.348,844705	116.731,921602
14/06/2017	Aplicação 14/06/2017	22.981,77					7.463,940579	113.675,097781
17/12/2018	RESGATE	7.446,04					2.056,823821	113.675,097781
18/12/2018	RESGATE	6.578,61					1.817,214025	113.111,566511
18/12/2018	RESGATE	867,43					239,609796	113.111,566511
20/12/2018	APLICAÇÃO	38.093,38					10.619,759783	123.631,315294
21/12/2018	RESGATE	2.990,45					825,758606	122.805,556688
26/12/2018	RESGATE	13.436,83					3.709,658009	119.095,898679
27/12/2018	RESGATE	2.210,15					610,130880	118.485,767799
28/12/2018	RESGATE	5.276,23					1.456,422162	117.029,345637
31/12/2018	SALDO ATUAL	424.005,95					117.029,345637	117.029,345637

Agência	1138-X
Conta	33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 38803-E -PFMC - CENTRO DIA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 20.198,60	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
13/04/2018	PAGT EM DUPLICIDADE	0,00	209,00
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.902,85
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.111,85</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>20.198,60</b>	<b>19.111,85</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>20.198,60</b>	<b>19.111,85</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>20.198,60</b>	<b>19.111,85</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	TARIFA		-1.086,75	0,00
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-1.086,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>19.111,85</b>	<b>19.111,85</b>
		<b>SALDO MÊS:</b>	<b>19.111,85</b>	<b>19.111,85</b>





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019 16:11:01  
 G331071545990316034

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
Data	Historico	Valor	Valor Bruto Comp.
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.560,31	9.560,31
03/12/2018	RESGATE	750,00	750,00
	Aplicação 15/10/2018	750,00	750,00
06/12/2018	RESGATE	5.685,25	5.685,25
	Aplicação 15/10/2018	5.685,25	5.685,25
10/12/2018	RESGATE	730,45	730,45
	Aplicação 15/10/2018	730,45	730,45
14/12/2018	RESGATE	314,35	314,35
	Aplicação 15/10/2018	314,35	314,35
21/12/2018	APLICAÇÃO	16.808,70	16.808,70
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.902,85	18.902,85

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	9.560,31		
APLICAÇÕES (+)	16.808,70		
RESGATES (-)	7.480,05		
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89		
SALDO ATUAL =	18.902,85		
Valor da Cota	30/11/2018	3,616719503	
	31/12/2018	3,623073727	
Rentabilidade	No mês	0,1756	
	No ano	2,2723	
	Últimos 12 meses	2,2723	

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 33808-0 - COMPTOENTE PBFI

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 515.598,26	
		BANCO	
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	515.050,16
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>515.050,16</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>515.598,26</b>	<b>515.050,16</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>515.598,26</b>	<b>515.050,16</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>515.598,26</b>	<b>515.050,16</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	TARIFA	-548,10	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-548,10</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>515.050,16</b>	<b>515.050,16</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>515.050,16</b>	<b>515.050,16</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Emissão	DT. Movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Valor	DT. Emissão	DT. Movimento	Ag. origem	Valor	Descrição
30/11/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior	360,00	03/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 03/12/2018
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	1.400,00	03/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 03/12/2018
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	1.200,00	03/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 03/12/2018
03/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	2.950,00	04/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	1.051,80	04/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	41,30	04/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	3.912,20	04/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	004	0044	065351022000110 OFI.CC LOCADO	5.100,00	04/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	1.056,00	04/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	104	0876	08825034408 AMANDA MILLENA DE	120,405	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	120,404	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	033	4013	023357907000108 IZABEL J. DA	5.100,00	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,405	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	120,403	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	843,371	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	843,371	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	863,381	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	863,381	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	863,381	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	863,381	04/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 04/12/2018
04/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	18.865,76	07/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 07/12/2018
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	11.232,38	07/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 07/12/2018
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	18.875,91	07/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 07/12/2018
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	2.500,00	07/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 07/12/2018
11/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	10.000,00	11/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	2.510,15	11/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 11/12/2018
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	1.800,00	12/12/2018	13105	393	0000	Tarifa referente a 12/12/2018
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	198,90	12/12/2018	13113	310	0000	Tarifa referente a 12/12/2018



12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,461,200,342,802	10,15 D	70	3,018,20 C 0,00 C
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			121,301	2,200,00 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			121,302	224,40 D
13/12/2018	0000	104 4759 022657058000145 AGUA VANESSA			121,303	257,40 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			121,304	1,500,00 D
13/12/2018	0000	104 0917 12785202449 RISOLETA MARIA JA				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,471,200,345,696	10,15 D		
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,471,200,345,697	10,15 D		
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,471,200,345,698	10,15 D		
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,471,200,345,699	10,15 D		
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	4,222,40 C 0,00 C
14/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551,138,000,034,958	2,340,00 D		
14/12/2018	1138	14/12 1138 34858-5 FORMATO C P SE				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	2,340,00 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			121,701	1,500,00 D
17/12/2018	0000	104 4738 70860109445 DAFNIN PEREIRA DA				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,702	875,51 D		
17/12/2018	0000	CELPE				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,703	315,22 D		
17/12/2018	0000	CELPE				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,511,300,021,401	10,15 D		
17/12/2018	0000	Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	2,760,88 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida			600,001	613,52 C
18/12/2018	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			121,801	613,52 D
18/12/2018	0000	341 7228 008908736000174 CASA D CARNE				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			121,802	181,99 D
18/12/2018	0000	341 7226 008908736000174 CASA D CARNE				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	873,521,200,112,677	10,15 D		
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	873,521,200,112,678	10,15 D		
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	202,28 C 0,00 C
19/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	550,714,000,038,973	1,428,00 D		
19/12/2018	1138	19/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA				
19/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551,138,000,036,680	850,00 D		
19/12/2018	1138	19/12 1138 36680-3 EVANDERSON R M				
19/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551,146,000,019,600	11,225,00 D		
19/12/2018	1138	19/12 1146 19600-2 M. CLAUDIA DA				
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,901	107,47 D		
19/12/2018	0000	CELPE				
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,902	152,88 D		
19/12/2018	0000	CELPE				
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,903	134,86 D		
19/12/2018	0000	CELPE				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	13,898,21 C 0,00 C
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551,814,000,014,055	900,00 D		
20/12/2018	1138	20/12 1814 14055-4 CARLOS ANDREA				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			122,001	14,500,00 D
20/12/2018	0000	341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES				
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863,541,200,745,444	10,15 D		
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	15,310,15 C 0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv			122,601	3,786,00 D
004 0044 005351022000110 OFILCC LOCADO						



Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidonta BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26/12/2018	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	956,00 D
26/12/2018	0000	104 0876 24430030430 JOSE SIMPLICIO DE	122.603	970,00 D
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.751,30 D
26/12/2018	0000	237 3190 02442814404 SILVANO JOSE DO N	122.604	1.751,30 D
26/12/2018	0000	104 0876 05763236408 THIAGO FELIPE LIM	122.604	1.751,30 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.659.880	10,15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.659.881	10,15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.659.882	10,15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.659.883	10,15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.503,90 C 0,00 C
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	795,00 D
27/12/2018	0000	104 0876 02762980470 LUIZ CARLOS DE CA	122.702	795,00 D
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	795,00 D
27/12/2018	0000	104 0876 15245381400 PERIVALDO DA SILV	122.703	41,30 D
27/12/2018	0000	13105 361 Pgio conta água	122.703	41,30 D
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	873.611.200.070.142	10,15 D
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	873.611.200.070.143	10,15 D
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.651,60 C 0,00 C
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.865,76 D
28/12/2018	0000	104 0876 011261832000105 MUNICIPIO DE	122.802	1.056,00 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.056,00 D
28/12/2018	0000	104 0876 09825034408 AMANDA MILENA DE	122.802	1.056,00 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	823.621.100.055.247	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	823.621.100.055.248	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.942,06 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C





envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvido(a) BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	620.402,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.359,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,76
SALDO ATUAL =	515.050,16
Valor da Cota	30/11/2018 3,616719503
	31/12/2018 3,623073727
Feribilidade	No mês 0,1756
	No ano 2,2723
	Últimos 12 meses 2,2723

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Comp.	Valor LÍQ.	Quantidade	Valor Cota	SALDO ANTERIOR
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	620.402,50					171.537,356542	
03/12/2018	RESGATE	2.950,00					815,580272	170.721,776270
04/12/2018	RESGATE	11.232,35					3,617367361	167.615,658963
07/12/2018	RESGATE	18.875,91					3,618303284	162.399,874045
11/12/2018	RESGATE	2.510,15					3,616902530	161.706,252158
12/12/2018	RESGATE	3.019,20					3,619202509	160.872,035230
13/12/2018	RESGATE	4.222,40					3,619512321	159.705,469233
14/12/2018	RESGATE	2.340,00					3,619834738	159.059,030882
17/12/2018	RESGATE	2.700,88					3,620164219	158.312,965279
18/12/2018	RESGATE	202,29					3,620491504	158.257,091650
19/12/2018	RESGATE	13.898,21					3,620818208	154.418,674686
20/12/2018	RESGATE	15.310,15					3,621126412	150.190,667092
25/12/2018	RESGATE	7.503,90					3,622120952	148.118,980337
27/12/2018	RESGATE	1.651,60					3,622418507	147.663,041990
28/12/2018	RESGATE	19.842,06					3,622733942	142.158,342955
31/12/2018	SALDO ATUAL	515.050,16					142.158,342955	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 35.171-7 - CRANÇA FELIZ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 100.789,91		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	175.884,24
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>175.884,24</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>100.789,91</b>	<b>175.884,24</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>100.789,91</b>	<b>175.884,24</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
21/02/2018	CREDITO	20.800,00	0,00
20/12/2018	CREDITO	51.600,00	0,00
31/12/2018	JUROS DE CAPITAL APLICADO	2.714,33	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>75.114,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>175.884,24</b>	<b>175.884,24</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>75.114,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>175.884,24</b>	<b>175.884,24</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>175.884,24</b>	<b>175.884,24</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



Extrato conta corrente

G336261154601802061  
26/02/2019 12:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 35171-7  
SAO LOURECIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2018

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.458.000.016	51.600,00 C	
20/12/2018		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	51.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?tokenSessao=e6d33f5a17b6734811348a2e72901b5a#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 35171-7 SAO LOURECIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp. Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	124.038,56		
20/12/2018	APLICAÇÃO	51.600,00		
31/12/2018	SALDO ATUAL	175.884,24		
			Quantidade cotas	Valor cota
			34,295,876169	48,545,585825
			14,249,709656	48,545,585825
			3,621126412	48,545,585825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.038,56
APLICAÇÕES (+)	51.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,68
SALDO ATUAL =	175.884,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 36166-6 - MAC FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	BANCO
		R\$ 71.848,93	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	68.557,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>68.557,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>71.848,93</b>	<b>68.557,60</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>71.848,93</b>	<b>68.557,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>71.848,93</b>	<b>68.557,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	TARIFA	-3.291,33	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-3.291,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>68.557,60</b>	<b>68.557,60</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>68.557,60</b>	<b>68.557,60</b>



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DESCR	VALOR	DEBITO	CREDITO
30/11/2018	0000 000 Saldo Anterior	0,00		
04/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	120,401		3.218,10 D
04/12/2018	004 0044 005351022000110 OFLOC LOCADO			
04/12/2018	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863,381		200,048,590 D
04/12/2018	Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		3.228,25 C
07/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	120,701		39,044,63 D
07/12/2018	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2018	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	613,411		300,277,531 D
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		38,034,78 C
12/12/2018	99015 470 Transferencia enviada	551,138		000,035,771 D
12/12/2018	12/12 1138 35771-5 FARMACIA F OLI			
12/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	121,201		666,62 D
12/12/2018	341 7226 008908736000174 CASA D CARNE			
12/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	121,202		632,55 D
12/12/2018	032 3124 003191436900101 KALUAH COMERC			
12/12/2018	13105 362 Pagamento conta luz	121,203		660,83 D
12/12/2018	CELPE			
12/12/2018	13105 362 Pagamento conta luz	121,204		1,082,11 D
12/12/2018	CELPE			
12/12/2018	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863,461		200,342,905 D
12/12/2018	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		3.770,06 C
13/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	121,301		46,20 D
13/12/2018	104 4759 022657058000145 AGUA VANESSA			
13/12/2018	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863,471		200,345,703 D
13/12/2018	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		56,35 C
13/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	121,701		861,73 D
13/12/2018	104 0876 008010771000171 PE-TURISMO AG			
17/12/2018	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863,511		300,021,408 D
17/12/2018	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		871,88 C
17/12/2018	14176 983 TED Devolvida	1		548,32 C
17/12/2018	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	121,801		548,32 D
18/12/2018	341 7226 008908736000174 CASA D CARNE			
18/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	121,802		286,63 D
18/12/2018	341 7226 008908736000174 CASA D CARNE			
18/12/2018	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873,521		200,112,588 D
18/12/2018	Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		306,83 C
20/12/2018	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositv	122,001		1,468,25 D
20/12/2018	104 0876 008010771000171 PE-TURISMO AG			
20/12/2018	13105 362 Pagamento conta luz	122,002		280,64 D
	CELPE			



Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.000,00 D
20/12/2018	0000	033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT	863.541.200.745.468	10.15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	863.541.200.745.468	10.15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	863.541.200.745.469	10.15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	11.769,20 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	500,00 D
21/12/2018	0000	104 0876 76623009434 SILVANDRO FERREIR	873.551.200.050.694	10.15 D
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	873.551.200.050.694	10.15 D
21/12/2018	0000	Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	510,15 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D
26/12/2018	0000	033 4053 013138838000198 POPNET SOLUCO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.155,00 D
26/12/2018	0000	004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.000,00 D
26/12/2018	0000	104 0876 62470310415 SEVERINA HELENA V	853.601.200.059.888	10.15 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.059.888	10.15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.659.889	10.15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	853.601.200.650.690	10.15 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	5.485,45 C 0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	38.963,52 D
28/12/2018	0000	104 0876 014251832000105 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	823.821.100.055.254	10.15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 955 88 CP Admin Supremo	70	38.973,67 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331071545990316023  
 07/01/2019 16:01:44

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) em	Valor (R\$) em	Valor (R\$) em
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	172.354,76			
04/12/2018	RESGATE	3.228,25			
15/10/2018	Aplicação	39.054,78			
15/10/2018	RESGATE	10.309,69			
16/10/2018	Aplicação	28.745,09			
12/12/2018	RESGATE	3.770,06			
16/10/2018	Aplicação	3.770,06			
13/12/2018	RESGATE	56,35			
16/10/2018	Aplicação	56,35			
17/12/2018	RESGATE	871,88			
16/10/2018	Aplicação	871,88			
18/12/2018	RESGATE	306,93			
16/10/2018	Aplicação	306,93			
20/12/2018	RESGATE	11.769,20			
16/10/2018	Aplicação	11.769,20			
21/12/2018	RESGATE	510,15			
16/10/2018	Aplicação	510,15			
26/12/2018	RESGATE	5.485,45			
16/10/2018	Aplicação	5.485,45			
28/12/2018	RESGATE	1.799,38			
17/10/2018	Aplicação	1.799,38			
28/12/2018	RESGATE	38.973,67			
17/10/2018	Aplicação	38.973,67			
31/12/2018	SALDO ATUAL	68.557,60			

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	172.354,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.026,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,56
SALDO ATUAL =	68.557,60

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rendibilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidônia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 153-0 - FDS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 71.927,97			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	23.070,11
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.070,11</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>71.927,97</b>	<b>23.070,11</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>71.927,97</b>	<b>23.070,11</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>71.927,97</b>	<b>23.070,11</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/02/2017	DÉBITO A CONT.	-2.022,02	0,00
10/02/2017	FOLHA	-39.014,03	0,00
18/02/2017	DÉBITO A CONT.	-2.046,08	0,00
09/01/2018	DÉBITO A CONT.	-2.182,79	0,00
09/01/2018	DÉBITO A CONT.	-1.568,34	0,00
09/01/2018	DÉBITO A CONT.	-912,80	0,00
16/01/2018	DÉBITO A CONT.	-1.112,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-48.857,86</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>23.070,11</b>	<b>23.070,11</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**SALDO MÊS: 23.070,11 23.070,11**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00000153-0  
PM SAO LOURENCO DA MATA FDS  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
03/12/2018	170373	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
03/12/2018	170373	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
03/12/2018	171138	ENVIO TED	2.080,00D	2.080,00D
03/12/2018	170339	ENVIO TED	1.792,00D	3.872,00D
03/12/2018	170373	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.881,50D
03/12/2018	171138	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.891,00D
03/12/2018	173839	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.900,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.900,50C	0,00
04/12/2018	139941	ENVIO TED	1.250,00D	1.250,00D
04/12/2018	156561	ENVIO TED	1.000,00D	2.250,00D
04/12/2018	057611	ENVIO TED	200,00D	2.450,00D
04/12/2018	139941	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.459,50D
04/12/2018	156561	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.469,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.469,00C	0,00
05/12/2018	067189	CRED TED	100,000,00C	100,000,00C
05/12/2018	104207	TEV MESM T	49,711,06D	50,288,94C
05/12/2018	186961	TEV MESM T	5,520,00D	44,768,94C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	44,768,94D	0,00
06/12/2018	127473	ENVIO TED	639,60D	639,60D
06/12/2018	128152	ENVIO TED	639,86D	1.279,46D
06/12/2018	128632	ENVIO TED	640,46D	1.919,92D
06/12/2018	129240	ENVIO TED	639,40D	2.559,32D
06/12/2018	127473	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.568,82D
06/12/2018	128152	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.578,32D
06/12/2018	128632	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.587,82D
06/12/2018	129240	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.597,32D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.597,32C	0,00
07/12/2018	235841	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
07/12/2018	236153	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
07/12/2018	102903	TEV MESM T	2.000,00C	5.000,00C
07/12/2018	102912	TEV MESM T	152,31D	4.847,69C
07/12/2018	356794	TEV MESM T	43,031,57D	47,031,59D
07/12/2018	377441	ENVIO TED	47,031,59D	550,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	47,581,59C	0,00
11/12/2018	156146	CRED TED	7,068,66C	7,068,66C
11/12/2018	158314	CRED TED	29,138,70C	36,207,36C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	36,207,36D	0,00
12/12/2018	156861	ENVIO TED	1.261,01D	1.261,01D
12/12/2018	158159	ENVIO TED	1.008,25D	2.269,26D
12/12/2018	161317	ENVIO TED	879,96D	3.149,22D
12/12/2018	161706	ENVIO TED	926,12D	4.075,34D
12/12/2018	231186	ENVIO TED	4.075,34D	4.275,34D
12/12/2018	231189	ENVIO TED	200,00D	4.475,34D
12/12/2018	231193	ENVIO TED	200,00D	4.675,34D
12/12/2018	231194	ENVIO TED	200,00D	4.875,34D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78



12/12/2018	231195	ENVIO TEV	231195	200,00D	5.075,34D
12/12/2018	231196	ENVIO TEV	231196	200,00D	5.275,34D
12/12/2018	231197	ENVIO TEV	231197	200,00D	5.475,34D
12/12/2018	231201	ENVIO TEV	231201	200,00D	5.675,34D
12/12/2018	231202	ENVIO TEV	231202	200,00D	5.875,34D
12/12/2018	231206	ENVIO TEV	231206	200,00D	6.075,34D
12/12/2018	231207	ENVIO TEV	231207	200,00D	6.275,34D
12/12/2018	231208	ENVIO TEV	231208	200,00D	6.475,34D
12/12/2018	231211	ENVIO TEV	231211	200,00D	6.675,34D
12/12/2018	231218	ENVIO TEV	231218	200,00D	6.875,34D
12/12/2018	231220	ENVIO TEV	231220	200,00D	7.075,34D
12/12/2018	235078	ENVIO TEV	235078	200,00D	7.275,34D
12/12/2018	235079	ENVIO TEV	235079	200,00D	7.475,34D
12/12/2018	235082	ENVIO TEV	235082	200,00D	7.675,34D
12/12/2018	235085	ENVIO TEV	235085	200,00D	7.875,34D
12/12/2018	235089	ENVIO TEV	235089	200,00D	8.075,34D
12/12/2018	235090	ENVIO TEV	235090	200,00D	8.275,34D
12/12/2018	235097	ENVIO TEV	235097	200,00D	8.475,34D
12/12/2018	235099	ENVIO TEV	235099	200,00D	8.675,34D
12/12/2018	235100	ENVIO TEV	235100	200,00D	8.875,34D
12/12/2018	235101	ENVIO TEV	235101	200,00D	8.875,34D
12/12/2018	235102	ENVIO TEV	235102	200,00D	9.075,34D
12/12/2018	235103	ENVIO TEV	235103	200,00D	9.275,34D
12/12/2018	235104	ENVIO TEV	235104	200,00D	9.475,34D
12/12/2018	156861	DOC/TEV ELETRONICO	156861	9.675,34D	9.675,34D
12/12/2018	158159	DOC/TEV ELETRONICO	158159	9,50D	9.684,84D
12/12/2018	161317	DOC/TEV ELETRONICO	161317	9,50D	9.694,34D
12/12/2018	161706	DOC/TEV ELETRONICO	161706	9,50D	9.703,84D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	727220	9,713,34C	9,713,34D
13/12/2018	112654	CRED TEV	112654	0,00	87.113,31C
13/12/2018	183975	CRED TEV	183975	9.000,00C	96.113,31C
13/12/2018	123628	ENVIO TED	123628	200,00D	95.913,31C
13/12/2018	049002	ENVIO TEV	049002	200,00D	95.713,31C
13/12/2018	049011	ENVIO TEV	049011	200,00D	95.513,31C
13/12/2018	049012	ENVIO TEV	049012	200,00D	95.313,31C
13/12/2018	049015	ENVIO TEV	049015	200,00D	95.113,31C
13/12/2018	049016	ENVIO TEV	049016	200,00D	94.913,31C
13/12/2018	049025	ENVIO TEV	049025	200,00D	94.713,31C
13/12/2018	049032	ENVIO TEV	049032	200,00D	94.513,31C
13/12/2018	049034	ENVIO TEV	049034	200,00D	94.313,31C
13/12/2018	049035	ENVIO TEV	049035	200,00D	94.113,31C
13/12/2018	049042	ENVIO TEV	049042	200,00D	93.913,31C
13/12/2018	049043	ENVIO TEV	049043	200,00D	93.713,31C
13/12/2018	049044	ENVIO TEV	049044	200,00D	93.513,31C
13/12/2018	049045	ENVIO TEV	049045	200,00D	93.313,31C
13/12/2018	049047	ENVIO TEV	049047	200,00D	93.113,31C
13/12/2018	049054	ENVIO TEV	049054	200,00D	92.913,31C
13/12/2018	049056	ENVIO TEV	049056	200,00D	92.713,31C
13/12/2018	049057	ENVIO TEV	049057	200,00D	92.513,31C
13/12/2018	049059	ENVIO TEV	049059	200,00D	92.313,31C
13/12/2018	049060	ENVIO TEV	049060	200,00D	92.113,31C
13/12/2018	049062	ENVIO TEV	049062	200,00D	91.913,31C
13/12/2018	057432	ENVIO TEV	057432	200,00D	91.713,31C
12/2018	057434	ENVIO TEV	057434	200,00D	91.513,31C
12/2018	057437	ENVIO TEV	057437	200,00D	91.313,31C
12/2018	057447	ENVIO TEV	057447	200,00D	91.113,31C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606de78



13/12/2018	057457	ENVIO TEV		200,00D	90.913,31C
13/12/2018	057458	ENVIO TEV		200,00D	90.713,31C
13/12/2018	057460	ENVIO TEV		200,00D	90.513,31C
13/12/2018	057468	ENVIO TEV		200,00D	90.313,31C
13/12/2018	123628	DOC/TEDELETRONICO		9,50D	90.303,81C
13/12/2018	990001	APL AUTOM		0,00	
14/12/2018	111355	ENVIO TED		9.000,00D	9.000,00D
14/12/2018	292061	ENVIO TEV		200,00D	9.200,00D
14/12/2018	323075	ENVIO TEV		200,00D	9.400,00D
14/12/2018	323076	ENVIO TEV		200,00D	9.600,00D
14/12/2018	323078	ENVIO TEV		200,00D	9.800,00D
14/12/2018	323087	ENVIO TEV		200,00D	10.000,00D
14/12/2018	323095	ENVIO TEV		200,00D	10.200,00D
14/12/2018	323099	ENVIO TEV		200,00D	10.400,00D
14/12/2018	323106	ENVIO TEV		200,00D	10.600,00D
14/12/2018	323107	ENVIO TEV		200,00D	10.800,00D
14/12/2018	323108	ENVIO TEV		200,00D	11.000,00D
14/12/2018	323110	ENVIO TEV		200,00D	11.200,00D
14/12/2018	323118	ENVIO TEV		200,00D	11.400,00D
14/12/2018	323128	ENVIO TEV		200,00D	11.600,00D
14/12/2018	323130	ENVIO TEV		200,00D	11.800,00D
14/12/2018	323131	ENVIO TEV		200,00D	12.000,00D
14/12/2018	323140	ENVIO TEV		200,00D	12.200,00D
14/12/2018	323143	ENVIO TEV		200,00D	12.400,00D
14/12/2018	323145	ENVIO TEV		200,00D	12.600,00D
14/12/2018	111355	DOC/TEDELETRONICO		9,50D	12.609,50D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM		12.609,50C	0,00
17/12/2018	300039	PAG AGUA		41,30D	41,30D
17/12/2018	300050	PG LUZ/GAS		17,04D	58,34D
17/12/2018	300055	PG LUZ/GAS		17,02D	75,36D
17/12/2018	300057	PG LUZ/GAS		561,12D	636,48D
17/12/2018	300061	PG LUZ/GAS		17,02D	653,50D
17/12/2018	300065	PAG AGUA		140,10D	793,60D
17/12/2018	300070	PG LUZ/GAS		17,04D	810,64D
17/12/2018	300079	PG LUZ/GAS		293,03D	1.103,67D
17/12/2018	137610	ENVIO TED		200,00D	1.303,67D
17/12/2018	137610	DOC/TEDELETRONICO		9,50D	1.313,17D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM		1.313,17C	0,00
18/12/2018	045843	ENVIO TEV		200,00D	200,00D
18/12/2018	045849	ENVIO TEV		200,00D	400,00D
18/12/2018	285516	TEV MESM T		2.055,39D	2.455,39D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM		2.455,39C	0,00
19/12/2018	822093	PAG GPS		2.322,17D	2.322,17D
19/12/2018	822094	PAG GPS		1.221,12D	3.543,29D
19/12/2018	822095	PAG GPS		5.906,84D	9.450,13D
19/12/2018	822096	PAG GPS		108,00D	9.558,13D
19/12/2018	822098	PAG GPS		2.361,12D	11.919,25D
19/12/2018	822100	PAG GPS		1.199,52D	13.118,77D
19/12/2018	822101	PAG GPS		1.378,24D	14.497,01D
19/12/2018	822102	PAG GPS		1.121,28D	15.618,29D
19/12/2018	828472	PAG GPS		297,00D	15.915,29D
19/12/2018	828473	PAG GPS		6.386,04D	22.301,33D
19/12/2018	828474	PAG GPS		6.438,11D	28.739,44D
19/12/2018	828475	PAG GPS		3.790,16D	32.529,60D
12/2018	828476	PAG GPS		3.188,69D	35.718,29D
12/2018	828477	PAG GPS		3.083,52D	38.801,81D



19/12/2018	828478	PAG GPS	3.358,08D	42.159,89D
19/12/2018	828479	PAG GPS	14.953,42D	57.113,31D
19/12/2018	114386	ENVIO TED	15.000,00D	72.113,31D
19/12/2018	118537	ENVIO TED	665,00D	72.778,31D
19/12/2018	119699	ENVIO TED	12.200,00D	84.978,31D
19/12/2018	114386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.987,81D
19/12/2018	118537	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.997,31D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	84.997,31C	0,00
21/12/2018	121176	ENVIO TED	4.748,37D	4.748,37D
21/12/2018	121765	ENVIO TED	5.507,59D	5.507,59D
21/12/2018	124787	ENVIO TED	182,70D	5.690,29D
21/12/2018	126151	ENVIO TED	1.378,37D	7.068,66D
21/12/2018	279340	ENVIO TED	9.500,00D	16.568,66D
21/12/2018	121176	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.578,16D
21/12/2018	121765	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.587,66D
21/12/2018	124787	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.597,16D
21/12/2018	126151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.606,66D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.606,66C	0,00
26/12/2018	163324	ENVIO TED	200,00D	200,00D
26/12/2018	163324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209,50D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	251,50D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	251,50C	0,00
27/12/2018	195441	ENVIO TED	865,00D	865,00D
27/12/2018	195441	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	874,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	874,50C	0,00
28/12/2018	0277149	CRED TED	126.926,52C	126.926,52C
28/12/2018	145400	CRED TED	10.000,00C	136.926,52C
28/12/2018	122941	ENVIO TED	3.898,63D	133.027,89C
28/12/2018	130313	ENVIO TED	865,00D	132.162,89C
28/12/2018	176519	ENVIO TED	1.000,00D	131.162,89C
28/12/2018	059285	TEV MESM T	5.853,33D	125.309,56C
28/12/2018	059292	TEV MESM T	152,31D	125.157,25C
28/12/2018	060696	TEV MESM T	49.711,06D	75.446,19C
28/12/2018	123559	TEV MESM T	53.662,89D	21.783,30C
28/12/2018	122941	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.773,80C
28/12/2018	130313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.764,30C
28/12/2018	176519	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.754,80C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	21.754,80D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00







Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG. 0876-1 CONTA : 210-3 - MASCAR

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,01		
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: FMS CENTRO DE ATEND CRIANCA E A  
 Nome: 0876/006/00000210-3  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Mistérica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO1 QURFNCO DA MATA, PF
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084
		Cota em: 31/12/2018	5,916647

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

<b>Cliente</b>			
Nome	FMAS CENTRO DE ATEND CRIANCA E A	CPF/CNPJ	12.258.093/0001-38
Conta Corrente	008.00000210-3	Mês/Ano	12/2018
Data da Avaliação	01/01	Faixa	01/01

<b>Resumo da Movimentação</b>	
Historico	Valor em R\$
Saldo Anterior	0,001819
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	0,01
Resgate Bruto em Trânsito	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Historico	Valor em R\$
Saldo de Cotas	0,001819

<b>Dados de Tributação</b>	
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. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem pelo extrato pelos Correios. Para mais informações consulte a Indicação do envio mensal do seu extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Recebido(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.  
**Serviço de Atendimento ao Cotista**  
 SA: 0800 726 0101  
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 0800 725 7474  
 https://www1.caixa.gov.br  
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Assinado por: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606dd88
Documento em Código do documento: e9015860-7224-4659-a2f3-06189606dd88



INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGENCIA: AG: 0876-1 CONTA: 244-1 - FUNDAS/CENTRO DA JUVENTUDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 0,01	BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,01
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(++) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01
<b>SALDO MÊS:</b>		0,01	0,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000211-1  
 Nome: FMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADOLESC  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo		No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
------------------------	--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Cliente		Nome FEMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADOLESC	CPF/CNPJ 12.258.093/0001-38	Conta Corrente 006.00000211-1	Data da Avaliação 12/2018	Folha 01/01
---------	--	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Resumo da Movimentação		Histórico	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior			0,01C	0,001819
Aplicações			0,00	0,000000
Resgates			0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês			0,00	0,000000
IRRF			0,00	
IOF			0,00	
Taxa de Saída			0,00	
Saldo Bruto em Trânsito*			0,01C	0,001819
Resgate Bruto em Trânsito*			0,00	
Movimentação Detalhada		Histórico	Valor R\$	Qide de Cotas

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

Bases 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 inclusão 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.  
<https://www.caixa.gov.br/ppp/guiaDoc.aspx>

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001		Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
AC: 0800 726 0101		0800 725 7474

Documentos Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Documento e Código do documento: e9015866-724-4659-a2f3-06189606dd78

RECIBO RECIBO RECIBO

mfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento





**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**15.570.191/0001-02**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00	Recebimento		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	
Bancos:	117.336,56	Estorno +:		Bancos:	117.336,56
<b>Total:</b>	<b>117.336,56</b>	Anulação da receita (-):		<b>Total:</b>	<b>117.336,56</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa	0000-AJUSTE EXERCICIO 2016	79.989,47	0,00	0,00	0	0,00	79.989,47
Caixa Econômica Federal	194-4-FUNDAÇÃO	37.387,08	0,00	0,00	0	0,00	37.387,08
<b>SALDO EXERCICIO ANTERIOR</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>81.684,96</b>						<b>149.433,12</b>
Estorno até esta	0,00						
Anulação da receita até esta data:	28,83						
<b>Recebimento até esta</b>		<b>Pagamento até esta data:</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
		Caixa:		113.781,52			
		Cheque emitido:		0,00			
		Bancos:		117.336,56			
<b>SALDO PARA PRÓXIMO DIA:</b>				<b>117.336,56</b>			

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebíveis na data + total do adto. do dia anterior
- 3- Cheques e transferências concedidas
- 4- Recebíveis até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebíveis do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data + estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 15.570.191/0001-02

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876 - CONTA: 194-9 - FUNDAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 37.367,09	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	30.276,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30.276,86
SALDO PARCIAL:		37.367,09	30.276,86

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.367,09	30.276,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	JUROS DE CAPITAL APLICADO	56,90	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		56,90	0,00
SALDO PARCIAL:		37.423,99	30.276,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
19/02/2018	PAGTO COMPESA INDEVIDO	-6.508,96	0,00
31/07/2018	TARIFA	-596,17	0,00
27/08/2018	TARIFA	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7.090,23	0,00
SALDO PARCIAL:		30.276,86	30.276,86
SALDO MÊS:		30.276,86	30.276,86



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

govconta.caixa.gov.br/signovextrato/conta\_individual/print.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



12/03/2019

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2018

Data Mov

Mr. Doc.

-

Saldo Atualizado

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)  
0,00

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

FUNSAUDE

0876/006/00000194-8

876600005

GOVCONTA CAIXA





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e901586b-7224-4659-a2f3-06189606de78

**CAIXA**  
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

SIDMF-EXTRATO

12/03/2019

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	12/03/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cola em: 30/11/2018	5,911084
Cola em: 31/12/2018	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	FUNSAUDE
CPF/CNPJ	15.570.191/0001-02
Conta Corrente	006.00000194-8
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	30.248,39C
Valor em R\$	30.276,86C
Qtd de Cotas	5.117,232579

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mes	28,47C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	30,276,86C
Resgate Bruto em Trânsito	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Saldo Anterior	0,00	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	28,47C	0,00	0,000000
IRRF	0,00	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,00	0,000000
Saldo Bruto	30,276,86C	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00	0,000000

**Informações Cotista**

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extrato\_fundoinvestimento