

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		BANCO	
		R\$ 445,60	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
OUTROS	29/12/2017	0,00	345,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	345,60
SALDO PARCIAL:		445,60	345,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		445,60	345,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		445,60	345,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
OUTROS	01/12/2017	-100,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-100,00	0,00
SALDO PARCIAL:		345,60	345,60

SALDO MÊS:		345,60	345,60
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 22631-9 PM SAO LOURENCO MAT-FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	505.500,00 C	
				01/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
01/12/2017		1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	12.411,00 C	
				01/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
01/12/2017		1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	5.074,39 C	
				01/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.101	1.171.695,40 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.102	12.411,00 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.103	5.074,39 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666.195,40 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	78.497,88 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	397,68 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.896,43 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	553,11 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	628.513,48 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	709.858,58 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	1.023,30 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.857,27 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.847,53 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.392,22 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.046,76 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.743,16 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	549.910,24 D	0,00 C
11/12/2017		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.026.464	16.070,90 D	
				11/12 1138 26464-4 PREF M SLMATA-			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	6.447,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	12.065,43 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.103	144.096,10 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	76.127,24 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	26.728,91 D	
				237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281.535,98 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.280,25 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265.036,34 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267.316,59 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.028,65 D	
				104 1028 03039734474 TATIANA CHAVES CO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.702,05 D	



18/12/2017	0000	13105	104 0876 24491900400 MANOEL SEVERINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.869,56 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0876 24491900400 MANOEL SEVERINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.057,94 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0943 05253435476 OZIEL JOAO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	8.714,40 D	
18/12/2017	0000	13105	104 1028 04715902400 AMANDA COSTA DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.328,83 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0876 31170064434 MARLENE BARBOSA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.350,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 3014 32893841449 ALAIDE OLINDINA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.671,41 D	
18/12/2017	0000	00000	104 0876 10587250410 MARIA DE LOURDES 855 BB CP Admin Supremo	70	43.722,84 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	8.196,76 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.940,20 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	423.321,57 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	434.458,53 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	10,12 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.033,58 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.640,42 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.774,96 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.901,27 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.161,86 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,88 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	930.041,98 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	76.445,95 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	542.341,74 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.004	37.891,51 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.005	102.358,06 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.006	3.729,12 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.007	10.255,08 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.008	38.076,76 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.009	102.841,20 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.010	1.124,96 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.011	2.978,14 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.012	2.053,12 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2017	122.013	5.646,08 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.479.270,37 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.848,94 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	657.504,30 C	
27/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada 27/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	4.640,94 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	139,44 D	



			237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	302,39 D		
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655.270,47 D	0,00 C	
28/12/2017	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	823.000,00 C		
			28/12 1138 2681-6 PMSLM FPM				
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	23,23 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.540,58 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.625,77 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.531,49 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.348,39 C		
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.330,24 C		
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.285,85 C		
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	78.497,88 C		
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	397,68 C		
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	6.413,58 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	1.625.277,53 D		
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	37.770,02 D		
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	428.026,83 D		
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	79.880,68 D		
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813.787,53 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC064498 ADRIANA L COUTINHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1138-X
 Conta 22631-9 PM SAO LOURENCO MAT-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	666.499,41			188.556,254355		
01/12/2017	RESGATE	666.195,40			188.445,476779	3,535215657	110,777576
	Aplicação 21/11/2017	133.334,16			37.715,991009		
	Aplicação 28/11/2017	225.704,73			63.844,685071		
	Aplicação 30/11/2017	307.156,51			86.884,800699		
05/12/2017	APLICAÇÃO	709.858,58			200.745,535331	3,536111420	200.856,312907
08/12/2017	APLICAÇÃO	549.910,24			155.457,596232	3,537364872	356.313,909139
11/12/2017	RESGATE	281.535,98			79.581,889360	3,537689068	276.732,019779
	Aplicação 30/11/2017	391,90			110,777576		
	Aplicação 05/12/2017	281.144,08			79.471,111784		
12/12/2017	APLICAÇÃO	267.316,59			75.555,100372	3,538035006	352.287,120151
18/12/2017	RESGATE	43.722,84			12.352,688352	3,539540443	339.934,431799
	Aplicação 05/12/2017	43.722,84			12.352,688352		
19/12/2017	APLICAÇÃO	434.458,53			122.730,840752	3,539929551	462.665,272551
20/12/2017	RESGATE	1.479.270,37			417.835,924891	3,540313989	44.829,347660
	Aplicação 05/12/2017	385.617,14			108.921,735195		
	Aplicação 08/12/2017	550.368,70			155.457,596232		
	Aplicação 12/12/2017	267.488,78			75.555,100372		
	Aplicação 19/12/2017	275.795,75			77.901,493092		
27/12/2017	APLICAÇÃO	655.270,47			185.008,843465	3,541833232	229.838,191125
28/12/2017	RESGATE	813.787,53			229.740,635127	3,542201098	97,555998
	Aplicação 19/12/2017	158.794,56			44.829,347660		
	Aplicação 27/12/2017	654.992,97			184.911,287467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	345,60			97,555998		97,555998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.499,41
APLICAÇÕES (+)	2.616.814,41
RESGATES (-)	3.284.512,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,90
SALDO ATUAL =	345,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC064498 ADRIANA L COUTINHO.

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: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0876-1 **CONTA:** 92-5 - FUNDEB

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS	R\$ 1.493,56	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	869,33
OUTROS		0,00	869,33
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	1.493,56	869,33

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	1.493,56	869,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	1.493,56	869,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFAS	29/12/2017	-624,23	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	869,33	869,33

SALDO MÊS:	869,33	869,33	
-------------------	---------------	---------------	--





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/00000092

PMSL FUND

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8bd8f1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000092-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	910,05C	155,971950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189619
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	869,33C	148,782331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

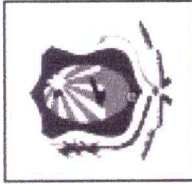
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 : 36730-3 - SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		928.255,62	928.255,62

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		928.255,62	928.255,62

(-) 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:		928.255,62	928.255,62

SALDO MÊS: 928.255,62



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8bd8f1



Extrato conta corrente

G33416120250975100
16/01/2019 12:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.528,72 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	601.302,45 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605.831,17 D	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500.000,00 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 C	0,00
12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100.205,00 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	532.804,13 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	549.675,31 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.182.684,44 C	0,00
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	291,74 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.271,73 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.924,45 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.444,92 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.941,58 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.980,34 C	
10/12/2018		1138	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	6.035,70 D	
				10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	29.318,40 D	
				237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	131.731,14 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	26.813,75 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.360,23 D	
				237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	96,54 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	398,66 D	
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496.100,34 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	29.353,46 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.819,84 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.668,60 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.606,59 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402.448,49 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.401	116.986,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.402	42.467,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:9056ae93-Sa24-401b-af36-07752e8bd8f1

16/01/2019

Banco do Brasil



14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.403	130.256,99 I	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.404	47.708,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
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	782,86 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	166.837,04 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	371.544,95 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	99.379,55 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	3.087,82 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	406.176,39 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	84.671,88 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
17/12/2018	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	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	2.531,22 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		373.661,33 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	94.022,50 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	2.207,56 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	88.992,96 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		185.223,02 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350		33,10 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		113.281,23 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		14.843,39 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		6.512,23 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		180.283,16 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		1.593,55 C	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	351,07 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		316.195,59 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.101	5.380,58 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.102	11.807,74 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		17.188,32 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350		5.397,30 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		592.448,96 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		597.846,26 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.368.983	100.205,00 C	
			104 0876 11251832000105 SAO LOURENCO D				
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.368.996	166.837,04 C	
			104 0876 11251832000105 SAO LOURENCO D				
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.456.958	45.839,49 C	
			104 0876 11251832000105 SAO LOURENCO D				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		312.881,53 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9056ae93-Sa24401b-af36-07752e8bd8f1

16/01/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.257,82	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.633,13	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 IPI/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 ITR	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
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	47.515,58	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	447,61	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	850.299,69	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	218.434,51	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	182.867,68	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.736,28	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	8.755,61	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	14.370,85	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	7.895,92	D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	533.732,90	C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8b48f1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.



G334161202509750
16/01/2019 12:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.710.023,22			472.810,573973		
04/12/2018	APLICAÇÃO	605.831,17			167.478,475239	3,617367361	640.289,049115
05/12/2018	RESGATE	500.000,00			138.209,616152	3,617693283	502.079,433366
	Aplicação 13/11/2018	53.608,41			14.818,394477		
	Aplicação 20/11/2018	446.391,59			123.391,221675		
07/12/2018	RESGATE	1.182.684,44			326.861,610864	3,618303284	175.217,822299
	Aplicação 20/11/2018	191.102,79			52.815,581563		
	Aplicação 27/11/2018	367.107,25			101.458,397775		
	Aplicação 30/11/2018	624.474,40			172.587,631526		
10/12/2018	APLICAÇÃO	496.100,34			137.096,471355	3,618622238	312.314,293585
11/12/2018	APLICAÇÃO	402.448,49			111.207,330582	3,618902530	423.521,624333
14/12/2018	RESGATE	337.419,54			93.214,073134	3,619834738	330.307,550999
	Aplicação 30/11/2018	28.015,16			7.739,346957		
	Aplicação 04/12/2018	309.404,38			85.474,726177		
17/12/2018	RESGATE	1.132.480,49			312.825,723224	3,620164219	17.481,827299
	Aplicação 04/12/2018	296.867,04			82.003,749062		
	Aplicação 10/12/2018	496.311,74			137.096,471355		
	Aplicação 11/12/2018	339.301,71			93.725,502807		
18/12/2018	APLICAÇÃO	373.661,33			103.207,348943	3,620491504	120.689,176299
19/12/2018	RESGATE	185.223,02			51.155,017833	3,620818208	69.534,158655
	Aplicação 11/12/2018	63.298,52			17.481,827775		
	Aplicação 18/12/2018	121.924,50			33.673,190058		
20/12/2018	APLICAÇÃO	316.195,59			87.319,677366	3,621126412	156.853,836251
21/12/2018	RESGATE	17.188,32			4.746,243262	3,621457867	152.107,592989
	Aplicação 18/12/2018	17.188,32			4.746,243262		
26/12/2018	APLICAÇÃO	597.846,26			165.054,195572	3,622120952	317.161,788561
27/12/2018	APLICAÇÃO	312.881,53			86.373,632152	3,622419507	403.535,420713
28/12/2018	RESGATE	533.732,90			147.328,760142	3,622733942	256.206,660571
	Aplicação 18/12/2018	234.709,38			64.787,915623		
	Aplicação 20/12/2018	299.023,52			82.540,844519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	928.255,62			256.206,660571		256.206,660571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710.023,22
APLICAÇÕES (+)	3.104.964,71
RESGATES (-)	3.888.728,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.996,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.996,40
SALDO ATUAL =	928.255,62

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: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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 - FUNDEB

SALDO MÉS		BANCO	
ENTIDADE	R\$		
	1.461,61		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	795,38
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	795,38
SALDO PARCIAL:		1.461,61	795,38

(-) 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:		1.461,61	795,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.461,61	795,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/02/2018	TARIFA	-666,23	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-666,23	0,00
SALDO PARCIAL:		795,38	795,38

SALDO MÉS: 795,38





CAIXA

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

GOVCONTA CAIXA
8765000
0876.006/80000001
PMSU FUND
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	Saldo Anterior	Saldo Atualizado
31/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stccf.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8bd8f1


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 PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000092-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	794,64C	134,431663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
Imposto	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795,38C	134,431663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8bd8f1



G33608111445041
08/01/2019 11:20

Cliente

Agência 1138-X
Conta 22631-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8bd8f1



G3380811456
08/01/2019 12:03

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9056ae93-5a24-401b-af36-07752e8bd8f1