



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

SÃO LOURENÇO

PREFEITURA



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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento:	1.899.330,01		Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	1.961.582,70		Cheque emitido:	
Bancos:	36.875.413,44	Estorno +:	19,18		Bancos:	36.875.413,44
Total:	36.875.413,44	Anulação da receita (-):	614.040,45		Total:	36.875.413,44

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	10226-1-FUMAP	1045-6-PMISL/MCULTURA						
Banco do Brasil S.A.			1.328,60	7,78	0,00	0	0,00	1.336,38
Banco do Brasil S.A.			50,88	0,29	0,00	0	0,00	51,17
Banco do Brasil S.A.			78,50	0,48	0,00	0	0,00	78,98
Banco do Brasil S.A.			4.494,05	26,33	0,00	0	0,00	4.520,38
Banco do Brasil S.A.			42.062,58	246,43	0,00	0	0,00	42.309,01
Banco do Brasil S.A.			210.360,80	275.039,99	288.986,42	0	0,00	196.414,17
Banco do Brasil S.A.			152.037,05	17.043,44	0,00	0	0,00	169.080,50
Banco do Brasil S.A.			22,45	0,13	0,00	0	0,00	22,58
Banco do Brasil S.A.			4.292,14	25,15	0,00	0	0,00	4.317,29
Banco do Brasil S.A.			32.103,01	164.791,82	22.403,99	0	22.393,54	114.400,84
Banco do Brasil S.A.			3.908.134,39	6.400,10	270.189,72	0	0,00	3.642.364,77
Banco do Brasil S.A.			10,10	0,08	0,00	0	0,00	10,16
Banco do Brasil S.A.			76.133,93	51.905,86	61.507,27	0	51.476,72	76.632,32
Banco do Brasil S.A.			119.850,47	700,46	11,20	0	0,00	120.539,73
Banco do Brasil S.A.			222.726,64	19.288,32	0,00	0	0,00	242.015,16
Banco do Brasil S.A.			164.559,85	63.629,64	47.977,27	0	0,00	180.212,42
Banco do Brasil S.A.			3.748.666,79	179.363,52	178.379,07	0	159.292,45	3.747.863,24
Caixa			5.279.754,67	0,00	0,00	0	0,00	5.279.754,67
Caixa Econômica Federal			23,09	0,00	0,00	0	0,00	23,09
Caixa Econômica Federal			37.311,15	1.936,60	336,03	0	0,00	38.911,72
Caixa Econômica Federal			28.376,86	155,49	0,00	0	0,00	28.532,35
Caixa Econômica Federal			1.521,68	16.401,39	2.319,78	0	0,00	17.604,29
Caixa Econômica Federal			29.398,98	161,08	0,00	0	0,00	29.560,06
Caixa Econômica Federal			1.298.727,06	19.298,33	0,00	0	0,00	1.318.013,39
Caixa Econômica Federal			18.574,54	101,78	0,00	0	0,00	18.676,32
Caixa Econômica Federal			1.382,70	7,46	0,00	0	0,00	1.370,16
Caixa Econômica Federal			92.201,70	90.504,25	90.000,10	0	90.000,10	92.705,85
Caixa Econômica Federal			9.183,83	74,05	23,72	0	23,72	9.281,60





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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021

	SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
			1	2	3		
Caixa:	0,00				1.899.330,01	Caixa:	0,00
Cheque emitido:					1.961.582,70	Cheque emitido:	
Bancos:	36.875.413,44				19,18	Bancos:	36.875.413,44
Total:	36.875.413,44				614.040,45	Total:	36.875.413,44

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN.F. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	38-0-SLM ICMS	42-9-AR IPTU						
Caixa Econômica Federal			485,49	2,86	0,00	0,00	0	488,15
Caixa Econômica Federal			4.325.442,85	159.814,14	140.334,19	0	138.434,09	4.344.922,80
Caixa Econômica Federal			4.201.209,54	24.608,32	33.484,45	0	0,00	4.192.333,41
Caixa Econômica Federal			147.243,12	1,64	0,00	0	0,00	147.244,76
Caixa Econômica Federal			1.164.390,75	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal			194.508,87	1.085,64	0,00	0	0,00	195.594,51
Caixa Econômica Federal			5.165.912,41	4.840,49	0,00	0	0,00	5.170.752,90
Caixa Econômica Federal			19.045,51	153,10	98,00	0	0,00	19.100,61
Caixa Econômica Federal			6.182.299,47	67.484,48	33.812,14	19,18	0,00	6.215.971,81
Caixa Econômica Federal			27.801,46	151,24	0,00	0	0,00	27.952,70
Caixa Econômica Federal			30.175,48	48,00	9.589,26	0	0,00	20.635,22
Caixa Econômica Federal			0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal			0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal			0,65	0,00	0,00	0	0,00	0,65





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 10.129.818,62	Recebimento até esta data:	201.501.912,98	201.501.912,98
Estorno até esta data: 836.976,92	Pagamento até esta data:	174.756.318,16	
Anulação da receita até esta data: 2.202.823,03	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	36.875.413,44	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	36.875.413,44	

1- Depósito + transferência recebidas

2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências concedidas

4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data

5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data

6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 1.336,38		R\$ 1.336,38	
0,00		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.336,38
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.336,38
SALDO PARCIAL:		1.336,38	1.336,38

(-) 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:		1.336,38	1.336,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.336,38	1.336,38

(-) 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:		1.336,38	1.336,38
SALDO MÊS:		1.336,38	1.336,38





Extrato conta corrente

G3360510256087111
05/01/2022 10:58:01



Cliente

Agência 1138-X
Conta 10226-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999049
06/01/2022 15:05:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.328,60			350,843530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.336,38			350,843530		350,843530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	1.336,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

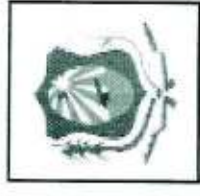
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 1045-6 - PMSLM/CULTURA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 51,17		0,00
SALDO MÉS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	51,17
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	51,17
	SALDO PARCIAL:	51,17	51,17

(-) 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:	51,17	51,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	51,17	51,17

(-) 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:	51,17	51,17
	SALDO MÉS:	51,17	51,17





Extrato conta corrente

G3360510256087111
05/01/2022 10:58:23



Cliente

Agência 1138-X
Conta 1045-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO,

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999050
06/01/2022 15:06:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,88			13,434919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,17			13,434919		13,434919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	51,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 10689-5 - CARENANCIA NUTRICIONAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 78,96	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	78,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	78,96
SALDO PARCIAL:		78,96	78,96

(-) 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:		78,96	78,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		78,96	78,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	78,96
SALDO PARCIAL:		78,96	78,96





Extrato conta corrente

G3360510256087111
05/01/2022 10:58:53



Cliente

Agência 1138-X
Conta 10689-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999051
06/01/2022 15:06:45



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,50			20,730259		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,96			20,730259		20,730259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	78,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

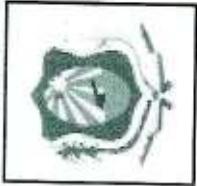
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 17458-0 - CEX

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 4.520,38		0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.520,38
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	4.520,38
	SALDO PARCIAL:	4.520,38	4.520,38

(-) 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:	4.520,38	4.520,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.520,38	4.520,38

(-) 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:	4.520,38	4.520,38

SALDO MÊS:		4.520,38	4.520,38
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G336051025608711
05/01/2022 10:53:51

Cliente

Agência 1138-X
Conta 17458-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999039

06/01/2022 14:54:46

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.cce.pg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.494,05			1.186,748713		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.520,38			1.186,748713		1.186,748713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.494,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,33
SALDO ATUAL =	4.520,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722623 JOSEMIR T 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: 1128-1 CONTA: 18646-5 - CIDE

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 42.309,01	0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	42.309,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	42.309,01
SALDO PARCIAL:		42.309,01	42.309,01

(-) 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:		42.309,01	42.309,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		42.309,01	42.309,01

(-) 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:		42.309,01	42.309,01

SALDO MÊS: 42.309,01





G3360510256087111
05/01/2022 10:54:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1138-X
Conta 18646-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 196.414,17	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	196.414,17
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	196.414,17
SALDO PARCIAL:		196.414,17	196.414,17

(-) 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:		196.414,17	196.414,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		196.414,17	196.414,17

(-) 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:		196.414,17	196.414,17

SALDO MÊS: 196.414,17





Extrato conta corrente

G338141112716634007
14/01/2022 11:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 19497-2 IPTU PMSLM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	8.793,99 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.793,99 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	10.500,43 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.500,43 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	3.836,68 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.836,68 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	1.914,22 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.914,22 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	1.375,78 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.375,78 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	13.261,18 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.261,18 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	5.928,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.928,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	6.149,24 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.149,24 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	16.032,63 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.032,63 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	27.703,36 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.703,36 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	15.227,16 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.227,16 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	9.990,92 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.990,92 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	185.301,83 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185.301,83 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	5.927,07 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.927,07 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	4.129,38 C	
21/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	300.000,00 D	
				21/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295.870,62 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	13.914,55 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.914,55 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	1.831,99 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.831,99 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	11.823,61 C	



24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.923,81 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	2.185,23 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.185,23 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	126,55 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,55 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	4.634,29 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.634,29 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	112.070,56 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112.070,56 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	10.805,04 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.805,04 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 169.080,50	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	169.080,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	169.080,50
SALDO PARCIAL:		169.080,50	169.080,50

(-) 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:		169.080,50	169.080,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		169.080,50	169.080,50

(-) 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:		169.080,50	169.080,50

SALDO MÊS: 169.080,50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G336051025608711095
05/01/2022 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.460	3.212,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	3.212,89 D	0,00 C
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.170	117,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	117,12 D	0,00 C
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.358	378,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	378,52 D	0,00 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.420	685,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	685,34 D	0,00 C
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.383	602,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	602,71 D	0,00 C
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.208	251,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	251,63 D	0,00 C
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.336	423,00 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	423,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.252	358,90 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	358,90 D	0,00 C
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.569	707,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	707,48 D	0,00 C
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.378	789,35 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	789,35 D	0,00 C
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.399	606,59 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	606,59 D	0,00 C
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.274	218,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
					70	218,63 D	0,00 C
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.249	300,06 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,06 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.434	666,56 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	666,56 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.609	511,90 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511,90 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.454	871,60 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	871,60 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.706	366,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,84 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.592	370,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,09 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.326	740,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	740,64 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.172	88,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,09 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.786.244.000.000	2.768,48 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.423	493,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.262,44 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.602	385,65 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385,65 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.799	188,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,26 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289995
06/01/2022 14:58:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93c66-d739-4690-941b-c714de1d7566

Cliente

Agência 1138-X
Conta 19498-0 ISS PMSLM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	152.037,06			40.148,578554		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.212,89			848,246017	3,787686511	40.998,824571
02/12/2021	APLICAÇÃO	117,12			30,914523	3,788510557	41.027,739094
03/12/2021	APLICAÇÃO	378,52			99,890974	3,789331333	41.127,630068
06/12/2021	APLICAÇÃO	685,34			180,821081	3,790155406	41.308,451149
07/12/2021	APLICAÇÃO	602,71			158,985017	3,790986160	41.467,436166
08/12/2021	APLICAÇÃO	251,63			66,361264	3,791820437	41.533,797430
09/12/2021	APLICAÇÃO	423,00			111,531691	3,792643997	41.645,329121
10/12/2021	APLICAÇÃO	358,90			94,805581	3,793645090	41.739,934702
13/12/2021	APLICAÇÃO	707,48			186,439547	3,794688473	41.926,374249
14/12/2021	APLICAÇÃO	789,35			207,957170	3,795733515	42.134,331419
15/12/2021	APLICAÇÃO	606,59			159,765126	3,796760993	42.294,096545
16/12/2021	APLICAÇÃO	218,63			57,566340	3,797879043	42.351,662885
17/12/2021	APLICAÇÃO	300,06			78,988152	3,798797529	42.430,651037
20/12/2021	APLICAÇÃO	666,56			175,418309	3,799831393	42.606,069346
21/12/2021	APLICAÇÃO	511,90			134,680032	3,800860388	42.740,749376
22/12/2021	APLICAÇÃO	871,60			229,252606	3,801919702	42.970,001884
23/12/2021	APLICAÇÃO	366,84			96,462033	3,802946998	43.066,464017
24/12/2021	APLICAÇÃO	370,09			97,290341	3,803974714	43.163,754358
27/12/2021	APLICAÇÃO	740,64			194,649444	3,804994166	43.358,403802
28/12/2021	APLICAÇÃO	88,09			23,145167	3,805978136	43.381,548869
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.262,44			856,956656	3,807007011	44.238,505625
30/12/2021	APLICAÇÃO	385,65			101,273008	3,808023528	44.339,778633
31/12/2021	APLICAÇÃO	188,26			49,424452	3,809045727	44.389,203085
31/12/2021	SALDO ATUAL	169.080,50			44.389,203085		44.389,203085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.037,06
APLICAÇÕES (+)	16.104,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,15
SALDO ATUAL =	169.080,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722623 JOSEMIR T 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 : 21879-0 - SISPREV/LFTN

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 22,58	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	22,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22,58
SALDO PARCIAL:		22,58	22,58

(-) 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:		22,58	22,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22,58	22,58

(-) 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:		22,58	22,58

SALDO MÊS:		22,58	22,58
------------	--	-------	-------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3380510256087111
05/01/2022 10:59:19

Cliente

Agência 1138-X
Conta 21879-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999905
06/01/2022 15:07:30

Cliente

Agência 1138-X
Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,45			5,927285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,58			5,927285		5,927285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



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 : 21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 4.317,29
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.317,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.317,29
SALDO PARCIAL:		4.317,29	4.317,29

(-) 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:		4.317,29	4.317,29

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.317,29	4.317,29

(-) 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:		4.317,29	4.317,29

SALDO MÉS: 4.317,29





G338051025608711
05/01/2022 10:59:41

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1138-X
Conta 21909-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO,



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320614402899990
06/01/2022 15:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ebpe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 21909-6 P M S L MATA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.292,14			1.133,429565		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.317,29			1.133,429565		1.133,429565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.292,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	4.317,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 0118-1 CONT'A : 23034-0 - PMS/SNA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 114.400,84		
SALDO MÊS		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	114.400,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	114.400,84
SALDO PARCIAL:		114.400,84	114.400,84

(-) 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:		114.400,84	114.400,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		114.400,84	114.400,84

(-) 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:		114.400,84	114.400,84
SALDO MÊS:		114.400,84	114.400,84



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G336051025608711
05/01/2022 10:54:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,61 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,63 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,97 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,54 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,72 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,60 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.234,19 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,11 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.330,00 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,25 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,01 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,46 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	810,39 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	888,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.108,88 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.277,54 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.738,70 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,84 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,73 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,51 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,27 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,46 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.580,01 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,25 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.333,53 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,77 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,75 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.644,68 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,82 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,60 C	

07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	145,19 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	76,77 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	399,38 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	158,89 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,24 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,16 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	614,64 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,28 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	185,95 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.012,16 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,86 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,94 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,39 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	180,05 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,97 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,46 C	
09/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681		165.000,00 D	
			09/12 1138 2681-6 PMSLM FPM				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	164.675,33 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	223,25 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,61 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,18 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,87 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.214,87 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.509,78 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	115,74 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,56 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	588,86 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,56 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	142,60 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,33 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	912,65 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	162,70 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	52,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	331,55 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	804,08 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	404,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	269,35 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.029,03 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.373,38 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,75 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	145,01 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,67 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	62,85 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.073,51 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.727,17 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,42 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,62 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,15 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,98 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,61 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,92 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	785,70 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,60 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,73 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	967,12 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,92 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.881,37 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,21 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	660,93 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,34 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,92 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	829,72 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.693,12 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,31 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.682,10 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,85 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,96 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.471,74 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	110.000,00 D	
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.566	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.372,03 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,84 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.574,49 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,47 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.351,02 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.769,19 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.740,19 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,79 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.657,91 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.683,90 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.364,81 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,15 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.028,63 C	



23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,10 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.484,56 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.492,31 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,40 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,22 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,44 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,96 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,93 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,59 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	705,57 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,02 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,11 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,71 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574,09 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,47 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,32 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,95 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,42 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222,16 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,46 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,65 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,38 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,41 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	645,33 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,37 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.126,60 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,89 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,98 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	929,20 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,39 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.263,60 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.391,27 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.396,89 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,90 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	927,18 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.151,09 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,99 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,25 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.663,46 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.235,76 D	

31/12/2021

0000

00000 999 SALDO

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999041
06/01/2022 14:55:54



Cliente

Agência 1138-X
Conta 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	258.991,98			68.392,271001		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.234,19			325,842700	3,787686511	68.718,113701
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.738,70			2.306,632083	3,788510557	71.024,745784
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.580,01			416,962746	3,789331333	71.441,708530
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.644,68			1.225,458985	3,790155406	72.667,167515
07/12/2021	APLICAÇÃO	399,38			105,349896	3,790986160	72.772,517411
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.012,16			266,932471	3,791820437	73.039,449882
09/12/2021	RESGATE	164.675,33			43.419,664522	3,792643997	29.619,785360
	Aplicação 22/09/2021	52.746,16			13.907,491643		
	Aplicação 23/09/2021	1.249,75			329,519107		
	Aplicação 27/09/2021	641,94			169,258521		
	Aplicação 28/09/2021	4.616,76			1.217,293210		
	Aplicação 29/09/2021	1.529,10			403,176435		
	Aplicação 30/09/2021	1.312,46			346,053044		
	Aplicação 01/10/2021	1.142,56			301,256734		
	Aplicação 04/10/2021	5.843,89			1.540,849836		
	Aplicação 05/10/2021	314,14			82,827427		
	Aplicação 06/10/2021	975,64			257,244445		
	Aplicação 07/10/2021	2.027,01			534,458112		
	Aplicação 08/10/2021	1.054,73			278,099702		
	Aplicação 11/10/2021	208,00			54,843743		
	Aplicação 13/10/2021	2.320,18			611,757714		
	Aplicação 14/10/2021	881,22			232,350698		
	Aplicação 15/10/2021	1.260,44			332,337255		
	Aplicação 18/10/2021	425,77			112,262799		
	Aplicação 19/10/2021	4.659,99			1.228,690820		
	Aplicação 20/10/2021	3.430,65			904,554711		
	Aplicação 22/10/2021	70.808,48			18.669,951878		
	Aplicação 25/10/2021	1.087,15			286,645304		
	Aplicação 26/10/2021	1.464,90			386,248366		
	Aplicação 27/10/2021	1.661,10			437,978455		
	Aplicação 28/10/2021	2.059,51			543,027026		
	Aplicação 29/10/2021	494,18			130,300766		
	Aplicação 01/11/2021	459,62			121,186771		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.509,78			1.452,370970	3,793645090	31.072,156330
13/12/2021	APLICAÇÃO	912,65			240,507226	3,794688473	31.312,663556
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.029,03			534,555440	3,795733515	31.847,218996
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.727,17			718,288563	3,796760993	32.565,507559
16/12/2021	APLICAÇÃO	785,70			206,878626	3,797879043	32.772,386185
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.881,37			495,254086	3,798797529	33.267,640271
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.693,12			445,577665	3,799831393	33.713,217936
21/12/2021	RESGATE	95.372,03			25.092,221303	3,800860388	8.620,996633
	Aplicação 01/11/2021	1.591,14			418,625504		
	Aplicação 03/11/2021	5.070,55			1.334,054482		
	Aplicação 04/11/2021	741,24			195,018858		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Aplicação 05/11/2021	788,38	207,420689			
Aplicação 08/11/2021	506,47	133,250179			
Aplicação 09/11/2021	4.021,87	1.058,146997			
Aplicação 10/11/2021	336,61	88,562354			
Aplicação 11/11/2021	1.779,84	468,273539			
Aplicação 12/11/2021	501,01	131,815770			
Aplicação 16/11/2021	265,77	69,924176			
Aplicação 17/11/2021	1.410,84	371,189397			
Aplicação 18/11/2021	8.788,75	2.312,304486			
Aplicação 19/11/2021	3.767,20	991,143834			
Aplicação 22/11/2021	5.002,49	1.316,147978			
Aplicação 23/11/2021	16.042,02	4.220,628607			
Aplicação 24/11/2021	40.397,15	10.628,421405			
Aplicação 26/11/2021	1.917,49	504,489488			
Aplicação 29/11/2021	1.477,46	388,718502			
Aplicação 30/11/2021	511,11	134,470234			
Aplicação 01/12/2021	454,64	119,614824			
22/12/2021	APLICAÇÃO	61.683,90	16.224,408939	3,801919702	24.845,405572
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.492,31	1.970,132637	3,802946998	26.815,538209
24/12/2021	APLICAÇÃO	705,57	185,482305	3,803974714	27.001,020514
27/12/2021	APLICAÇÃO	574,09	150,878023	3,804994166	27.151,898537
28/12/2021	APLICAÇÃO	222,16	58,371328	3,805978136	27.210,269865
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.126,60	558,601545	3,807007011	27.768,871410
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.391,27	890,559098	3,808023528	28.659,430508
31/12/2021	APLICAÇÃO	5.235,76	1.374,559502	3,809045727	30.033,990010
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.400,84	30.033,990010		30.033,990010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.991,98
APLICAÇÕES (+)	114.579,60
RESGATES (-)	260.047,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,62
SALDO ATUAL =	114.400,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 2681-6 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 3.642.364,77		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	1.363.763,31
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	1.363.763,31
SALDO PARCIAL:			3.642.364,77	1.363.763,31

(-) 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:		3.642.364,77	1.363.763,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.642.364,77	1.363.763,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/02/2020	INSS FEVEREIRO 2020	-1.453.190,93	0,00
10/02/2020	DIF. DE INSS EXERCÍCIO 2019	-74.795,40	0,00
10/02/2021	JUROS INSS FEVEREIRO 2021	-228.933,83	0,00
01/09/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	-24.164,69	0,00
10/12/2021	INSS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021	-497.516,61	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-2.278.601,46	0,00
SALDO PARCIAL:		1.363.763,31	1.363.763,31

SALDO MÊS: 1.363.763,31





Extrato conta corrente

G336051025608711079
05/01/2022 10:52:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93c66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.066.135	9,30 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,30 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	120.301	20.000,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.193.688	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	120.601	390.690,08 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.602	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.700,51 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	120.702	50.000,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.703	50.000,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.041.504	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.041.505	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.020,90 C	0,00 C
09/12/2021		1138	99015	870 Transferência recebida 09/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L	551.138.000.004.576	70.000,00 C	
09/12/2021		1138	99015	870 Transferência recebida 09/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC	551.138.000.023.034	165.000,00 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.161,33 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.406.805,70 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.499,66 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	120.901	263.912,54 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	120.902	30.059,16 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	120.903	60.118,32 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 83143173491 AISANGELA RODRIGU	120.904	665,00 D	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.905	15.384,89 D	



09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.906	7.789,02 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.907	91.827,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	120.908	165.000,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.735	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.736	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.737	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.738	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.739	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.740	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.322.648,74 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	485.920,43 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.644.031,57 C	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.299,51 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.559,10 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.486,49 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.886,20 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469.492,79 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625.990,39 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	121.001	600.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.002	259.267,55 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.003	150.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.004	60.000,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.639	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.640	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.641	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.642	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.295,00 D	
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	5.082,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	857.551,17 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.301	60.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105		121.302	460.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



			393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		60.000,00 D	
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.716		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.717		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.718		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		580.031,35 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005		101.004,32 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856		9.000,00 D	
			14/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD				
14/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		1.200,00 D	
			14/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO				
14/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359		6.938,75 D	
			14/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		20.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		120.000,00 D	
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		40.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404		60.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405		101.004,32 D	
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.839		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.840		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.841		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.842		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.843		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		257.191,00 C	0,00 C
15/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685		5.320,56 D	
			15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI				
15/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.006.765		3.264,48 D	
			15/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P				
15/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.006.765		472.321,35 D	
			15/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		460.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		96.964,15 D	
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503		1.104,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.secdm> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR					
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.974	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.975	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.038.998,24 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.093,95 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.172.726,90 C
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.058,19 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.873,12 B
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241.164,17 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	100.500,43 D
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	238.429,11 D
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	203.844,23 D
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	79.222,94 D
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	91.642,44 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.075.990,23 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	100.000,00 D
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.341	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.342	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.343	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.117.935,36 C 0,00 C
21/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.005.564	400.000,00 C
			21/12 1138 5564-6 PMSLM F ESP. L		
21/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.019.497	300.000,00 C
			21/12 1138 19497-2 IPTU PMSLM		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	354.192,30 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	165.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	680.000,00 D
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	85.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.562	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.563	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.564	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.565	10,45 D



Cobrança referente 21/12/2021

21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	584.234,10 C	0,00
30/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.040.993		54.087,51 C	
			30/12 1138 40993-6 LEI A BLANC-MU				
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	155.184,03 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.841.977,93 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	19.971,61 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	299.574,28 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	399.432,38 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.332.281,20 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999
06/01/2022 14:53:30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 2681-6 PMSLM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	934.011,31			246.645,302182		
02/12/2021	RESGATE	9,30			2,454791	3,788510557	246.642,847391
	Aplicação 19/11/2021	9,30			2,454791		
03/12/2021	RESGATE	20.010,45			5,280,733787	3,789331333	241.362,113604
	Aplicação 19/11/2021	20.010,45			5,280,733787		
06/12/2021	RESGATE	390.700,51			103.082,978967	3,790155406	138.279,134637
	Aplicação 19/11/2021	4.982,20			1,314,510074		
	Aplicação 30/11/2021	385.718,31			101.768,468893		
07/12/2021	RESGATE	100.020,90			26,383,873688	3,790986160	111,895,260949
	Aplicação 30/11/2021	100.020,90			26,383,873688		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.322.648,74			612,408,847716	3,792643997	724,304,108665
10/12/2021	APLICAÇÃO	857.551,17			226,049,393039	3,793645090	950,353,501704
13/12/2021	RESGATE	580.031,35			152,853,483000	3,794688473	797,500,018704
	Aplicação 30/11/2021	424.607,66			111,895,260949		
	Aplicação 09/12/2021	155,423,69			40,958,222051		
14/12/2021	RESGATE	257.191,00			67,757,917932	3,795733515	729,742,100772
	Aplicação 09/12/2021	257,191,00			67,757,917932		
15/12/2021	RESGATE	1.038.996,24			273,653,317108	3,796760993	456,088,783664
	Aplicação 09/12/2021	1.038,996,24			273,653,317108		
20/12/2021	RESGATE	1.117.935,36			294,206,569812	3,799831393	161,882,213852
	Aplicação 09/12/2021	874,110,90			230,039,390625		
	Aplicação 10/12/2021	243,824,46			64,167,179187		
21/12/2021	RESGATE	584.234,10			153,711,012866	3,800860388	8,171,200986
	Aplicação 10/12/2021	584,234,10			153,711,012866		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.332.281,20			349,861,598859	3,808023528	358,032,799845
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.363.763,31			358,032,799845		358,032,799845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.011,31
APLICAÇÕES (+)	4.512.481,11
RESGATES (-)	4.089.129,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.400,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.400,10
SALDO ATUAL =	1.363.763,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 26979-4 - PMSLM/PTA

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 10,16	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	10,16
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	10,16
SALDO PARCIAL:			10,16	10,16

(-) 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:		10,16	10,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,16	10,16

(-) 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:		10,16	10,16
SALDO MÉS:			10,16



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G332061440289999
06/01/2022 14:51:06



Cliente

Agência 1138-X
Conta 26979-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999541

06/01/2022 15:25:58

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,10			2,668066		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,16			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 283141-4 - ICMS EXPORTACAO

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÉS		
	R\$ 76.532,32		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	76.532,32
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	76.532,32
SALDO PARCIAL:		76.532,32	76.532,32

(-) 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:		76.532,32	76.532,32

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		76.532,32	76.532,32

(-) 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:		76.532,32	76.532,32
SALDO MÉS:		76.532,32	76.532,32





Extrato conta corrente

G336051025608711081
05/01/2022 10:53:21



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 283141-4 P M S LOURENCO MATA ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.055,06 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,55 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.024,51 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332061440289999038
06/01/2022 14:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 283141-4 PM SAO LOURENCO MATA PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.078,87			19.298,009714		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.024,51			794,246668	3,808023528	20.092,256382
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.532,32			20.092,256382		20.092,256382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.078,87
APLICAÇÕES (+)	3.024,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,94
SALDO ATUAL =	76.532,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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: 0001-1 CONTA : 3583-1 - ITR

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 120.539,73		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	120.539,73
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	120.539,73
	SALDO PARCIAL:	120.539,73	120.539,73

(-) 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:	120.539,73	120.539,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	120.539,73	120.539,73

(-) 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:	120.539,73	120.539,73
	SALDO MÊS:	120.539,73	120.539,73





Extrato conta corrente

G336051025608711090
05/01/2022 10:55:07



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.400,70 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,20 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,10 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,14 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	899,26 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999042
06/01/2022 14:56:40



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 3583-1 PREFEITURA S L MATA INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118.940,01			31.408,606686		
10/12/2021	APLICAÇÃO	899,26			237,043787	3,793645090	31.645,650473
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.539,73			31.645,650473		31.645,650473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.940,01
APLICAÇÕES (+)	899,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,46
SALDO ATUAL =	120.539,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 40.993-6 - LEI ALD BLANC

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		R\$ 242.015,16	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	242.015,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	242.015,16
SALDO PARCIAL:		242.015,16	242.015,16

(-) 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:		242.015,16	242.015,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		242.015,16	242.015,16

(-) 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:		242.015,16	242.015,16
SALDO MÉS:		242.015,16	242.015,16





Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 40993-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	15	5.944,36 C	
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.020	3.736,13 C	
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.020	3.736,13 C	
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.013	3.736,13 C	
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.014	3.736,13 C	
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	3.736,13 C	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 0007 39870-5 JULIA DIAS ABA	550.007.000.039.870	3.736,13 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 0697 10610-0 AMANDA COSTA D	550.697.000.010.610	3.736,13 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	54.097,51 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 1138 14131-3 GERIVALDO B DE	551.138.000.014.131	5.944,36 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 1138 34150-9 DORALICE O SIL	551.138.000.034.150	3.736,13 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 1138 40148-X ANDERSON L SAN	551.138.000.040.148	5.944,36 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 1138 44620-3 JAIRO JOSE DA	551.138.000.044.620	3.736,13 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 2889 300787-1 SIMON E P MEDE	552.889.000.300.787	5.944,36 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 3108 35227-6 ANDERSON DAMIA	553.108.000.035.227	3.736,13 D	
30/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 3699 40856-5 YURI SILVA MON	553.699.000.040.856	3.736,13 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 09681517440 REGINALDO JOSE RA	123.000	3.736,13 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 86492233468 SERGIO PEREIRA DA	123.001	3.736,13 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 07538775463 RODRIGO CRISTIAN	123.001	3.736,13 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.736,13 D	

			104 0876 42097215491 SEVERINO FRANCISC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.736,13 D
			104 0876 04544932408 ALBERTO PINHEIRO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.736,13 D
			104 0943 28341600404 MURILO ANTONIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.736,13 D
			104 0876 04815143412 BRENN0 ALEXANDRE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.736,13 D
			033 4059 04981169485 JERFSON FELIPE DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.736,13 D
			104 0876 03099381470 WALMIR FELIPE DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.736,13 D
			104 0876 37496115487 IVONEIDE MARIA DO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.736,13 D
			104 0876 00876361408 EDSON LUIZ DOS SA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.736,13 D
			104 0876 82943737453 ROSEMARE DE JESUS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.736,13 D
			104 0876 55928188404 LUIZ ANTONIO DA S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.736,13 D
			104 0876 02555722475 FABIANO DE CASTRO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.736,13 D
			260 0001 12529454426 LUIZ HENRIQUE PES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.736,13 D
			104 1030 36206300463 EDIJANO BARBOSA D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.736,13 D
			341 0500 10505194422 TULIO RAFAEL PERE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.736,13 D
			104 0876 71928189415 ROZIERIA RODRIGUE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.736,13 D
			104 0876 04128103446 LEONARDO SOARES D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.736,13 D
			104 2346 94900248487 EDIMILSON LEANDRO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.736,13 D
			104 3017 03791376403 JOSE RICARDO DOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.736,13 D
			104 0876 02727721439 ANA CELIA ALVES M		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.736,13 D
			104 0049 09028548440 RUAN FELIPE SILVA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.736,13 D
			260 0001 06820244495 EMANUEL EPAMINOND		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.736,13 D
			260 0001 11396924450 HUGO DANILO VIANA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.736,13 D
			290 0001 08892284428 DANILO BATISTA DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.736,13 D
			260 0001 11420963430 SELDES MAFRA RATI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	3.736,13 D
			341 0500 09777984456 DAVI PEREIRA DE L		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	3.736,13 D
			104 0876 07941003414 ROBERTO CARNEIRO		



Banco do Brasil

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09291658456 ALEXANDRE JORGE G	123.015	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 06926739463 RODRIGO ANICETO S	123.015	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10387584404 MARCOS RODRIGUES	123.016	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 89603290459 CARLOS ALBERTO SO	123.016	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11484206495 JULIO CESAR AGUIA	123.017	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 70546606415 JOSE FRANCELINO P	123.017	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08395982461 ANDRE ARTUR LIRA	123.018	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 36014613404 JOSENALDO BATISTA	123.018	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10853980489 LIZANDRA ANDRADE	123.019	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 02205818430 MARCELO ANTONIO D	123.019	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 86763865449 ROSA MARIA DA SIL	123.020	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13065264420 RAISA ALVES DOS S	123.021	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09312251406 RAFAELLY FELIPE D	123.022	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04706778484 ROSANGELA PEREIRA	123.023	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 05053613451 GERLAINE MARIA DA	123.024	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 07548571402 MARIA DOS PRAZERE	123.025	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 05222983463 ANDREZA CHIRLEY P	123.026	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 04775487418 RENATA GABRIELA L	123.027	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 28871220410 ANTONIA NASCIMENT	123.028	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 89578783434 ELIZAMA MARIA DA	123.029	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 09221323480 AYNNA MAYARA DE O	123.030	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 04065372402 ELAYNE NATALIA AL	123.031	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 85735841491 MARIA DAS GRACAS	123.032	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 92179029420 ROZEMIRA CORREIA	123.033	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 17323649404 ROSA MARIA ALVES	123.034	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	3.736,13 D



Banco do Brasil

			237 2273 04245721502 DANIELLE SILVA RI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	3.736,13 D
			260 0001 11848848463 BRUNA MAYARA LUNA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	3.736,13 D
			104 0876 47592303434 SEVERINA MARIA DO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	3.736,13 D
			104 0876 01015970451 MARIA BETANIA DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	3.736,13 D
			104 0876 43601294400 MARIA DULCE DOS S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	3.736,13 D
			260 0001 70481779426 PATRICIA ANA IDEL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	3.736,13 D
			104 0876 03585539467 ELIZIANA FELIPE D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	3.736,13 D
			104 0737 60152320482 MARIA BERNARDETE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	7.000,00 D
			403 0001 024131419000140 AGREMIACAO CA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	5.944,36 D
			104 1031 02802311484 NOE GOMES DA SILV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	5.944,36 D
			260 0001 82403538434 AIRAN MARQUES CAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	5.944,36 D
			104 0678 07091760409 CARLOS ALBERTO AL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	5.944,36 D
			104 0876 03326027451 FLAVIO GOUVEIA DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	5.944,36 D
			104 0876 04995526447 EDVALDO PEREIRA D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.049	5.944,36 D
			104 0876 04406255486 JAQUELINE FELIPE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	5.944,36 D
			104 0876 04544683424 SILVANIA PATRICIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	5.944,36 D
			341 7728 09476103400 ERIKA PATRICIA DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	5.944,36 D
			422 0282 09820796482 DIEGO LUCIO CORRE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	5.944,36 D
			104 0876 09630513420 ALEXANDRE DA SILV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	5.944,36 D
			104 1580 10013476416 ALEX DE AZEVEDO A		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	5.944,36 D
			341 7728 06442478432 CONCEICAO ROBERTA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	5.944,36 D
			104 0876 08000851407 ANDRELINO BARBOZA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	5.944,36 D
			104 0876 02677527413 CARLOS ANDRE DA S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	5.944,36 D
			237 1903 13504322454 LUCAS FELIX DOS S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	5.944,36 D
			104 0876 02918760480 EDNA MARIA DA SIL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	5.944,36 D
			260 0001 70743240430 ACIARA MARQUES CA		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 12761960408 RAFAELI GUILHERME	123.061	5.944,36 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 04545819478 ADJAMIR DANTAS DA	123.062	5.944,36 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4756 08679082465 LUIZ FELIPE BRITO	123.063	5.944,36 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09463395466 JULIANA MARIA DA	123.064	5.944,36 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 70991008405 LOURENCO RAMOS DA	123.065	5.944,36 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 07532048438 JOSE HEITOR RODRI	123.066	5.944,36 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12083465474 JHONATA PEREIRA D	123.067	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 98784064404 LEONARDO MACLINIO	123.068	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 02992048470 JOAO BATISTA MACE	123.069	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 03955709485 JULIO CESAR TAVAR	123.070	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 49779907491 VIDAL SEBASTIAO V	123.071	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 83352066434 CLEYTON SALES DOS	123.072	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 07687348435 LEANDRO HENRIQUE	123.073	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 06088049405 JOSIEL CORDEIRO D	123.074	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 03847404482 PATRICIO JESUS DA	123.075	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 04723516484 SAMUEL BATISTA DA	123.076	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 17833825468 ELIAS GOMES DAS N	123.077	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 39600041504 VALMIR PEREIRA SA	123.078	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 75467593404 JOAO BOSCO DOS SA	123.079	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 51736225987 FELIPE JOSE DE BA	123.080	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 09739917470 EDIVALDO GONCALVE	123.081	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07935092460 SILVIO DARLEM DA	123.082	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 03988073458 TRAJANO JOSE DA S	123.083	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 65595971304 ALEXANDRE PABLO D	123.084	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 81888198400 IRANILDO ALVES FI	123.085	3.736,13 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.086	3.736,13 D



			104 0876 71054276471 ERICK GOMES DA SI					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.087	3.736,13 D			
			104 0876 10906653428 JOSE DIOGO DA SIL					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.088	3.736,13 D			
			104 3017 94952353400 PAULO DIONISIO DO					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.089	3.736,13 D			
			341 4458 11293611441 WALLACE EDINALDO					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.090	3.736,13 D			
			237 3925 10136099483 DIOGO MONTEIRO DO					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.091	3.736,13 D			
			237 1903 08588505401 JOSE HUMBERTO DA					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.092	3.736,13 D			
			104 0876 03197366441 LUIZ ENEAS BEZERR					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.093	3.736,13 D			
			104 0876 03130072411 LUIZ NILTON FELIP					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.094	3.736,13 D			
			107 0050 33078084434 JESSE ALVES DE OL					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.095	3.736,13 D			
			104 0876 92183670487 RICARDO JOSE DA S					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.096	3.736,13 D			
			212 0001 12194688439 VANDERSON DA SILV					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.097	3.736,13 D			
			237 7526 11649620438 DIOCLECIANO RAIMU					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.098	3.736,13 D			
			323 0001 11662346492 KETYLLIN DE OLIVE					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.099	3.736,13 D			
			104 0876 07290789490 WAGNER MIGUEL DA					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	568.374,99 C	0,00 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF528016 ADALBERTO EPAMINONDAS LEOPOLDINO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171507620122025

17/01/2022 15:18:55

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 40993-6 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	805.821,80			212.794,168044		
30/12/2021	RESGATE	568.374,99			149.257,215934	3,808023528	63.536,952110
	Aplicação 22/10/2020	568.374,99			149.257,215934		
31/12/2021	SALDO ATUAL	242.015,16			63.536,952110		63.536,952110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.821,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	568.374,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.568,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.568,35
SALDO ATUAL =	242.015,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF528016 ADALBERTO EPAMINONDAS LEOPOLDINO.

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, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
	R\$ 180.212,42		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	180.212,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	180.212,42
SALDO PARCIAL:		180.212,42	180.212,42

(-) 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:		180.212,42	180.212,42

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		180.212,42	180.212,42

(-) 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:		180.212,42	180.212,42
SALDO MÉS:		180.212,42	180.212,42





Extrato conta corrente

G33605102560871109
05/01/2022 10:57:24



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.358,74 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.191.219	1.179,51 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.883	1.366,94 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.484.160	216,44 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.509	631,87 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.894.215	728,15 C	
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.063.818.000.020	84,74 C	
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.065.892.000.020	84,74 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.111.260.015.242	867,49 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.111.260.015.289	357,05 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.367	18,40 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.367	4,60 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.367	11,05 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.367	59,80 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.781,82 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.075,89 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.842	729,19 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.310.590	85,94 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.265	1.688,31 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.066	1.033,42 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.124	3.560,22 C	



02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.176	2.509,75 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.245	1.608,93 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.316	1.057,61 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.339	907,64 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.416	400,73 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.449	264,65 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	182.978.471	214,02 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.499	128,58 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.535	66,11 C
02/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.092.535.000.000	1.811,70 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.720.001	3.793,86 C
02/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.367	32,20 D
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.367	11,05 D
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.367	6,00 D
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.367	13,80 D
02/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.367	41,40 D
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.066.136	15,50 D
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.796,80 D 0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.679,93 C
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.557	1.325,63 C
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.605.869	2.065,51 C
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	760.367	46,00 D
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	760.367	33,15 D
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	760.367	6,00 D
03/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	760.367	27,60 D
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.958,32 D 0,00 C
06/12/2021	4844	18386	830 Depósito Online 4844-82-SOP SAO LOURENCO DA MATA	48.441.838.600.059	3.054,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	743,22 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d175d6

06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.439.407	548,46 C
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.190	1.088,49 C
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.498	1.249,70 C
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	183.925.840	560,69 C
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	760.367	32,20 D
06/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	760.367	23,00 D
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.189,36 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	629,90 C
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.238	1.424,59 C
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.574.920	316,28 C
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.367	4,60 D
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.367	4,60 D
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.367	22,10 D
07/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.367	13,80 D
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.325,67 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.389,62 C
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.465	168,80 C
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.367	422,21 C
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.263.479.000.000	774,00 C
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.367	32,20 D
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.367	13,80 D
08/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.367	216,20 D
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.492,43 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.085	293,22 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	766,55 C
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.205	731,09 C
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.865	267,14 C
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.319	1.296,76 C
09/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	70.000,00 D



09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760,367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.723,44 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,18 C
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.174.387	231,01 C
			341 0000 00		
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.533	273,20 C
			237 0000 00		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.191.567	1.128,88 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.023	904,63 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.123	863,23 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.198	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.842	185,07 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.942	5,69 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.217.355	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.217.603	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.217.829	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.218.093	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.218.411	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.219.010	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.219.081	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.219.174	822,16 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.040.000.000	398,93 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.119.000.000	255,79 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.165.000.000	2.033,12 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	343.300.000.012.888	150,02 C
			10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE		
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

10/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.367	36,80 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.828,39 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	550,81 C
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.401.691	286,31 C
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.861	229,02 C
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.888.090	921,04 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC	185.715.310	125,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.354.482.000.000	3.212,92 C
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.367	41,40 D
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.367	9,20 D
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.367	132,60 D
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.367	18,40 D
13/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.367	55,20 D
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.068,30 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	374,98 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.157.411	216,77 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.686	396,26 C
14/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.391.791.000.000	441,84 C
14/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.391.799.000.000	729,89 C
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.367	23,00 D
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.367	13,80 D
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.367	77,35 D
14/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.367	55,20 D
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.890,39 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	254,11 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	755,48 C
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.197.565	2.082,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.777	1.727,68 C
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.688.861	443,79 C



			033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.285.237	337,15 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.416.753.000.000	2.534,31 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.416.855.000.000	582,08 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.604,35 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.276,20 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.200.199	121,70 C	
			341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.656	4.284,94 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Caixa	760.367	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Gulas Arrecadação PIX Mun	760.367	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.565,89 D	0,80 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.032,49 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.669	1.348,58 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.233,87 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.048,27 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.428.969	79,80 C	
			341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.664	119,48 C	
			237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.881.389	349,56 C
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.059	973,22 C
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.367	9,20 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.367	22,10 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.367	4,60 D
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.367	59,80 D
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.474,63 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.176,93 C
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.182.528	3.103,59 C
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.883	954,31 C
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.568.206	268,50 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC	188.140.458	437,50 C
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.112.150.022.779	16,94 C
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.367	9,20 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.367	4,60 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.367	44,20 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.367	6,00 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.367	13,80 D
21/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.367	82,80 D
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.797,17 D 0,00 C
22/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida 22/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	551.138.000.006.765	459,69 C
22/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida 22/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	551.138.000.006.765	33.774,40 C
22/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida 22/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	551.138.000.006.765	2.104,38 C
22/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida 22/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	551.138.000.006.765	20,42 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	680,37 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.658	1.346,15 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.924	541,25 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.309.099	116,71 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.052.855	115,48 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.144	136,08 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	92,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	220,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.854,63 D
23/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	20,42 C
			23/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
23/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	1.142,27 C
			23/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
23/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	459,69 C
			23/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.093,64 C
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.142.525	285,84 C
			341 0000 00		
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.591	2.688,35 C
			237 0000 00		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.637.053	112,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.318	2.252,59 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.350	1.701,28 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.386	1.236,26 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.714	638,01 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.906	165,72 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.953	77,32 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.975	29,64 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.668.885	1.701,28 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.652.857.000.000	331,39 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.367	4,60 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.367	9,20 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.367	9,20 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.877,40 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.168,67 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.651	1.817,05 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.172.648	32,54 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.188	825,42 C	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.251.832/0001-05 -3703	122.401	101.312,29 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.367	13,80 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.367	9,20 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.367	44,20 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.367	6,00 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.367	4,60 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.367	46,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.592,41 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.036,67 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.288	533,14 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.449	443,71 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.367	4,80 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.367	18,40 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.367	9,20 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.367	36,80 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.944,52 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	559,78 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.124.618	134,80 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.650	928,41 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.983	651,25 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.111	1.444,52 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.203.212	5,28 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.203.212	6,82 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM 976 TED-Crédito em Conta	189.222.224	1.608,93 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.222.239	1.477,13 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.222.259	1.057,61 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.222.266	907,64 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.260.934	848,53 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta	189.260.963	614,38 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta	189.278.244	904,63 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.248	863,23 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.333	400,73 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.337	362,12 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.363	264,65 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.423	128,58 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.469	7,25 C
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.278.473	1,92 C
28/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	323.400.000.011.442	305,42 C
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	760,367	13,80 D
28/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	13.470,81 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	857,01 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.455	678,21 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.526.033	292,12 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.485.602	15.517,86 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.486.237	157,26 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.486.323	91,93 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.506.825	246,84 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.011	1.076,58 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.029	858,87 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.039	742,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.121	342,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.334	22,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.539.876	742,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.771.692.000.000	661,31 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.221,74 D 0,00 C
30/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	50.786,67 C
			30/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
30/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	639,54 C
			30/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	524,57 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.505	374,27 C
			237 0000 00		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.876	1.477,13 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.889	1.341,19 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.691	1.218,59 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.735	728,15 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.804	165,07 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.832.852	728,15 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.796.242.000.000	16.643,44 C
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	9,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.544,87 D	0,00 C
31/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	234,42 C	
			31/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
31/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	2.099,16 C	
			31/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
31/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	4.249,37 C	
			31/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
31/12/2021	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.006.765	2.360,90 C	
			31/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.228,02 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.203.840	938,40 C	
			033 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.721	2.537,86 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.837.998.000.000	3.212,91 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.367	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.782,84 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722623 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320614402899990
06/01/2022 15:04:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Ciente

Agência 1138-X
Conta 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.208,99			17.219,803732		
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.781,82			1.790,491367	3,787686511	19.010,295099
02/12/2021	APLICAÇÃO	21.796,60			5.753,342818	3,788510557	24.763,637915
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.958,32			1.836,292313	3,789331333	26.599,930228
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.189,36			1.896,850980	3,790155406	28.496,781208
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.325,67			613,473619	3,790986160	29.110,254827
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.492,43			1.184,768655	3,791820437	30.295,023482
09/12/2021	RESGATE	66.723,44			17.592,856080	3,792643997	12.702,167402
	Aplicação 16/11/2021	734,09			193,555052		
	Aplicação 17/11/2021	1.730,88			456,378541		
	Aplicação 18/11/2021	8.553,71			2.255,343433		
	Aplicação 19/11/2021	1.619,65			427,049640		
	Aplicação 22/11/2021	2.747,81			724,510960		
	Aplicação 23/11/2021	3.436,24			906,026575		
	Aplicação 24/11/2021	38.071,16			10.038,158235		
	Aplicação 29/11/2021	5.139,47			1.355,115963		
	Aplicação 30/11/2021	3.275,58			863,665333		
	Aplicação 01/12/2021	1.414,85			373,052348		
10/12/2021	APLICAÇÃO	13.828,39			3.645,145940	3,793645090	16.347,313342
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.068,30			1.335,630061	3,794688473	17.682,943403
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.990,39			524,375589	3,795733515	18.207,318992
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.604,35			2.266,234302	3,796760993	20.473,553294
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.565,89			1.465,525872	3,797879043	21.939,079166
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.233,87			588,046607	3,798797529	22.527,125773
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.474,63			651,247317	3,799831393	23.178,373090
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.797,17			1.525,225714	3,800860388	24.703,598804
22/12/2021	APLICAÇÃO	38.854,63			10.219,739775	3,801919702	34.923,338579
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.877,40			3.649,117383	3,802946998	38.572,455982
24/12/2021	RESGATE	97.592,41			25.655,378213	3,803974714	12.917,077749
	Aplicação 01/12/2021	5.391,90			1.417,439019		
	Aplicação 02/12/2021	21.885,57			5.753,342816		
	Aplicação 03/12/2021	6.985,21			1.836,292313		
	Aplicação 06/12/2021	7.215,57			1.896,850980		
	Aplicação 07/12/2021	2.333,64			613,473619		
	Aplicação 08/12/2021	4.506,83			1.184,768655		
	Aplicação 10/12/2021	13.866,04			3.645,145940		
	Aplicação 13/12/2021	5.080,70			1.335,630061		
	Aplicação 14/12/2021	1.994,72			524,375589		
	Aplicação 15/12/2021	8.620,70			2.266,234302		
	Aplicação 16/12/2021	5.574,82			1.465,525872		
	Aplicação 17/12/2021	2.236,91			588,046607		
	Aplicação 20/12/2021	2.477,33			651,247317		
	Aplicação 21/12/2021	5.801,92			1.525,225714		
	Aplicação 22/12/2021	3.620,55			951,779409		
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.944,52			773,856639	3,804994166	13.690,934388



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714de1d75d6

28/12/2021	APLICAÇÃO	13.470,81	3.539,381866	3,805978136	17.230,31628
29/12/2021	APLICAÇÃO	22.221,74	5.837,063061	3,807007011	23.067,37931
30/12/2021	APLICAÇÃO	74.544,87	19.575,737768	3,808023526	42.643,117083
31/12/2021	APLICAÇÃO	17.782,84	4.668,581391	3,809045727	47.311,698474
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.212,42	47.311,698474		47.311,698474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.208,99
APLICAÇÕES (+)	278.804,00
RESGATES (-)	164.315,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,28
SALDO ATUAL =	180.212,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 3.747.653,24

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	3.747.653,24
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	3.747.653,24
SALDO PARCIAL:			3.747.653,24	3.747.653,24

(-) 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:		3.747.653,24	3.747.653,24

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.747.653,24	3.747.653,24

(-) 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:		3.747.653,24	3.747.653,24
SALDO MÊS:		3.747.653,24	3.747.653,24





Extrato conta corrente

G33605102560871109
05/01/2022 10:55:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93c66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.066.140	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112.254,13 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	747.963,21 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.122,54 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.479,63 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	851.615,17 D	0,00 C
21/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	400.000,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.943,42 C	
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108.352,43 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,43 D	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.083,52 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.972,90 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999904
06/01/2022 14:57:14



Cliente

Agência 1138-X
Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.144.997,20			830.502,559081		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	830.501,740817
	Aplicação 24/05/2021	3,10			0,818264		
17/12/2021	APLICAÇÃO	851.615,17			224.180,194785	3,798797529	1.054.681,935602
21/12/2021	RESGATE	400.000,00			105.239,329827	3,800860388	949.442,605775
	Aplicação 24/05/2021	64.509,13			16.972,243705		
	Aplicação 27/05/2021	5.635,41			1.482,667256		
	Aplicação 24/06/2021	245.094,58			64.483,972837		
	Aplicação 28/06/2021	4.982,13			1.310,790638		
	Aplicação 20/07/2021	79.778,75			20.989,655391		
23/12/2021	APLICAÇÃO	130.972,90			34.439,843644	3,802946998	983.882,449419
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.747.653,24			983.882,449419		983.882,449419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.144.997,20
APLICAÇÕES (+)	982.588,07
RESGATES (-)	400.003,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.071,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.071,07
SALDO ATUAL =	3.747.653,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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 : 14-3 - ARRECADACAO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 38.911,72		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	38.911,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	38.911,72
SALDO PARCIAL:		38.911,72	38.911,72

(-) 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:		38.911,72	38.911,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.911,72	38.911,72

(-) 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:		38.911,72	38.911,72

SALDO MÊS:		38.911,72	38.911,72
-------------------	--	------------------	------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000014

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://gov.br/epi/validador/assinatura/abrir/66-d739-4690-941b-e714a01d7506

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481905	RESGATE	12.470,00C	12.470,00C
02/12/2021	127887	ENVIO TED	12.459,55D	10,45C
02/12/2021	127887	DOC/TED ELETRONICO	,10,45B	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243379	RESGATE	15.133,55C	15.133,55C
03/12/2021	155805	DEVOL TED	1.000,00C	16.133,55C
03/12/2021	455876	PAG BOLETO	88,78D	16.044,77C
03/12/2021	031504	ENVIO TEV	15.034,32D	1.010,45C
03/12/2021	155805	ENVIO TED	1.000,00D	10,45C
03/12/2021	155805	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264270	APLICACAO	34.196,98D	34.196,98C
06/12/2021	061055	CRED TEV	110.000,00C	75.803,02C
06/12/2021	061455	ENVIO TEV	5.705,70D	70.097,32C
06/12/2021	061459	ENVIO TEV	4.953,30D	65.144,02C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	2.004,31D	63.139,71C
06/12/2021	163476	ENVIO TED	1.000,00D	62.139,71C
06/12/2021	163829	ENVIO TED	6.006,00D	56.133,71C
06/12/2021	164180	ENVIO TED	4.965,84D	51.167,87C
06/12/2021	164837	ENVIO TED	51.126,07D	41,80C
06/12/2021	163476	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	31,35C
06/12/2021	163829	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	20,90C
06/12/2021	164180	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	10,45C
06/12/2021	164837	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305960	RESGATE	75.020,04C	75.020,04C
09/12/2021	170709	UG320101	382,47C	75.402,51C
09/12/2021	170709	UG320101	382,47C	75.784,98C
09/12/2021	090924	CRED TEV	615.000,00C	690.784,98C
09/12/2021	288800	PAG BOLETO	55,26B	690.729,72C
09/12/2021	290858	PAG BOLETO	55,26D	690.674,46C
09/12/2021	813403	PAG GPS	40.233,72D	650.440,74C
09/12/2021	091059	ENVIO TEV	647.397,09D	3.043,65C
09/12/2021	091153	ENVIO TEV	802,75D	2.240,90C
09/12/2021	128575	ENVIO TED	900,00D	1.340,90C
09/12/2021	128991	ENVIO TED	1.320,00D	20,90C
09/12/2021	128575	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	10,45C
09/12/2021	128991	DOC/TED ELETRONICO	,10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Assinado em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Data: 07/01/2022 10:45:00

ID: 144417566

CPF: 144417566

CPF: 144417566

2/4

13/12/2021	263780	APLICACAO	687,94D	687,94D
13/12/2021	170709	UG320101	329,10C	358,94D
13/12/2021	170709	UG320101	285,58C	73,26D
13/12/2021	170709	UG320101	8,33C	64,93D
13/12/2021	170709	UG320101	64,93C	0,00D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
14/12/2021	304186	APLICACAO	651,89D	651,89D
14/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	59.348,11D
14/12/2021	141708	ENVIO TEV	57.737,66D	1.610,45D
14/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	1.573,95D
14/12/2021	990001	APL AUTOM	1.573,95D	0,00D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
15/12/2021	254384	APLICACAO	332.367,37D	332.367,37D
15/12/2021	000001	CRED TED	107,42C	332.259,95D
15/12/2021	000001	CRED TED	460.000,00C	127.740,05D
15/12/2021	135223	ENVIO TED	1.600,00D	126.140,05D
15/12/2021	135753	ENVIO TED	53.314,06D	72.825,95D
15/12/2021	147971	ENVIO TED	35.311,07D	37.514,92D
15/12/2021	155337	ENVIO TED	37.473,12D	41,80D
15/12/2021	135223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35D
15/12/2021	135753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90D
15/12/2021	147971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
15/12/2021	155337	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
16/12/2021	285873	RESGATE	278.350,23C	278.350,23D
16/12/2021	118376	ENVIO TED	158.192,74D	120.157,49D
16/12/2021	160949	ENVIO TEV	120.147,04D	10,45D
16/12/2021	118376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
17/12/2021	464853	RESGATE	47.946,95C	47.946,95D
17/12/2021	143331	ENVIO TED	29.815,84D	18.131,11D
17/12/2021	160205	ENVIO TED	18.110,21D	20,90D
17/12/2021	143331	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
17/12/2021	160205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
23/12/2021	497463	APLICACAO	28.374,70D	28.374,70D
23/12/2021	231200	CRED TEV	210.000,00C	181.625,30D
23/12/2021	219527	PAG BOLETO	88,78D	181.536,52D
23/12/2021	737686	PAG AGUA	115,37D	181.421,15D
23/12/2021	737895	PAG AGUA	79,73D	181.341,42D
23/12/2021	737896	PAG AGUA	71,81D	181.269,61D
23/12/2021	737897	PAG AGUA	1.014,99D	180.254,62D
23/12/2021	737898	PAG AGUA	79,73D	180.174,89D
23/12/2021	737899	PAG AGUA	71,81D	180.103,08D
23/12/2021	737900	PAG AGUA	120,65D	179.982,43D
23/12/2021	737901	PAG AGUA	899,45D	179.082,98D
23/12/2021	737902	PAG AGUA	3.561,45D	175.521,53D
23/12/2021	737903	PAG AGUA	275,64D	175.245,89D
23/12/2021	737904	PAG AGUA	75,94D	175.169,95D
23/12/2021	737905	PAG AGUA	73,88D	175.096,07D
23/12/2021	737906	PAG AGUA	930,65D	174.165,42D
23/12/2021	737907	PAG AGUA	94,38D	174.071,04D



23/12/2021	737908	PAG AGUA	78,26D	173.992,75C
23/12/2021	737909	PAG AGUA	42,45D	173.950,30C
23/12/2021	737910	PAG AGUA	9,70D	173.940,60C
23/12/2021	737911	PAG AGUA	4.717,42D	169.223,22C
23/12/2021	737912	PAG AGUA	71,81D	169.151,40C
23/12/2021	737913	PAG AGUA	73,54D	169.077,86C
23/12/2021	737914	PAG AGUA	71,81D	169.006,05C
23/12/2021	737947	PAG AGUA	1.863,62D	167.142,43C
23/12/2021	737948	PAG AGUA	3.310,14D	163.832,29C
23/12/2021	737949	PAG AGUA	71,88D	163.760,41C
23/12/2021	737950	PAG AGUA	137,15D	163.623,26C
23/12/2021	737951	PAG AGUA	274,48D	163.348,78C
23/12/2021	737952	PAG AGUA	15,15D	163.333,63C
23/12/2021	737953	PAG AGUA	73,54D	163.260,09C
23/12/2021	737954	PAG AGUA	1.420,76D	161.839,33C
23/12/2021	737955	PAG AGUA	74,70D	161.764,63C
23/12/2021	737956	PAG AGUA	139,15D	161.625,48C
23/12/2021	737958	PAG AGUA	267,83D	161.357,65C
23/12/2021	737959	PAG AGUA	921,08D	160.436,57C
23/12/2021	737960	PG LUZ/GAS	87,50D	160.349,07C
23/12/2021	737961	PG LUZ/GAS	211,73D	160.137,34C
23/12/2021	737963	PG LUZ/GAS	369,26D	159.768,08C
23/12/2021	737964	PG LUZ/GAS	422,66D	159.345,42C
23/12/2021	737965	PG LUZ/GAS	1.252,36D	158.093,06C
23/12/2021	737966	PG LUZ/GAS	1.428,85D	156.664,21C
23/12/2021	737967	PG LUZ/GAS	33,80D	156.630,41C
23/12/2021	737968	PG LUZ/GAS	142,13D	156.488,28C
23/12/2021	737969	PG LUZ/GAS	258,52D	156.229,76C
23/12/2021	737970	PG LUZ/GAS	702,70D	155.527,06C
23/12/2021	737971	PG LUZ/GAS	1.786,76D	153.740,30C
23/12/2021	737972	PG LUZ/GAS	2.695,17D	151.045,13C
23/12/2021	737973	PG LUZ/GAS	42,41D	151.002,72C
23/12/2021	737974	PG LUZ/GAS	80,19D	150.922,53C
23/12/2021	737975	PG LUZ/GAS	2.690,54D	148.231,99C
23/12/2021	737976	PG LUZ/GAS	3.268,02D	144.963,97C
23/12/2021	737977	PG LUZ/GAS	38,02D	144.925,95C
23/12/2021	737978	PG LUZ/GAS	509,77D	144.416,18C
23/12/2021	737979	PG LUZ/GAS	1.031,51D	143.384,67C
23/12/2021	737980	PG LUZ/GAS	1.152,56D	142.232,11C
23/12/2021	737981	PG LUZ/GAS	1.374,42D	140.857,69C
23/12/2021	737982	PG LUZ/GAS	61,16D	140.796,53C
23/12/2021	737983	PG LUZ/GAS	284,86D	140.511,67C
23/12/2021	737984	PG LUZ/GAS	333,58D	140.178,09C
23/12/2021	737985	PG LUZ/GAS	629,14D	139.548,95C
23/12/2021	737986	PG LUZ/GAS	1.341,28D	138.207,67C
23/12/2021	737987	PG LUZ/GAS	34,85D	138.172,82C
23/12/2021	737988	PG LUZ/GAS	112,01D	138.060,81C
23/12/2021	737990	PG LUZ/GAS	1.521,27D	136.539,54C
23/12/2021	737991	PG LUZ/GAS	33,76D	136.505,78C
23/12/2021	737992	PG LUZ/GAS	169,46D	136.336,32C
23/12/2021	737993	PG LUZ/GAS	159,34D	136.176,98C
23/12/2021	737994	PG LUZ/GAS	1.089,56D	135.087,42C
23/12/2021	737995	PG LUZ/GAS	1,20D	135.086,22C
23/12/2021	737996	PG LUZ/GAS	33,78D	135.052,44C
23/12/2021	737998	PG LUZ/GAS	83,48D	134.968,96C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA



23/12/2021	737999	PG LUZ/GAS	237,33D	134.731
23/12/2021	738000	PG LUZ/GAS	132,25D	134.599
23/12/2021	738001	PG LUZ/GAS	3.217,63D	131.381,7
23/12/2021	738002	PG LUZ/GAS	130,48D	131.251,2
23/12/2021	738003	PG LUZ/GAS	132,25D	131.119,0
23/12/2021	738004	PG LUZ/GAS	147,67D	130.971,3
23/12/2021	738005	PG LUZ/GAS	577,80D	130.393,5
23/12/2021	145982	ENVIO TED	16.942,22D	113.451,3
23/12/2021	146282	ENVIO TED	56.209,67D	57.241,6
23/12/2021	156367	ENVIO TED	44.240,09D	13.001,5
23/12/2021	231228	ENVIO TEV	12.970,22D	31,3
23/12/2021	145982	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	20,9
23/12/2021	146282	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	10,4
23/12/2021	156367	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0,
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
24/12/2021	323889	APLICACAO	51,98D	51,98
24/12/2021	000001	CRED TED	51,98C	0,
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
29/12/2021	498856	RESGATE	1.189,45C	1.189,45
29/12/2021	114517	ENVIO TED	1.179,00D	10,45
29/12/2021	114517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/emp/validaDocStampCofreDoc/DocumentoId: 86493866-d739-4990941b-c714d0-d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000014-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.893,79C	11.635,596541
Aplicações	397.904,81C	65.150,766738
Resgates	430.159,22D	70.434,697890
Rendimento Bruto no Mês	272,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.911,72C	6.351,665389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	12.470,00D	2.045,841401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	15.133,55D	2.482,324620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	34.196,98C	5.608,122590
09 / 12	RESGATE	75.020,04D	12.295,406796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	687,94C	112,692843
14 / 12	APLICACAO	651,89C	106,760435
14 / 12	APLICACAO	1.573,95C	257,766781
15 / 12	APLICACAO	332.367,37C	54.418,217222
16 / 12	RESGATE	278.350,23D	45.562,527950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	47.946,95D	7.846,335405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	28.374,70C	4.638,711276
24 / 12	APLICACAO	51,98C	8,495589
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006470

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**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: 104 - Caixa Econômica Federal

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

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 28.532,35		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	28.532,35
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	28.532,35
SALDO PARCIAL:		28.532,35	28.532,35

(-) 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:		28.532,35	28.532,35

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		28.532,35	28.532,35

(-) 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:		28.532,35	28.532,35

SALDO MÊS:		28.532,35	28.532,35
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/00000168

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ppp/individual/contas/consultar_documento.asp?cab=366-47392699-940-2140-187546



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 : 17-8 - IPVA

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 17.604,29	
SALDO MÉS			1.656,09

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	15.948,20
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	15.948,20
	SALDO PARCIAL:	17.604,29	17.604,29

(-) 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:	17.604,29	17.604,29

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	17.604,29	17.604,29

(-) 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:	17.604,29	17.604,29
SALDO MÉS:		17.604,29	17.604,29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/0000001

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.656,09
01/12/2021	757915	APLICACAO	3.813,62D	2.157,99
01/12/2021	500103	ARR DH CB	2.844,08C	686,09
01/12/2021	500103	ARR INTER	969,54C	1.656,09
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
02/12/2021	481906	APLICACAO	1.925,12D	269,83
02/12/2021	500103	ARR DH CB	389,91C	120,88
02/12/2021	500103	ARR DH CB	216,52C	337,00
02/12/2021	500103	ARR AUTOAT	439,24C	776,44
02/12/2021	500103	ARR INTER	879,45C	1.656,09
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
03/12/2021	243380	APLICACAO	1.969,12D	313,83
03/12/2021	500103	ARR DH CB	1.288,58C	975,55
03/12/2021	500103	ARR INTER	680,54C	1.656,09
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
06/12/2021	264271	APLICACAO	1.990,89D	334,00
06/12/2021	500103	ARR DH CB	10,35C	324,45
06/12/2021	500103	ARR DH CB	1.524,14C	1.199,99
06/12/2021	500103	ARR INTER	456,40C	1.656,09
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
07/12/2021	408845	APLICACAO	2.059,79D	403,00
07/12/2021	170224	DEVOL TED	3.000,00C	2.596,30C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	2.070,24C	4.666,54C
07/12/2021	170224	ENVIO TED	3.000,00D	1.666,54C
07/12/2021	170224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.656,09C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
08/12/2021	498097	APLICACAO	88,46D	1.567,63C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	65,72C	1.633,35C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	22,74C	1.656,09C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
09/12/2021	305961	RESGATE	13.401,83C	15.057,92C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	222,14C	15.280,06C
09/12/2021	500103	ARR INTER	558,53C	15.838,59C
09/12/2021	091610	ENVIO TEV	10.000,00D	5.838,59C
09/12/2021	091244	TEV MESM T	4.182,50D	1.656,09C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
10/12/2021	338276	APLICACAO	1.369,90D	286,19C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	348,37C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	1.246,75C	1.595,12C
10/12/2021	500103	ARR INTER	60,97C	1.656,09C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
13/12/2021	263781	RESGATE	1.941,90C	3.597,99C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	925,55C	4.523,54C
13/12/2021	500103	ARR INTER	17,55C	4.541,09C

 Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIBOLITO DE MEDEIROS FICHEIRO V INQUISTABANCARIA
 Acesse em: <https://eacitec.pe.gov.br/portal/individual/assinado>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000168-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.376,86C	4.657,412626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.532,35C	4.657,412626
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	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	



13/12/2021	131312	ENVIO TEV	1.500,00D	3.041
13/12/2021	131312	ENVIO TEV	1.100,00D	1.941
13/12/2021	131312	ENVIO TEV	285,00D	1.656,09
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
14/12/2021	304187	APLICACAO	1.767,20D	111,11
14/12/2021	500103	ARR DH AG	189,73C	78,62
14/12/2021	500103	ARR DH CB	486,29C	564,91
14/12/2021	500103	ARR INTER	1.091,18C	1.656,09
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
15/12/2021	254385	APLICACAO	1.664,86D	8,77
15/12/2021	500103	ARR DH CB	1.085,89C	1.077,12
15/12/2021	500103	ARR INTER	578,97C	1.656,09
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
16/12/2021	285874	RESGATE	2.067,68C	3.723,77
16/12/2021	500103	ARR DH CB	885,63C	4.609,40
16/12/2021	500103	ARR INTER	46,69C	4.656,09
16/12/2021	161356	ENVIO TEV	1.500,00D	3.156,09
16/12/2021	161356	ENVIO TEV	1.500,00D	1.656,09
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
17/12/2021	464854	APLICACAO	1.204,01D	452,08
17/12/2021	500103	ARR DH CB	1.118,34C	1.570,42
17/12/2021	500103	ARR INTER	85,67C	1.656,09
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
20/12/2021	404292	APLICACAO	73,96D	1.582,13
20/12/2021	500103	ARR DH CB	73,96C	1.656,09
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
21/12/2021	281080	APLICACAO	2.623,57D	967,48
21/12/2021	500103	ARR DH CB	920,46C	47,02
21/12/2021	500103	ARR DH CB	2.521,33C	2.474,31
21/12/2021	500103	ARR INTER	1.006,78C	3.481,09
21/12/2021	211325	ENVIO TEV	400,00D	3.081,09
21/12/2021	211325	ENVIO TEV	1.425,00D	1.656,09
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09
22/12/2021	405772	APLICACAO	808,40D	847,69C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	124,42C	972,11C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	300,10C	1.272,21C
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	116,28C	1.388,49C
22/12/2021	500103	ARR INTER	267,60C	1.656,09C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
23/12/2021	497464	RESGATE	569,82G	2.225,91C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	416,24C	2.642,15C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	949,33C	3.591,48C
23/12/2021	500103	ARR INTER	123,95C	3.715,43C
23/12/2021	151281	ENVIO TED	453,44D	3.261,99C
23/12/2021	151667	ENVIO TED	665,00D	2.596,99C
23/12/2021	231255	ENVIO TEV	920,00D	1.676,99C
23/12/2021	151281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.666,54C
23/12/2021	151667	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.656,09C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
24/12/2021	323890	APLICACAO	2.471,89D	815,80D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	176,44C	639,36D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	2.173,40C	1.534,04C
24/12/2021	500103	ARR INTER	122,05C	1.656,09C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
27/12/2021	571452	APLICACAO	1.281,96D	374,13C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://stc.ccepe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento: 4b09366c-d739-4690-941b-c71d4dc1d75d6



27/12/2021	500103	ARR DH CB	693,02C	1.067,10
27/12/2021	500103	ARR INTER	588,94C	1.656,04
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.607,09C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	1.656,09C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
28/12/2021	587384	APLICACAO	4.003,02D	2.346,93D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	2.516,13C	169,20C
28/12/2021	500103	ARR AUTOAT	881,08C	1.050,28C
28/12/2021	500103	ARR INTER	605,81C	1.656,09C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
29/12/2021	498857	RESGATE	1.991,23C	3.647,32C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	365,52C	4.012,84C
29/12/2021	500103	ARR AUTOAT	96,42C	4.109,26C
29/12/2021	500103	ARR INTER	217,28C	4.326,54C
29/12/2021	114957	ENVIO TED	1.425,00D	2.901,54C
29/12/2021	291201	ENVIO TEV	1.235,00D	1.666,54C
29/12/2021	114957	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.656,09C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
30/12/2021	303865	APLICACAO	862,06D	794,03C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	44,33C	838,36C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	817,73C	1.656,09C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.656,09C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.656,09C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000017-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.936,17C	974,287128
Aplicações	29.977,83C	4.908,395187
Resgates	20.021,46D	3.279,414171
Rendimento Bruto no Mês	55,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.948,20C	2.603,268144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

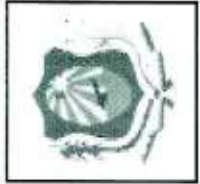
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.813,62C	625,792061
02 / 12	APLICACAO	1.925,12C	315,837206
03 / 12	APLICACAO	1.969,12C	322,990662
06 / 12	APLICACAO	1.990,89C	326,495356
07 / 12	APLICACAO	2.059,79C	337,725856
08 / 12	APLICACAO	88,46C	14,501083
09 / 12	RESGATE	13.401,83D	2.196,494374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.369,90C	224,463010
13 / 12	RESGATE	1.941,90D	318,106659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.767,20C	289,415455
15 / 12	APLICACAO	1.664,86C	272,586063
16 / 12	RESGATE	2.067,68D	338,453461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.204,01C	197,031654
20 / 12	APLICACAO	73,96C	12,100217
21 / 12	APLICACAO	2.623,57C	429,120394
22 / 12	APLICACAO	808,40C	132,191424
23 / 12	RESGATE	569,82D	93,154441

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 192-1 - PMSLM/MULHER TERC. IDADE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 29.560,06		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	29.560,06
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	29.560,06
SALDO PARCIAL:		29.560,06	29.560,06

(-) 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:		29.560,06	29.560,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.560,06	29.560,06

(-) 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:		29.560,06	29.560,06

SALDO MÊS:		29.560,06	29.560,06
-------------------	--	------------------	------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000192-1

PMSLM CONV MULHER TERC IDADE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDocumento=4b093e66-4239-4690-944b-8214de1d7546



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		BANCO	
	R\$ 1.318.013,39		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.318.013,39
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.318.013,39
	SALDO PARCIAL:	1.318.013,39	1.318.013,39

(-) 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:	1.318.013,39	1.318.013,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.318.013,39	1.318.013,39

(-) 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:	1.318.013,39	1.318.013,39

SALDO MÊS:		1.318.013,39	1.318.013,39
-------------------	--	---------------------	---------------------





:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000200-

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2021	990210	REM BASICA
24/12/2021	090210	CRED JUROS

Valor (R\$)

254,52C

5.789,53C

Saldo (R\$)

1.312.223,86

1.318.013,39

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://sigov.ce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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 MÉS
BANCO	R\$ 18.676,32
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	18.676,32
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	18.676,32
	SALDO PARCIAL:	18.676,32	18.676,32

(-) 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:	18.676,32	18.676,32

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18.676,32	18.676,32

(-) 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:	18.676,32	18.676,32

SALDO MÉS: 18.676,32





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000219-7

FEM2 CENTRO CULTURAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab093e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000219-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.574,54C	3,048,586231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.676,32C	3,048,586231
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
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: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 231-6 - REFORMA MERCADO TIUMA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 1.370,16		0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.370,16
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.370,16
	SALDO PARCIAL:	1.370,16	1.370,16

(-) 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:	1.370,16	1.370,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.370,16	1.370,16

(-) 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:	1.370,16	1.370,16

SALDO MÊS:		1.370,16	1.370,16
-------------------	--	-----------------	-----------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA: 876600019
 0876/006/00000231-6
 REFORMA MERCADO TIUMA
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/gpp/validacao.aspx?codigo=documento:ab0d93e66-0789-4990c9410-0748c1d551b

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Valor (R\$) Saído (R\$)

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



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		BANCO	
	R\$ 92.705,85		0,00
SALDO MÊS		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	92.509,85
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	92.509,85
	SALDO PARCIAL:	92.705,85	92.509,85

(-) 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:	92.705,85	92.509,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	92.705,85	92.509,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/10/2021	TARIFA	-196,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-196,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	92.509,85	92.509,85

SALDO MÊS:		92.509,85	92.509,85
-------------------	--	------------------	------------------





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
876600019
0876/006/00000233-2
REFORMA DO PATIO DA FEIRA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: ab093e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome REFORMA DO PATIO DA FEIRA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000233-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.005,70C	15.100,633277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.509,85C	15.100,633277
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	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	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome REFORMA MERCADO TIUMA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000231-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.362,70C	223,656072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.370,16C	223,656072
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	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: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 234-0 - CONV URB CALÇADAS PE005

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 9.234,16	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	9.234,16
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	9.234,16
SALDO PARCIAL:			9.234,16	9.234,16

(-) 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:		9.234,16	9.234,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.234,16	9.234,16

(-) 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:		9.234,16	9.234,16
SALDO MÊS:		9.234,16	9.234,16



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/0000023

CONV URB CALCADAS PEÇ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONV URB CALCADAS PE005	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000234-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.183,83C	1.507,316902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.234,16C	1.507,316902
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	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: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0876-1 **CONTA :** 38-0 - SLM ICMS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 488,15	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	488,15
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	488,15
SALDO PARCIAL:		488,15	488,15

(-) 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:		488,15	488,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		488,15	488,15

(-) 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:		488,15	488,15
SALDO MÊS:		488,15	488,15




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	485,49C	79,682926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	488,15C	79,682926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 42-9 - AR IPTU

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 4.344.922,80		12.661,98
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.332.260,82
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	4.332.260,82
	SALDO PARCIAL:	4.344.922,80	4.344.922,80

(-) 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:	4.344.922,80	4.344.922,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.344.922,80	4.344.922,80

(-) 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:	4.344.922,80	4.344.922,80
	SALDO MÊS:	4.344.922,80	4.344.922,80





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600099

0876/006/000000429

PMSL AR IPP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.661,98C
01/12/2021	757916	APLICACAO	1.371,70D	11.290,28C
01/12/2021	104167	ARR DH CB	886,26C	12.176,54C
01/12/2021	104167	ARR AUTOAT	71,84C	12.248,38C
01/12/2021	104167	ARR INTER	438,20C	12.686,58C
01/12/2021	104167	DEB TARIFA	19,60D	12.666,98C
01/12/2021	104167	DEB TARIFA	2,00D	12.664,98C
01/12/2021	104167	DEB TARIFA	3,00D	12.661,98C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
02/12/2021	481907	APLICACAO	7.389,15D	5.272,83C
02/12/2021	104167	ARR DH CB	2.128,26C	7.401,09C
02/12/2021	104167	ARR AUTOAT	1.479,42C	8.880,51C
02/12/2021	104167	ARR INTER	3.847,77C	12.728,28C
02/12/2021	104167	DEB TARIFA	44,80D	12.683,48C
02/12/2021	104167	DEB TARIFA	13,50D	12.669,98C
02/12/2021	104167	DEB TARIFA	8,00D	12.661,98C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
03/12/2021	243381	APLICACAO	4.298,24D	8.363,74C
03/12/2021	104167	ARR DH CB	3.331,87C	11.695,61C
03/12/2021	104167	ARR AUTOAT	75,10C	11.770,71C
03/12/2021	104167	ARR INTER	949,67C	12.720,38C
03/12/2021	104167	DEB TARIFA	2,00D	12.718,38C
03/12/2021	104167	DEB TARIFA	6,00D	12.712,38C
03/12/2021	104167	DEB TARIFA	50,40D	12.661,98C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
06/12/2021	264272	APLICACAO	121.539,25D	108.877,27D
06/12/2021	104167	ARR DH CB	1.528,80C	107.348,47D
06/12/2021	104167	ARR INTER	2.515,70C	104.832,77D
06/12/2021	061500	CRED TEV	117.552,65C	12.719,88C
06/12/2021	104167	DEB TARIFA	50,40D	12.669,48C
06/12/2021	104167	DEB TARIFA	7,50D	12.661,98C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
07/12/2021	408846	APLICACAO	2.410,80D	10.251,18C
07/12/2021	104167	ARR DH CB	1.552,30C	11.803,48C
07/12/2021	104167	ARR AUTOAT	330,41C	12.133,89C
07/12/2021	104167	ARR INTER	570,19C	12.704,08C
07/12/2021	104167	DEB TARIFA	33,60D	12.670,48C
07/12/2021	104167	DEB TARIFA	4,00D	12.666,48C
07/12/2021	104167	DEB TARIFA	4,50D	12.661,98C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
08/12/2021	498098	APLICACAO	10.463,24D	2.198,74C
08/12/2021	104167	ARR DH AG	348,00C	2.546,74C
08/12/2021	104167	ARR DH CB	558,99C	3.105,73C
08/12/2021	104167	ARR DH CB	75,93C	3.181,66C

08/12/2021	104167	ARR AUTOAT		1.546,84C	4.728
08/12/2021	104167	ARR INTER		8.068,58C	12.797,08C
08/12/2021	104167	DEB TARIFA		16,80D	12.780,28C
08/12/2021	104167	DEB TARIFA		2,80D	12.777,48C
08/12/2021	104167	DEB TARIFA		60,00D	12.717,48C
08/12/2021	104167	DEB TARIFA		12,00D	12.705,48C
08/12/2021	104167	DEB TARIFA		43,50D	12.661,98C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.661,98C
09/12/2021	305962	APLICACAO		10.437,08D	2.224,90C
09/12/2021	104167	ARR DH CB		2.449,57C	4.674,47C
09/12/2021	104167	ARR DH CB		34,58C	4.709,05C
09/12/2021	104167	ARR AUTOAT		96,58C	4.805,63C
09/12/2021	104167	ARR INTER		7.939,05C	12.744,68C
09/12/2021	104167	DEB TARIFA		64,40D	12.680,28C
09/12/2021	104167	DEB TARIFA		2,80D	12.677,48C
09/12/2021	104167	DEB TARIFA		13,50D	12.663,98C
09/12/2021	104167	DEB TARIFA		2,00D	12.661,98C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.661,98C
10/12/2021	338277	APLICACAO		1.585,00D	11.076,98C
10/12/2021	104167	ARR DH CB		1.010,03C	12.087,01C
10/12/2021	104167	ARR AUTOAT		180,00C	12.267,01C
10/12/2021	104167	ARR INTER		430,17C	12.697,18C
10/12/2021	104167	DEB TARIFA		25,20D	12.671,98C
10/12/2021	104167	DEB TARIFA		4,00D	12.667,98C
10/12/2021	104167	DEB TARIFA		6,00D	12.661,98C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.661,98C
13/12/2021	263782	APLICACAO		5.022,36D	7.639,62C
13/12/2021	104167	ARR DH AG		856,72C	8.496,34C
13/12/2021	104167	ARR DH CB		477,13C	8.973,47C
13/12/2021	104167	ARR DH CB		77,07C	9.050,54C
13/12/2021	104167	ARR INTER		3.643,44C	12.693,98C
13/12/2021	104167	DEB TARIFA		11,20D	12.682,78C
13/12/2021	104167	DEB TARIFA		2,80D	12.679,98C
13/12/2021	104167	DEB TARIFA		12,00D	12.667,98C
13/12/2021	104167	DEB TARIFA		6,00D	12.661,98C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.661,98C
14/12/2021	304188	APLICACAO		13.729,89D	1.067,91D
14/12/2021	104167	ARR DH CB		4.157,76C	3.089,85C
14/12/2021	104167	ARR AUTOAT		60,75C	3.150,60C
14/12/2021	104167	ARR INTER		9.680,48C	12.831,08C
14/12/2021	104167	DEB TARIFA		159,60D	12.671,48C
14/12/2021	104167	DEB TARIFA		2,00D	12.669,48C
14/12/2021	104167	DEB TARIFA		7,50D	12.661,98C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.661,98C
15/12/2021	254386	APLICACAO		16.424,50D	3.762,52D
15/12/2021	104167	ARR DH AG		10.454,63C	6.692,11C
15/12/2021	104167	ARR DH CB		3.241,36C	9.933,47C
15/12/2021	104167	ARR AUTOAT		138,22C	10.071,69C
15/12/2021	104167	ARR INTER		2.695,49C	12.767,18C
15/12/2021	104167	DEB TARIFA		53,20D	12.713,98C
15/12/2021	104167	DEB TARIFA		36,00D	12.677,98C
15/12/2021	104167	DEB TARIFA		4,00D	12.673,98C
15/12/2021	104167	DEB TARIFA		12,00D	12.661,98C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.661,98C
16/12/2021	285875	APLICACAO		7.122,57D	5.539,41C





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. YINGUIUS LABANCA
 Assessoria Jurídica
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/auditoria/DocAssinatura.aspx?CodigoDoDocumento=48098668739-46902415c714d31d7566

16/12/2021	104167	ARR DH AG	3.170,42C	8.709,50C
16/12/2021	104167	ARR DH CB	2.223,98C	10.933,80C
16/12/2021	104167	ARR INTER	1.825,77C	12.759,50C
16/12/2021	104167	DEB TARIFA	61,60D	12.697,90C
16/12/2021	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.673,90C
16/12/2021	104167	DEB TARIFA	12,00D	12.661,90C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,90C
17/12/2021	464855	APLICACAO	37.986,34D	25.324,30D
17/12/2021	104167	ARR DH AG	19.830,24C	5.494,10D
17/12/2021	104167	ARR DH CB	3.958,22C	1.535,90D
17/12/2021	104167	ARR INTER	14.290,68C	12.754,70C
17/12/2021	104167	DEB TARIFA	44,80D	12.709,90C
17/12/2021	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.685,90C
17/12/2021	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.661,90C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,90C
20/12/2021	404293	APLICACAO	19.431,82D	6.769,80D
20/12/2021	104167	ARR DH AG	10.748,41C	3.978,50D
20/12/2021	104167	ARR DH CB	7.661,97C	11.640,50C
20/12/2021	104167	ARR AUTOAT	50,00C	11.690,50C
20/12/2021	104167	ARR INTER	1.161,64C	12.852,10C
20/12/2021	104167	DEB TARIFA	53,20D	12.798,90C
20/12/2021	104167	DEB TARIFA	2,00D	12.796,90C
20/12/2021	104167	DEB TARIFA	3,00D	12.793,90C
20/12/2021	104167	DEB TARIFA	132,00D	12.661,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,90C
21/12/2021	281081	APLICACAO	3.807,68D	8.854,30D
21/12/2021	104167	ARR DH CB	1.022,60C	9.876,90C
21/12/2021	104167	ARR AUTOAT	778,61C	10.655,50C
21/12/2021	104167	ARR INTER	2.044,27C	12.699,70C
21/12/2021	104167	DEB TARIFA	30,80D	12.668,90C
21/12/2021	104167	DEB TARIFA	3,00D	12.665,90C
21/12/2021	104167	DEB TARIFA	4,00D	12.661,98C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
22/12/2021	405773	APLICACAO	14.200,38D	1.538,40D
22/12/2021	104167	ARR DH AG	3.031,17C	1.492,77C
22/12/2021	104167	ARR DH CB	6.148,45C	7.641,22C
22/12/2021	104167	ARR AUTOAT	378,84C	8.020,06C
22/12/2021	104167	ARR INTER	4.883,52C	12.903,58C
22/12/2021	104167	DEB TARIFA	61,60D	12.841,98C
22/12/2021	104167	DEB TARIFA	6,00D	12.835,98C
22/12/2021	104167	DEB TARIFA	54,00D	12.781,98C
22/12/2021	104167	DEB TARIFA	120,00D	12.661,98C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
23/12/2021	497465	APLICACAO	9.984,12D	2.677,86C
23/12/2021	104167	ARR DH AG	2.196,97C	4.874,83C
23/12/2021	104167	ARR DH CB	6.777,04C	11.651,87C
23/12/2021	104167	ARR INTER	1.212,91C	12.864,78C
23/12/2021	104167	DEB TARIFA	184,80D	12.679,98C
23/12/2021	104167	DEB TARIFA	6,00D	12.673,98C
23/12/2021	104167	DEB TARIFA	12,00D	12.661,98C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
24/12/2021	323891	APLICACAO	15.111,88D	2.449,90D
24/12/2021	104167	ARR DH CB	2.064,64C	385,26D
24/12/2021	104167	ARR AUTOAT	109,74C	275,52D
24/12/2021	104167	ARR AUTOAT	8.520,17C	8.244,65C



24/12/2021	104167	ARR INTER	4.488,63C	12.733,48C
24/12/2021	104167	DEB TARIFA	44,80D	12.688,68C
24/12/2021	104167	DEB TARIFA	14,00D	12.674,68C
24/12/2021	104167	DEB TARIFA	2,00D	12.672,68C
24/12/2021	104167	DEB TARIFA	10,50D	12.661,98C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
27/12/2021	571453	APLICACAO	3.371,64D	9.290,34C
27/12/2021	104167	ARR DH CB	1.967,97C	11.258,31C
27/12/2021	104167	ARR AUTOAT	20,69C	11.279,00C
27/12/2021	104167	ARR INTER	1.421,98C	12.700,98C
27/12/2021	104167	DEB TARIFA	28,00D	12.672,98C
27/12/2021	104167	DEB TARIFA	9,00D	12.663,98C
27/12/2021	104167	DEB TARIFA	2,00D	12.661,98C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	12.612,98C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	12.661,98C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
28/12/2021	587385	APLICACAO	226.786,64D	214.124,66C
28/12/2021	104167	ARR DH CB	506,24C	213.618,42C
28/12/2021	281243	CRED TEV	118.542,49C	95.075,93C
28/12/2021	281243	CRED TEV	107.754,71C	12.678,78C
28/12/2021	104167	DEB TARIFA	16,80D	12.661,98C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
29/12/2021	498858	APLICACAO	113.111,64D	100.449,66C
29/12/2021	104167	ARR DH CB	361,84C	100.087,82C
29/12/2021	104167	ARR INTER	75,10C	100.012,72C
29/12/2021	291605	CRED TEV	111.430,70C	11.417,98C
29/12/2021	291607	CRED TEV	411,10C	11.829,08C
29/12/2021	291607	CRED TEV	840,00C	12.669,08C
29/12/2021	104167	DEB TARIFA	5,60D	12.663,48C
29/12/2021	104167	DEB TARIFA	1,50D	12.661,98C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
30/12/2021	303866	APLICACAO	2.683,89D	9.978,09C
30/12/2021	104167	ARR DH AG	83,59C	10.061,68C
30/12/2021	104167	ARR DH CB	862,52C	10.924,20C
30/12/2021	104167	ARR INTER	1.783,28C	12.707,48C
30/12/2021	104167	DEB TARIFA	14,00D	12.693,48C
30/12/2021	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.669,48C
30/12/2021	104167	DEB TARIFA	7,50D	12.661,98C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.661,98C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		12.661,98C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Assessoria: https://ficeitec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4db93e6e-1739-4690-941b-c714de1d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 AR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000042-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.662.659,96C	601.141,956053
Aplicações	648.269,81C	106.032,734939
Resgates	49,00D	8,004451
Rendimento Bruto no Mês	21.380,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.332.260,82C	707.166,686541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.371,70C	225,087704
02 / 12	APLICACAO	7.389,15C	1.212,271700
03 / 12	APLICACAO	4.298,24C	705,031376
06 / 12	APLICACAO	121.539,25C	19.931,789695
07 / 12	APLICACAO	2.410,80C	395,277914
08 / 12	APLICACAO	10.463,24C	1.715,219448
09 / 12	APLICACAO	10.437,08C	1.710,584778
10 / 12	APLICACAO	1.585,00C	259,707914
13 / 12	APLICACAO	5.022,36C	822,722955
14 / 12	APLICACAO	13.729,89C	2.248,552718
15 / 12	APLICACAO	16.424,50C	2.689,168942
16 / 12	APLICACAO	7.122,57C	1.165,877582
17 / 12	APLICACAO	37.986,34C	6.216,319976
20 / 12	APLICACAO	19.431,82C	3.179,140639
21 / 12	APLICACAO	3.807,68C	622,797616
22 / 12	APLICACAO	14.200,38C	2.322,078747
23 / 12	APLICACAO	9.984,12C	1.632,209328
24 / 12	APLICACAO	15.111,88C	2.469,879311
27 / 12	APLICACAO	3.371,64C	550,918147
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,004451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	226.786,64C	37.047,045822

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 6152-2 - PM/JCMS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 4.192.333,41	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.192.333,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.192.333,41
SALDO PARCIAL:		4.192.333,41	4.192.333,41

(-) 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:		4.192.333,41	4.192.333,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.192.333,41	4.192.333,41

(-) 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:		4.192.333,41	4.192.333,41

SALDO MÊS:		4.192.333,41	4.192.333,41
-------------------	--	---------------------	---------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/00000352

PM SAO LOURENCO DA MATA ICM/PI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		01,17C
01/12/2021	757919	RESGATE	32.344,82C	32.344,82C
01/12/2021	487100	PAG BOLETO	225,52D	32.119,30C
01/12/2021	967405	PAG AGUA	50,92D	32.068,38C
01/12/2021	967407	PAG AGUA	51,51D	32.017,87C
01/12/2021	970384	PAG AGUA	152,02D	31.865,85C
01/12/2021	970422	PG LUZ/GAS	1.011,37D	30.854,48C
01/12/2021	970441	PG LUZ/GAS	112,75D	30.741,73C
01/12/2021	970455	PG LUZ/GAS	341,91D	30.399,82C
01/12/2021	970459	PG LUZ/GAS	1.299,77D	29.099,05C
01/12/2021	970460	PG LUZ/GAS	1.689,21D	27.410,84C
01/12/2021	000876	DEB.AUTOR.	60,00D	27.350,84C
01/12/2021	011425	ENVIO TEV	99,90D	27.250,94C
01/12/2021	011425	ENVIO TEV	45,00D	27.205,94C
01/12/2021	011425	ENVIO TEV	21.388,69D	5.816,25C
01/12/2021	011425	ENVIO TEV	40,00D	5.776,25C
01/12/2021	139885	ENVIO TED	45,00D	5.731,25C
01/12/2021	140182	ENVIO TED	45,00D	5.686,25C
01/12/2021	140426	ENVIO TED	34,00D	5.652,25C
01/12/2021	141086	ENVIO TED	5.500,00D	152,25C
01/12/2021	156738	ENVIO TED	100,00D	52,42C
01/12/2021	139885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,97C
01/12/2021	140182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,52C
01/12/2021	140426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21,07C
01/12/2021	141086	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,62C
01/12/2021	156738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,17C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
02/12/2021	481908	RESGATE	23.834,81C	23.834,98C
02/12/2021	326066	PAG BOLETO	151,60D	23.683,38C
02/12/2021	126596	ENVIO TED	13.477,31D	10.206,07C
02/12/2021	127078	ENVIO TED	10.185,00D	21,07C
02/12/2021	126596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,62C
02/12/2021	127078	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,17C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
03/12/2021	243383	RESGATE	78.357,69C	78.357,86C
03/12/2021	492355	PAG BOLETO	15.299,71D	63.058,15C
03/12/2021	031540	ENVIO TEV	2.004,31D	61.053,84C
03/12/2021	031540	ENVIO TEV	3.335,64D	57.718,20C
03/12/2021	031540	ENVIO TEV	3.335,64D	54.382,56C
03/12/2021	031540	ENVIO TEV	3.335,64D	51.046,92C
03/12/2021	031540	ENVIO TEV	3.335,64D	47.711,28C
03/12/2021	031540	ENVIO TEV	3.335,64D	44.375,64C
03/12/2021	145502	ENVIO TED	4.577,10D	39.798,54C
03/12/2021	154000	ENVIO TED	13.214,48D	26.584,06C

Documento Assinado Digitalmente por NIVALDO CHIPPOLINO DE MEDEIROS FILHO, INSCRIÇÃO LA B ANGA
 Acesse em: <https://gov.br/epv/valphaDoc.aspx?CodigoDocumento=88093666-0739-4090-9415-c714d0d77566>

03/12/2021	159073	ENVIO TED	3.335,64D	23.2
03/12/2021	159298	ENVIO TED	3.335,64D	19.9
03/12/2021	159477	ENVIO TED	3.335,64D	16.577
03/12/2021	159708	ENVIO TED	2.004,31D	14.572
03/12/2021	160096	ENVIO TED	7.130,17D	7.442
03/12/2021	160327	ENVIO TED	4.012,80D	3.429
03/12/2021	160536	ENVIO TED	3.335,64D	94
03/12/2021	145502	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	83
03/12/2021	154000	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	73
03/12/2021	159073	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	62
03/12/2021	159298	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	52
03/12/2021	159477	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	41
03/12/2021	159708	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	31
03/12/2021	160096	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	21
03/12/2021	160327	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	10
03/12/2021	160536	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0
06/12/2021	264276	RESGATE	135.000,00C	135.000,00
06/12/2021	061055	TEV MESM T	110.000,00D	25.000,00
06/12/2021	061055	TEV MESM T	25.000,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
07/12/2021	408847	APLICACAO	733.763,83D	733.763,83
07/12/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	683.763,83
07/12/2021	001294	DP DINH AG	901,39C	682.862,44
07/12/2021	001294	DP DINH AG	680.751,55C	2.110,89
07/12/2021	001294	DP DINH AG	32.357,91C	30.247,98
07/12/2021	143968	ENVIO TED	293,79D	29.953,19
07/12/2021	071259	TEV MESM T	29.942,78D	10,41
07/12/2021	143968	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
08/12/2021	498100	RESGATE	49.696,68C	49.696,68
08/12/2021	098242	DEBITO	49.696,68D	0,17
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,17
09/12/2021	305968	RESGATE	685.000,00C	685.000,17
09/12/2021	090924	ENVIO TEV	70.000,00D	615.000,17
09/12/2021	090924	TEV MESM T	615.000,00D	0,17
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,17
10/12/2021	338282	APLICACAO	32.735,67D	32.735,50
10/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	117.264,50
10/12/2021	152414	DEVOL TED	3.000,00C	120.264,50
10/12/2021	100957	CRED TEV	9,23C	120.273,73
10/12/2021	465361	PAG BOLETO	185,96D	120.087,77
10/12/2021	973883	PG LUZ/GAS	2.854,21D	117.233,56
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	400,00D	116.833,56
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	142,50D	116.691,06
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	31.183,30D	85.507,76
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	16.406,57D	69.101,19
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	380,00D	68.721,19
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	1.534,25D	67.186,94
10/12/2021	101329	ENVIO TEV	237,50D	66.949,44
10/12/2021	132204	ENVIO TED	1.064,11D	65.885,33
10/12/2021	132473	ENVIO TED	3.000,00D	62.885,33
10/12/2021	133484	ENVIO TED	100,00D	62.785,33
10/12/2021	133731	ENVIO TED	5.975,53D	56.809,80
10/12/2021	151958	ENVIO TED	1.400,00D	55.409,80



10/12/2021	152414	ENVIO TED	3.000,00D	52.400,00C
10/12/2021	153138	ENVIO TED	413,00D	51.990,00C
10/12/2021	153524	ENVIO TED	380,00D	51.610,00C
10/12/2021	153906	ENVIO TED	2.200,00D	49.410,00C
10/12/2021	154314	ENVIO TED	1.000,00D	48.410,00C
10/12/2021	101329	TEV MESM T	48.312,13D	104,00C
10/12/2021	132204	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,00C
10/12/2021	132473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,00C
10/12/2021	133484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,00C
10/12/2021	133731	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,00C
10/12/2021	151958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,00C
10/12/2021	152414	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
10/12/2021	153138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,00C
10/12/2021	153524	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21,00C
10/12/2021	153906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,00C
10/12/2021	154314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	263786	RESGATE	24.366,48C	24.366,48C
13/12/2021	000001	CRED TED	460.000,00C	484.366,48C
13/12/2021	143868	ENVIO TED	3.000,00D	481.366,48C
13/12/2021	131314	TEV MESM T	54.344,77D	427.021,71C
13/12/2021	131314	TEV MESM T	427.011,26D	10,66C
13/12/2021	143868	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,11C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11C
14/12/2021	304191	APLICACAO	331.214,17D	331.214,00C
14/12/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	291.214,00C
14/12/2021	157992	DEVOL TED	300,00C	290.914,00C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	328.509,70C	37.595,70C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.658,21C	42.253,91C
14/12/2021	671365	PG LUZ/GAS	585,63D	41.668,28C
14/12/2021	671366	PG LUZ/GAS	612,31D	41.055,97C
14/12/2021	671367	PG LUZ/GAS	625,90D	40.430,07C
14/12/2021	671369	PG LUZ/GAS	406,76D	40.023,31C
14/12/2021	123779	ENVIO TED	3.343,00D	36.680,31C
14/12/2021	124407	ENVIO TED	1.600,00D	35.080,31C
14/12/2021	125224	ENVIO TED	2.732,80D	32.347,51C
14/12/2021	141619	ENVIO TEV	4.750,00D	27.597,51C
14/12/2021	141619	ENVIO TEV	1.300,00D	26.297,51C
14/12/2021	141619	ENVIO TEV	2.026,30D	24.271,21C
14/12/2021	141619	ENVIO TEV	722,00D	23.549,21C
14/12/2021	141619	ENVIO TEV	228,00D	23.321,21C
14/12/2021	141619	ENVIO TEV	4.404,80D	18.916,41C
14/12/2021	156733	ENVIO TED	9.612,00D	9.304,41C
14/12/2021	157202	ENVIO TED	750,00D	8.554,41C
14/12/2021	157992	ENVIO TED	300,00D	8.254,41C
14/12/2021	158223	ENVIO TED	600,00D	7.654,41C
14/12/2021	158526	ENVIO TED	3.335,64D	4.318,77C
14/12/2021	123779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.308,32C
14/12/2021	124407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.297,87C
14/12/2021	125224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.287,42C
14/12/2021	156733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.276,97C
14/12/2021	157202	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.266,52C
14/12/2021	157992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.256,07C
14/12/2021	158223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.245,62C
14/12/2021	158526	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.235,17C

49.297,93

Documento Assinado Digitalmente por: JVALEDCI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
15/12/2021	254388	RESGATE	8.250,20C	8.250,20C
15/12/2021	935644	PAG AGUA	50,50D	8.199,80C
15/12/2021	935645	PAG AGUA	21,54D	8.178,30C
15/12/2021	935646	PAG AGUA	73,72D	8.104,60C
15/12/2021	935647	PAG AGUA	71,81D	8.032,80C
15/12/2021	935648	PAG AGUA	73,72D	7.959,00C
15/12/2021	935717	PG LUZ/GAS	380,17D	7.578,90C
15/12/2021	935744	PG LUZ/GAS	526,42D	7.052,40C
15/12/2021	935746	PG LUZ/GAS	988,02D	6.064,40C
15/12/2021	141269	ENVIO TED	712,50D	5.351,90C
15/12/2021	141602	ENVIO TED	712,50D	4.639,40C
15/12/2021	141907	ENVIO TED	712,50D	3.926,90C
15/12/2021	151623	ENVIO TEV	3.600,00D	326,90C
15/12/2021	159380	ENVIO TED	285,00D	41,90C
15/12/2021	141269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,50C
15/12/2021	141602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21,00C
15/12/2021	141907	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,60C
15/12/2021	159380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,10C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10C
16/12/2021	285879	RESGATE	58.999,73C	58.999,90C
16/12/2021	264412	PAG BOLETO	467,23D	58.532,60C
16/12/2021	264431	PAG BOLETO	82,04D	58.450,60C
16/12/2021	125179	ENVIO TED	285,00D	58.165,60C
16/12/2021	126614	ENVIO TED	7.487,70D	50.677,90C
16/12/2021	161356	ENVIO TEV	10.656,86D	40.021,07C
16/12/2021	161356	ENVIO TEV	40.000,00D	21,07C
16/12/2021	125179	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,62C
16/12/2021	126614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,17C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
20/12/2021	404299	RESGATE	264.703,84C	264.704,01C
20/12/2021	832857	PAG GPS	30.360,75D	234.343,26C
20/12/2021	832858	PAG GPS	28.149,76D	206.193,50C
20/12/2021	832859	PAG GPS	4.029,54D	202.163,96C
20/12/2021	832860	PAG GPS	4.759,50D	197.404,46C
20/12/2021	201338	ENVIO TEV	11.584,88D	185.819,58C
20/12/2021	201338	TEV MESM T	185.819,41D	0,17C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
21/12/2021	281084	APLICACAO	414.332,79D	414.332,62D
21/12/2021	000001	CRED TED	165.000,00C	249.332,62D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	421.078,82C	171.746,20C
21/12/2021	141175	ENVIO TED	200,00D	171.546,20C
21/12/2021	169436	ENVIO TED	1.000,00D	170.546,20C
21/12/2021	169653	ENVIO TED	1.022,88D	169.523,32C
21/12/2021	211326	ENVIO TEV	2.500,00D	167.023,32C
21/12/2021	211326	ENVIO TEV	105.225,90D	61.797,42C
21/12/2021	211643	ENVIO TEV	1.500,00D	60.297,42C
21/12/2021	211326	TEV MESM T	60.265,90D	31,52C
21/12/2021	141175	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21,07C
21/12/2021	169436	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,62C
21/12/2021	169653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,17C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
22/12/2021	405781	RESGATE	400.416,20C	400.416,37C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://sigov.br/govconta/caixa/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigoDocumento
 09/10/2021 14:17:56



22/12/2021	221337	CRED TEV	400.000,00C	800.416,37C
22/12/2021	137773	ENVIO TED	15.965,00D	784.451,37C
22/12/2021	148372	ENVIO TED	2.800,00D	781.651,37C
22/12/2021	221004	ENVIO TEV	140.000,00D	641.651,37C
22/12/2021	221247	ENVIO TEV	3.480,00D	638.171,37C
22/12/2021	221004	TEV MESM T	80.000,00D	558.171,37C
22/12/2021	221004	TEV MESM T	70.551,21D	487.620,16C
22/12/2021	221457	TEV MESM T	487.599,09D	21,07C
22/12/2021	137773	DOC/TED ELETRONICO	72.549,60	10,45D
22/12/2021	148372	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,10C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10C
23/12/2021	497471	RESGATE	15.826,98C	15.827,10C
23/12/2021	231200	CRED TEV	20.000,00C	35.827,10C
23/12/2021	144959	ENVIO TED	13.713,08D	22.114,02C
23/12/2021	151829	ENVIO TED	14.504,00D	7.610,02C
23/12/2021	231256	ENVIO TEV	1.000,00D	6.610,02C
23/12/2021	231256	ENVIO TEV	1.000,00D	5.610,02C
23/12/2021	231256	ENVIO TEV	5.589,00D	21,02C
23/12/2021	144959	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,62C
23/12/2021	151829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,12C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
27/12/2021	571456	RESGATE	6.206,39C	6.206,56C
27/12/2021	271352	CRED TEV	742,55C	6.949,11C
27/12/2021	271530	CRED TEV	10.000,00C	16.949,11C
27/12/2021	164001	ENVIO TED	16.938,49D	10,62C
27/12/2021	164001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,12C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	48,83C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,12C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
28/12/2021	587388	APLICACAO	301.016,00D	301.015,83C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	300.698,75C	317,08D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	317,25C	0,17C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
29/12/2021	498863	APLICACAO	1.758.926,53D	1.758.926,36D
29/12/2021	000001	CRED TED	1.759.726,53C	800,17C
29/12/2021	291202	ENVIO TEV	800,00D	0,17C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17C
30/12/2021	303868	APLICACAO	2.129.477,57D	2.129.477,40D
30/12/2021	000001	CRED TED	2.758.315,74C	628.838,34C
30/12/2021	148079	DEVOL TED	3.335,64C	632.173,98C
30/12/2021	151545	DEVOL TED	6.006,00C	638.179,98C
30/12/2021	164170	DEVOL TED	3.000,00C	641.179,98C
30/12/2021	301504	CRED TEV	520.527,75C	1.161.707,73C
30/12/2021	271048	PAG BOLETO	283,95D	1.161.423,78C
30/12/2021	147060	ENVIO TED	42.653,56D	1.118.770,22C
30/12/2021	147560	ENVIO TED	2.004,31D	1.116.765,91C
30/12/2021	147795	ENVIO TED	4.965,84D	1.111.800,07C
30/12/2021	148079	ENVIO TED	3.335,64D	1.108.464,43C
30/12/2021	149035	ENVIO TED	3.335,64D	1.105.128,79C
30/12/2021	150165	ENVIO TED	7.130,17D	1.097.998,62C
30/12/2021	150943	ENVIO TED	4.012,80D	1.093.985,82C
30/12/2021	151337	ENVIO TED	3.335,64D	1.090.650,18C
30/12/2021	151545	ENVIO TED	6.006,00D	1.084.644,18C
30/12/2021	151780	ENVIO TED	3.335,64D	1.081.308,54C

30/12/2021	151995	ENVIO TED	4.577,10D	1.076,73
30/12/2021	164170	ENVIO TED	3.000,00D	1.073.731,74
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	3.335,64D	1.070.395,89
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	2.004,31D	1.068.391,49
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	12.260,05D	1.056.131,44
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	3.335,64D	1.052.795,80
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	5.705,70D	1.047.090,10
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	2.004,31D	1.045.085,79
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	4.953,30D	1.040.132,49
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	3.335,64D	1.036.796,85
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	3.335,64D	1.033.461,21
30/12/2021	301503	ENVIO TEV	3.335,64D	1.030.125,57
30/12/2021	301544	ENVIO TEV	1.000.000,00D	30.125,57
30/12/2021	301503	TEV MESM T	30.000,00D	125,57
30/12/2021	147060	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	115,12
30/12/2021	147560	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	104,67
30/12/2021	147795	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	94,22
30/12/2021	148079	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	83,77
30/12/2021	149035	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	73,32
30/12/2021	150165	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	62,87
30/12/2021	150943	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	52,42
30/12/2021	151337	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	41,97
30/12/2021	151545	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	31,52
30/12/2021	151780	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	21,07
30/12/2021	151995	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	10,62
30/12/2021	164170	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0,17
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,17
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=409366473949906411627141017546

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000152-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.362,62C	44.537,975664
Aplicações	5.701.466,56C	931.805,984017
Resgates	1.783.052,82D	292.018,004380
Rendimento Bruto no Mês	2.557,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.192.333,41C	684.325,955300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	32.344,82D	5.307,590740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	23.834,81D	3.910,363955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	78.357,69D	12.852,849084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	135.000,00D	22.139,280931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	733.763,83C	120.308,875225
08 / 12	RESGATE	49.696,68D	8.146,684471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	685.000,00D	112.268,045003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	32.735,67C	5.363,856523
13 / 12	RESGATE	24.366,48D	3.991,522107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 647020-6 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 147.244,76

5.666,32

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO EM CBD	0,00	141.203,06
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	300,93
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	141.503,99
SALDO PARCIAL:		147.244,76	147.170,31

(-) 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:		147.244,76	147.170,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		147.244,76	147.170,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-74,45	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-74,45	0,00
SALDO PARCIAL:		147.170,31	147.170,31
SALDO MÊS:		147.170,31	147.170,31





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/0064702

INICIACAO AO ESPORTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.666,32
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.666,32
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.666,32

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILHOPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento: 8766000-0876-006-0064702-1



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	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 1.164.390,75
	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:	1.164.390,75	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:	1.164.390,75	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:	1.164.390,75	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
17/01/2019	DÉBITO A CONT.	-1.164.390,75	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-1.164.390,75	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÊS:	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/005/0064702

INICIACAO AO ESPORTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4b0d93e66-d739-4690-941b-c714d01d75d6

IMPRIMIR FECHAR



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 : 647036-2 - RECAPEAMENTO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 195.574,51		0,00
SALDO MÉS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	195.574,51
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	195.574,51
	SALDO PARCIAL:	195.574,51	195.574,51

(-) 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:	195.574,51	195.574,51

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	195.574,51	195.574,51

(-) 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:	195.574,51	195.574,51

SALDO MÉS:	195.574,51	195.574,51	
-------------------	-------------------	-------------------	--





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/00647036

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00647036-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.508,87C	121.302,918965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.065,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.574,51C	121.302,918965
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	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299,29C	49,122188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300,93C	49,122188
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	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: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 679-8 - CONV 608000/

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 5.170.752,90	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.170.213,90
31/12/2021	CAPITAL APLICADO EM CDB FLX	0,00	4.000.000,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.170.213,90
SALDO PARCIAL:		5.170.752,90	5.170.213,90

(-) 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:		5.170.752,90	5.170.213,90

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.170.752,90	5.170.213,90

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-539,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-539,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.170.213,90	5.170.213,90

SALDO MÊS: 5.170.213,90



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000079-8

PM SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405775	RESGATE	400.000,00C	400.000,00C
22/12/2021	221337	TEV MESM T	400.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497466	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
23/12/2021	231200	ENVIO TEV	20.000,00D	230.000,00C
23/12/2021	231200	TEV MESM T	210.000,00D	20.000,00C
23/12/2021	231200	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571454	RESGATE	31.000,00C	31.000,00C
27/12/2021	271530	ENVIO TEV	21.000,00D	10.000,00C
27/12/2021	271530	TEV MESM T	10.000,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498859	APLICACAO	835.550,55D	835.550,55D
29/12/2021	291203	CRED TEV	1.435.550,55C	600.000,00C
29/12/2021	291524	ENVIO TEV	600.000,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: ab093e66-d739-4690-941b-c714de1d7566


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000079-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.010.871,86C	165.911,522816
Aplicações	835.550,55C	136.458,055527
Resgates	681.049,00D	111.352,388474
Rendimento Bruto no Mês	4.840,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.170.213,90C	191.017,189869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	400.000,00D	65.408,918833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	250.000,00D	40.870,135480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	31.000,00D	5.065,328069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	835.550,55C	136.458,055527

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 COXITA : 71016-7 - FEIRA LIVRE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		R\$ 19.100,61	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	19.100,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	19.100,61
SALDO PARCIAL:		19.100,61	19.100,61

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.100,61	19.100,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.100,61	19.100,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.100,61	19.100,61

SALDO MÉS:		19.100,61	19.100,61
------------	--	-----------	-----------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00071016-7

FEIRA LIVRE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ad093866-87392490-911657140187586>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FEIRA LIVRE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00071016-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.996,51C	3.117,844335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.100,61C	3.117,844335
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
 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: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 80-1 - CIP

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 6.215.971,81		0,00
SALDO MÉS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	6.215.971,81
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	6.215.971,81
	SALDO PARCIAL:	6.215.971,81	6.215.971,81

(-) 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:	6.215.971,81	6.215.971,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.215.971,81	6.215.971,81

(-) 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:	6.215.971,81	6.215.971,81

SALDO MÉS:		6.215.971,81	6.215.971,81
------------	--	--------------	--------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000080-1

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338279	APLICACAO	13.440,40D	13.440,40D
10/12/2021	000001	CRED TED	13.440,40C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285876	RESGATE	104.659,81C	104.659,81C
16/12/2021	152986	ENVIO TED	104.649,36D	10,45C
16/12/2021	152986	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464857	RESGATE	50.829,53C	50.829,53C
17/12/2021	389969	PAG BOLETO	1.530,79D	49.298,74C
17/12/2021	392666	PAG BOLETO	336,79D	48.961,95C
17/12/2021	394929	PAG BOLETO	416,59D	48.545,36C
17/12/2021	897907	PG LUZ/GAS	219,48D	48.325,88C
17/12/2021	897908	PG LUZ/GAS	241,93D	48.083,95C
17/12/2021	897909	PG LUZ/GAS	233,06D	47.850,89C
17/12/2021	897910	PG LUZ/GAS	273,66D	47.577,23C
17/12/2021	897911	PG LUZ/GAS	176,31D	47.400,92C
17/12/2021	897912	PG LUZ/GAS	199,46D	47.201,46C
17/12/2021	897913	PG LUZ/GAS	189,66D	47.011,80C
17/12/2021	897914	PG LUZ/GAS	21,32D	46.990,48C
17/12/2021	897915	PG LUZ/GAS	19,67D	46.970,81C
17/12/2021	897916	PG LUZ/GAS	130,57D	46.840,24C
17/12/2021	897917	PG LUZ/GAS	19,48D	46.820,76C
17/12/2021	897918	PG LUZ/GAS	156,13D	46.664,63C
17/12/2021	897919	PG LUZ/GAS	68,12D	46.596,51C
17/12/2021	897920	PG LUZ/GAS	293,96D	46.302,55C
17/12/2021	897936	PG LUZ/GAS	373,04D	45.929,51C
17/12/2021	897937	PG LUZ/GAS	632,58D	45.296,93C
17/12/2021	897938	PG LUZ/GAS	1.141,31D	44.155,62C
17/12/2021	897939	PG LUZ/GAS	1.311,64D	42.843,98C
17/12/2021	897940	PG LUZ/GAS	1.379,73D	41.464,25C
17/12/2021	897941	PG LUZ/GAS	170,99D	41.293,26C
17/12/2021	897944	PG LUZ/GAS	263,48D	41.029,78C
17/12/2021	897945	PG LUZ/GAS	326,45D	40.703,33C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4e90-941b-c714de1d75d6



17/12/2021	037946	PG LUZ/GAS	474,63D	40.228,74
17/12/2021	897947	PG LUZ/GAS	490,46D	39.738,24
17/12/2021	897948	PG LUZ/GAS	645,85D	39.092,39C
17/12/2021	897949	PG LUZ/GAS	1.866,46D	37.225,93C
17/12/2021	897950	PG LUZ/GAS	160,01D	37.065,92C
17/12/2021	897951	PG LUZ/GAS	158,76D	36.907,16C
17/12/2021	897952	PG LUZ/GAS	164,50D	36.742,66C
17/12/2021	897953	PG LUZ/GAS	1.469,87D	35.272,79C
17/12/2021	897954	PG LUZ/GAS	964,49D	34.308,30C
17/12/2021	897955	PG LUZ/GAS	226,58D	34.081,72C
17/12/2021	897956	PG LUZ/GAS	19,95D	34.061,77C
17/12/2021	897957	PG LUZ/GAS	1.891,42D	32.170,35C
17/12/2021	897958	PG LUZ/GAS	110,44D	32.059,91C
17/12/2021	897959	PG LUZ/GAS	186,38D	31.873,53C
17/12/2021	897960	PG LUZ/GAS	276,57D	31.596,96C
17/12/2021	897961	PG LUZ/GAS	765,40D	30.831,56C
17/12/2021	897963	PG LUZ/GAS	794,36D	30.037,20C
17/12/2021	897964	PG LUZ/GAS	1.024,56D	29.012,64C
17/12/2021	897969	PG LUZ/GAS	231,31D	28.781,33C
17/12/2021	897970	PG LUZ/GAS	238,51D	28.542,82C
17/12/2021	897971	PG LUZ/GAS	309,87D	28.232,95C
17/12/2021	897972	PG LUZ/GAS	440,92D	27.792,03C
17/12/2021	897973	PG LUZ/GAS	1.489,25D	26.302,78C
17/12/2021	897975	PG LUZ/GAS	1.501,04D	24.801,74C
17/12/2021	897976	PG LUZ/GAS	2.556,95D	22.244,79C
17/12/2021	897977	PG LUZ/GAS	2.589,83D	19.654,96C
17/12/2021	897978	PG LUZ/GAS	63,41D	19.591,55C
17/12/2021	897979	PG LUZ/GAS	134,49D	19.457,06C
17/12/2021	897980	PG LUZ/GAS	143,12D	19.313,94C
17/12/2021	897981	PG LUZ/GAS	162,32D	19.151,62C
17/12/2021	897982	PG LUZ/GAS	166,19D	18.985,43C
17/12/2021	897983	PG LUZ/GAS	178,03D	18.807,40C
17/12/2021	897984	PG LUZ/GAS	38,97D	18.768,43C
17/12/2021	897985	PG LUZ/GAS	69,25D	18.699,18C
17/12/2021	897986	PG LUZ/GAS	203,86D	18.495,32C
17/12/2021	897987	PG LUZ/GAS	229,10D	18.266,22C
17/12/2021	897988	PG LUZ/GAS	233,55D	18.032,67C
17/12/2021	897989	PG LUZ/GAS	390,37D	17.642,30C
17/12/2021	897990	PG LUZ/GAS	290,83D	17.351,47C
17/12/2021	897991	PG LUZ/GAS	428,58D	16.922,89C
17/12/2021	897992	PG LUZ/GAS	458,91D	16.463,98C
17/12/2021	897993	PG LUZ/GAS	7,82D	16.456,16C
17/12/2021	897994	PG LUZ/GAS	2.959,12D	13.497,04C
17/12/2021	897995	PG LUZ/GAS	53,22D	13.443,82C
17/12/2021	897996	PG LUZ/GAS	123,52D	13.320,30C
17/12/2021	897997	PG LUZ/GAS	335,08D	12.985,22C
17/12/2021	897998	PG LUZ/GAS	453,15D	12.532,07C
17/12/2021	037999	PG LUZ/GAS	1.088,13D	11.443,94C
17/12/2021	898000	PG LUZ/GAS	1.343,19D	10.100,75C
17/12/2021	898001	PG LUZ/GAS	31,71D	10.069,04C
17/12/2021	898002	PG LUZ/GAS	184,29D	9.884,75C
17/12/2021	898003	PG LUZ/GAS	415,89D	9.468,86C
17/12/2021	898004	PG LUZ/GAS	2.489,07D	6.979,79C
17/12/2021	898005	PG LUZ/GAS	1.129,84D	5.849,95C
17/12/2021	898006	PG LUZ/GAS	132,65D	5.717,30C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://cece.ce.gov.br/epg/validadaDoc.shtm Código do documento: ab093e66-d739-4990-941b-c714401d75d6

17/12/2021	898007	PG LUZ/GAS	76,36D	5.640,90
17/12/2021	898009	PG LUZ/GAS	151,61D	5.489,35
17/12/2021	898010	PG LUZ/GAS	150,86D	5.338,47
17/12/2021	898011	PG LUZ/GAS	156,69D	5.181,78
17/12/2021	898012	PG LUZ/GAS	199,50D	4.982,28
17/12/2021	898013	PG LUZ/GAS	255,67D	4.726,61
17/12/2021	898014	PG LUZ/GAS	343,03D	4.383,58
17/12/2021	898015	PG LUZ/GAS	365,05D	4.018,53
17/12/2021	898016	PG LUZ/GAS	518,34D	3.500,19
17/12/2021	898017	PG LUZ/GAS	1.560,92D	1.939,27
17/12/2021	899186	PG LUZ/GAS	1.390,74D	548,53
17/12/2021	900220	PG LUZ/GAS	174,77D	373,76
17/12/2021	900530	PG LUZ/GAS	199,94D	173,82
17/12/2021	902306	PG LUZ/GAS	173,82D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404295	APLICACAO	507.943,08D	507.943,08D
20/12/2021	000001	CRED TED	507.943,08C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497467	RESGATE	273.240,39C	273.240,39C
23/12/2021	132146	ENVIO TED	273.229,94D	10,45C
23/12/2021	132146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000080-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.089.624,82C	999.472,793674
Aplicações	521.383,48C	85.304,225790
Resgates	428.778,73D	70.127,079694
Rendimento Bruto no Mês	33.742,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.215.971,81C	1.014.649,939770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	13.440,40C	2.202,257574
16 / 12	RESGATE	104.659,81D	17.131,530672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	50.829,53D	8.318,059105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	507.943,08C	83.101,968215
23 / 12	RESGATE	273.240,39D	44.669,486550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,003364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 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: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 27.752,70		0,00
SALDO MÉS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	27.752,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	27.752,70
SALDO PARCIAL:		27.752,70	27.752,70

(-) 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:		27.752,70	27.752,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.752,70	27.752,70

(-) 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:		27.752,70	27.752,70

SALDO MÉS: 27.752,70



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600

0876/006/0000008

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILTON DE MENEZES FILHO VINICIUS LARANGA
 Acesse em: <https://sigov.br/gov/validarDocSemCodigoDocumento> - 79481d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00000082-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.601,46C	4.530,148866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	27.752,70C	4.530,148866
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	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: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 83-6 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 20.635,22		20.635,20
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		20.635,22	20.635,22

(-) 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:		20.635,22	20.635,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.635,22	20.635,22

(-) 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:		20.635,22	20.635,22

SALDO MÊS:		20.635,22	20.635,22
------------	--	-----------	-----------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000083-

PMSL FPM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		18.933,42
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.933,42
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	18.884,42
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.884,42
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.884,42
29/12/2021	000001	CRED TED	1.750,78C	20.635,20
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.635,20
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.635,20
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20.635,20

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 FPM	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000083-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003470
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003470
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	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 Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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/FEP

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,01
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

SALDO MÊS: 0,01





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA:
876600019

0876/006/00000088-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epg/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b0d93e66-4239-4690-941b-c214de1d7546>



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

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

SALDO MÉS:		0,02	0,02
------------	--	------	------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000096-

PMSL FU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=08760060000096-00000096-0000000140107500>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 FUS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000096-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
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	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000088-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

EDUCAÇÃO



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
30.586.637/0001-72

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00			Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3	Cheque emitido:	
Bancos:	17.605.204,53	Estorno +:		Bancos:	17.605.204,53
Total:	17.605.204,53	Anulação da receita (-):		Total:	17.605.204,53

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.	13955-X-TRANSPORTE ESCOLAR	15.639,48	91,63	0,00	0	0,00	15.731,11
Banco do Brasil S.A.	17756-3-FINDE - PEJA	519,61	5,96	3,04	0	0,00	522,75
Banco do Brasil S.A.	19357-7-PMATE	98.050,41	555,41	0,00	0	0,00	98.605,82
Banco do Brasil S.A.	22995-7-FINDE-ENSINO INFANTIL	2,48	0,02	0,00	0	0,00	2,50
Banco do Brasil S.A.	27485-0-PMISL/MINIOB/PAR	62.583,13	366,64	0,00	0	0,00	62.949,77
Banco do Brasil S.A.	29185-4-PROJovem TRABALHADOR	34.267,23	200,70	0,00	0	0,00	34.467,93
Banco do Brasil S.A.	29771-2-PMISL/M/PAR	2.122.506,15	12.434,73	0,00	0	0,00	2.134.940,88
Banco do Brasil S.A.	30363-1-PMISL/M/PROJovem URBANO	359.305,72	1.981,97	0,00	0	0,00	360.287,69
Banco do Brasil S.A.	30425-5-PEJA	1.173,04	6,87	0,00	0	0,00	1.179,91
Banco do Brasil S.A.	32691-7-8BRASIL CARINHOSO	84.310,20	493,93	0,00	0	0,00	84.804,13
Banco do Brasil S.A.	33086-3-MERENDA	210.218,63	115.949,92	131,09	0	0,00	211.599,17
Banco do Brasil S.A.	34647-0-PMODE	22.373,64	131,09	0,00	0	0,00	22.504,72
Banco do Brasil S.A.	36562-9-AFM EDUCAÇÃO MP 81	5.150,86	30,17	0,00	0	0,00	5.181,03
Banco do Brasil S.A.	36510-1-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.156,33	65,37	0,00	0	0,00	11.223,70
Banco do Brasil S.A.	36730-3-SME SSAO LOURENÇO DA MATA-FEB	12.577.185,77	1.568.781,92	92,17	0	0,00	13.248.059,49
Banco do Brasil S.A.	37106-8-PAR - PROVA BRASIL	15.731,10	92,17	0,00	0	0,00	15.823,27
Banco do Brasil S.A.	8078-0-PMODE	29,59	0,17	0,00	0	0,00	29,76
Caixa Econômica Federal	672004-0-PMISL/M5 EDUCAÇÃO	1.301.593,61	6.694,27	0,00	0	0,00	1.308.287,88
Caixa Econômica Federal	672006-7-AMERENDAFINDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	92-5-RECURSO PROJOPRO	10.225,95	87,28	0,00	0	0,00	10.313,23



Documento: SA PARA EMISSÃO INTERIOR DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Agência: 094, https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: abd93666-d739-4690-941b-e7f4de1f75d6

Estorno até esta data: 45.563,69

Anulação da receita até esta data: 73.037,92

SALDO ATUAL

Pagamento até esta data:	89.208.340,31	5	89.208.340,31
Caixa:	74.634.979,11		
Cheque emitido:	0,00		
Bancos:	17.605.204,53		
SALDO PARA PROXIMO DIA:	17.605.204,53		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento em dinheiro + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Ativo a Débito - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 1138-1 **CONTA:** 13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 15.731,11			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	15.731,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	15.731,11
SALDO PARCIAL:		15.731,11	15.731,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.731,11	15.731,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.731,11	15.731,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.731,11	15.731,11
SALDO MÊS:		15.731,11	15.731,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999057
 06/01/2022 15:11:28

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 13655-X P MUN SAO LOURENCO MATA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor [RPref.]	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.639,48				4.129,933622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.731,11				4.129,933622		4.129,933622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	-15.639,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,63
SALDO ATUAL =	15.731,11

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d175d6
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 1138-1 **CONTA:** 17756-3 - FNDE - PEJA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 522,75	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	522,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	522,75
SALDO PARCIAL:		522,75	522,75

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		522,75	522,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		522,75	522,75

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		522,75	522,75
SALDO MÊS:		522,75	522,75



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3360510256087111
09/01/2022 11:01:51

Cliente
Agência 1138-X
Conta 17756-3
Período solicitado 12 / 2021

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999060
 06/01/2022 15:15:39

Cliente

1138-X

Agência

17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA

Conta

DEZEMBRO/2021

Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	519,71			137,239453		
31/12/2021	SALDO ATUAL	522,75			137,239453		137,239453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	522,75

Valor da Cota	30/11/2021	31/12/2021
Rentabilidade	3,786860342	3,809045727
No mês	0,5858	
No ano	2,5148	
Últimos 12 meses	2,5148	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

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\$ 98.605,82			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	84.304,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	84.304,92
SALDO PARCIAL:		98.605,82	84.304,92

(-) 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:		98.605,82	84.304,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		98.605,82	84.304,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/02/2021	284 Bloq Judicial-Bacen Jud exercicio 2020	-14.300,90	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-14.300,90	0,00
SALDO PARCIAL:		84.304,92	84.304,92
SALDO MÊS:		84.304,92	84.304,92



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

OBSERVAÇÕES:

Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
1138	99015	470 Transferencia enviada	555.898.000.009.734	110.247,79 D	0,00 C
0000	0000	13/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT			
0000	855 88	CP Automatico S P	70	110.247,79 C	0,00 C
14056	632	Ordem Bancária	5.561.915.000.141	44.275,66 C	
0000	003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
0000	345 88	CP Automatico S P	70	44.275,66 D	0,00 C
0000	999 S A L D O				0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE

Período do extrato 12 / 2021



Extrato conta corrente

G336051025608711120
05/01/2022 11:02:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999061
 06/01/2022 15:16:28

Agência	Conta	Mês/ano referência	S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
1138-X	19357-7-PM SAO LOURENCO MAT-PNATE	DEZEMBRO/2021	
Cliente			

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.721,64			39.537,14278		
13/12/2021	RESGATE	110.247,79			29.053,175453	3,794688473	10,483,967325
	Aplicação 05/12/2017	1.190,81			313,809396		
	Aplicação 02/04/2018	110,88			29,219171		
	Aplicação 02/05/2018	367,62			96,930837		
	Aplicação 01/06/2018	423,51			111,605024		
	Aplicação 04/07/2018	422,67			111,363345		
	Aplicação 08/08/2018	421,74			111,140279		
	Aplicação 05/09/2018	421,01			110,947373		
	Aplicação 01/10/2018	420,39			110,783793		
	Aplicação 30/10/2018	419,66			110,591228		
	Aplicação 30/11/2018	418,91			110,390092		
	Aplicação 04/03/2020	11.582,41			3.052,268271		
	Aplicação 06/04/2020	11.573,74			3.049,984870		
	Aplicação 08/05/2020	11.568,57			3.048,622570		
	Aplicação 09/06/2020	11.561,89			3.046,860572		
	Aplicação 13/07/2020	11.557,24			3.045,634769		
	Aplicação 11/08/2020	11.554,05			3.044,796302		
	Aplicação 11/09/2020	11.552,91			3.044,494271		
	Aplicação 13/10/2020	11.551,84			3.044,212120		
	Aplicação 09/11/2020	11.550,92			3.043,967464		
	Aplicação 10/03/2021	1.576,82			415,533706		
	APLICAÇÃO	44.275,66			11.648,851965	3,800860388	22,132,819290
31/12/2021	SALDO ATUAL	84.304,92			22.132,819290		22,132,819290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.721,64
APLICAÇÕES (+)	44.275,66
RESGATES (-)	110.247,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,41
SALDO ATUAL =	84.304,92

Valor da Cota	30/11/2021	31/12/2021
Rentabilidade	3,786860342	3,809045727
No mês	0,5858	
No ano	2,5148	
Últimos 12 meses	2,5148	

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR T MELO.

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, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 1138-1 **CONTA:** 22095-7 - FINE-ENSINO INFANTIL

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 2,50	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2,50
SALDO PARCIAL:		2,50	2,50

(-) 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:		2,50	2,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2,50	2,50

(-) 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:		2,50	2,50

SALDO MÊS:		2,50	2,50
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3360510256087111
05/01/2022 11:03:00

Cliente

Agência 1138-X

Conta 22095-7

Período solicitado 12 / 2021

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR T MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/pp/calculaDoc.aspx?CodigoDoc=100365739499941b-c714dc1d75d6>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 62.949,77			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	62.949,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	62.949,77
SALDO PARCIAL:		62.949,77	62.949,77

(-) 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:		62.949,77	62.949,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		62.949,77	62.949,77

(-) 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:		62.949,77	62.949,77

SALDO MÊS:		62.949,77	62.949,77
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

Cliente 1138-X
Agência 27486-0
Conta 12 / 2021
Período solicitado Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR T MELLO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999063
 08/01/2022 15:17:46

Cliente

Agência 1139-X

Conta 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.583,13			16.526,388517	16.526,388517	16.526,388517
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.949,77					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.583,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,64
SALDO ATUAL =	62.949,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999966
06/01/2022 15:11:11

Cliente
Agência 1138-X
Conta 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,48					
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,50			0,655107		0,655107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 34.457,93

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	34.457,93
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	34.457,93
	SALDO PARCIAL:	34.457,93	34.457,93

(-) 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:	34.457,93	34.457,93

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	34.457,93	34.457,93

(-) 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:	34.457,93	34.457,93

SALDO MÊS:

34.457,93

34.457,93



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3320614402899
06/01/2022 14:44:27



Cliente

Agência 1138-X
Conta 29185-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999
06/01/2022 15:15



Cliente

Agência 1138-X
Conta 29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.257,23			9.046,341019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.457,93			9.046,341019		9.046,341019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.257,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,70
SALDO ATUAL =	34.457,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.fape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 29771-2 - PMSLM/PAR

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS			
		R\$ 2.134.940,88	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2.134.940,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.134.940,88
SALDO PARCIAL:		2.134.940,88	2.134.940,88

(-) 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:		2.134.940,88	2.134.940,88

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.134.940,88	2.134.940,88

(-) 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:		2.134.940,88	2.134.940,88

SALDO MÊS:		2.134.940,88	2.134.940,88
-------------------	--	---------------------	---------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3320614402899
06/01/2022 14:45:13

Cliente

Agência 1138-X
Conta 29771-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999
06/01/2022 15:1



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ccv.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 29771-2 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.122.506,15			560.492,321855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.134.940,88			560.492,321855		560.492,321855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.122.506,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.434,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.434,73
SALDO ATUAL =	2.134.940,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 30383-1 - PMSLM/PROJOVEM URBANO

ENTIDADE		BANCO	
		RS 340.287,69	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	340.287,69
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	340.287,69
SALDO PARCIAL:		340.287,69	340.287,69

(-) 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:		340.287,69	340.287,69

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		340.287,69	340.287,69

(-) 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:		340.287,69	340.287,69

SALDO MÊS:		340.287,69	340.287,69
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G332061440289900

06/01/2022 14:45:59

Cliente

Agência 1138-X
Conta 30383-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999
06/01/2022 15:19:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	338.305,72			89.336,728888		
31/12/2021	SALDO ATUAL	340.287,69			89.336,728888		89.336,728888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.305,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,97
SALDO ATUAL =	340.287,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 30425-5 - PEJA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 1.179,91

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.179,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.179,91
SALDO PARCIAL:		1.179,91	1.179,91

(-) 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:		1.179,91	1.179,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.179,91	1.179,91

(-) 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:		1.179,91	1.179,91

SALDO MÊS:		1.179,91	1.179,91
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G33206144028999
06/01/2022 14:46:36



Cliente

Agência 1138-X
Conta 30425-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999

06/01/2022 15:20:02



Cliente

Agência 1138-X
Conta 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.173,04			309,765485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.179,91			309,765485		309,765485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	1.179,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tec.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 32691-7 - BRASIL CARINHOSO

SALDO MÉS

ENTIDADE BANCO

RS 84.804,13

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	84.804,13
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	84.804,13
SALDO PARCIAL:		84.804,13	84.804,13

(-) 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:		84.804,13	84.804,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		84.804,13	84.804,13

(-) 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:		84.804,13	84.804,13

SALDO MÉS:

84.804,13

84.804,13



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G33206144028996
06/01/2022 14:47:24



Cliente

Agência 1138-X
Conta 32891-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33066-3 - MFERENDA

SALDO MÉS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 211.599,17

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	211.599,17
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	211.599,17
	SALDO PARCIAL:	211.599,17	211.599,17

(-) 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:	211.599,17	211.599,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	211.599,17	211.599,17

(-) 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:	211.599,17	211.599,17

SALDO MÉS:

211.599,17

211.599,17





Extrato conta corrente

G336051025608711
05/01/2022 11:01:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.644,00 D	
				237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.644,00 C	0,00 C
23/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.116	97.663,00 D	
				23/12 8575 116-3 J. J SUPERMERC			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.663,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999
06/01/2022 15:14:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	312.251,03			82.456,442949		
13/12/2021	RESGATE	4.644,00			1.223,815877	3,794688473	81.232,627072
	Aplicação 06/07/2021	4.644,00			1.223,815877		
23/12/2021	RESGATE	97.663,00			25.680,873294	3,802946998	55.551,753778
	Aplicação 06/07/2021	23.919,90			6.289,832078		
	Aplicação 05/08/2021	73.743,10			19.391,041216		
31/12/2021	SALDO ATUAL	211.599,17			55.551,753778		55.551,753778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.251,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.307,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,14
SALDO ATUAL =	211.599,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

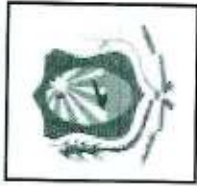
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 22.504,72

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	22.504,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22.504,72
SALDO PARCIAL:		22.504,72	22.504,72

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.504,72	22.504,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.504,72	22.504,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.504,72	22.504,72

SALDO MÊS: 22.504,72 22.504,72



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3320614402899
06/01/2022 14:48:09



Cliente

Agência 1138-X
Conta 34847-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999
06/01/2022 15:22:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.373,64			5.908,230400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.504,72			5.908,230400		5.908,230400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.373,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,08
SALDO ATUAL =	22.504,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 36.562-9 - AFM EDUCAÇÃO MP 81

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 5.181,03		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	5.181,03
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.181,03
SALDO PARCIAL:		5.181,03	5.181,03

(-) 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:		5.181,03	5.181,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.181,03	5.181,03

(-) 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:		5.181,03	5.181,03

SALDO MÊS: 5.181,03



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G332061440289999
06/01/2022 14:48:42

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36562-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320614402899990
06/01/2022 15:23:02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36562-9 PM SAO LOURENCO MAT-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.150,86			1.360,192141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.181,03			1.360,192141		1.360,192141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,17
SALDO ATUAL =	5.181,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
			0,00
R\$ 11.223,70			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	11.223,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	11.223,70
SALDO PARCIAL:		11.223,70	11.223,70

(-) 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:		11.223,70	11.223,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.223,70	11.223,70

(-) 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:		11.223,70	11.223,70

SALDO MÊS:		11.223,70	11.223,70
------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G3320614402899991

06/01/2022 14:49:29

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36518-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999907
06/01/2022 15:24:04



Cliente

Agência 1138-X
Conta 36518-1 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.158,33			2.946,590703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.223,70			2.946,590703		2.946,590703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.158,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,37
SALDO ATUAL =	11.223,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 13.248.058,49		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	13.248.058,49
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	13.248.058,49
SALDO PARCIAL:		13.248.058,49	13.248.058,49

(-) 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:		13.248.058,49	13.248.058,49

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.248.058,49	13.248.058,49

(-) 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:		13.248.058,49	13.248.058,49
SALDO MÊS:		13.248.058,49	13.248.058,49





Extrato conta corrente

G3360510256087
05/01/2022 11:00:22



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.370,00 D	
				290 0001 040238126000113 MR SERVICOS E			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.370,00 C	0,00
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.051,66 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.004.373,77 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.764,29 C	
07/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	415,27 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.645,04 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	34.979,83 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	142.371,79 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.388,83 D	
				237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	22.111,23 D	
				237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	117,70 D	
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	284,70 D	
				237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850.875,33 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	164.468,68 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	328.939,59 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	34.553,17 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	69.106,65 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	45.405,55 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	71.384,41 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.026,69 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	21.619,39 D	
				104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epidoc/seam> Código do documento: 4bd9366-d739-4990-941b-e2714dc1b75d6

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.909	527.204,97 D
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.265.709,10 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	969,58 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	376.388,80 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.939,17 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.008,79 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	576.607,69 D
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.941,77 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.001	445.075,85 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585.779,95 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.301	70.324,77 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2798 007468856000135 CASAARTE CONS	121.302	115.072,55 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185.397,32 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	12.970,24 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	9.913,00 C
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	505.067,04 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 02179590407 JOSE GIL DE ALBUQ	121.401	2.732,80 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 03039734474 TATIANA CHAVES CO	121.402	4.345,88 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 31170064434 MARLENE BARBOSA D	121.403	900,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10587250410 MARIA DE LOURDES	121.404	890,47 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 24472093472 LUIZ FRANCISCO CO	121.405	5.532,50 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 24491900400 MANOEL SEVERINO D	121.406	4.677,50 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 09113305425 TAMIRES CORREIA M	121.407	3.581,13 D
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505.290,00 D 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.701	24,07 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.702	24,05 D
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	217,37 D
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.704	408,39 D
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.705	252,62 D
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.706	1.024,30 D
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.707	25,93 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	202.436,43 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

104 1294 004739863000136 PONTUALIDADE							
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.413,16 C	0,00	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	42,45 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.004,60 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.853,92 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.093,68 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.769,80 C		
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	472,77 C		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	36,877,24 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	35,938,69 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	14,111,34 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	99,209,82 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	42,248,94 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	14,948,62 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	80,581,28 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	27,610,38 D		
			GPS- Ident.: 11251832000105 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	586,242,03 D		
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	125,111,86 D		
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.171.706,91 D		
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.831.349,89 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	9,921,78 C		
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	640.723,75 C		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.257.316,67 D		
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3,370,00 D		
			290 0001 040238126000113 MR SERVICOS E				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,041,14 C	0,00 C	
22/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.033	8,775,00 D		
			22/12 3699 42033-6 MILL S E T LTD				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	79,522,88 D		
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,297,88 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	758,904,99 C		
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	471,678,20 C		
23/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	85,445,05 D		
			23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	25,750,00 D		
			237 0289 034333903000106 FL COMERCIO A				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,119,388,14 D	0,00 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11,100,17 C		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.328,14 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	477.428,31 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.861,60 D	
			104 0049 004966953000160 MPM ALUGUEL D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.759.726,53 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.762.588,13 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	52,45 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.166,43 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.227,14 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.405,30 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.769,96 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.216,93 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.504,71 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.953.136,90 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.758.315,74 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.101.119,14 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Aplicação 05/10/2021 388.557,70 102.036.580542
31/12/2021 SALDO ATUAL 13.248.058,49 3.478.051,838398

3.478.051,838



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.617.438,48
APLICAÇÕES (+)	3.538.761,73
RESGATES (-)	16.052.285,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.144,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.144,04
SALDO ATUAL =	13.248.058,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714de1d75d6



G33206144028999056
06/01/2022 15:10:40

Investimentos Fundos - Mensal

Fundo: F3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
Mês: 01/2021

J: 4.288.966/0001-27

Data	Operação	Valor IR	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		25.617,438,48			6.764.822,614203		6.763.933,275240
		3.370,00			889,338963	3,789331333	
		3.370,00			889,338963		
03/12/2021	Resgate	3.370,00			224.446,962897	3,790986160	6.988.380,238137
	Aplicação 10/06/2021	850.875,33			333.727,368295	3,792643997	6.654.652,869842
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.265.709,10			134.194,507086		
09/12/2021	RESGATE	508.951,99			120.352,779139		
	Aplicação 10/06/2021	456.455,25			34.502,093073		
	Aplicação 15/06/2021	130.854,16			44.677,988997		
	Aplicação 18/06/2021	169.447,70			154.410,846587	3,793645090	6.809.063,716429
	Aplicação 22/06/2021	585.779,95			48.857,059366	3,794688473	6.760.206,657063
10/12/2021	APLICAÇÃO	185.397,32			48.857,059366		
13/12/2021	RESGATE	185.397,32			133.120,514915	3,795733515	6.893.327,171976
	Aplicação 22/06/2021	505.290,00			53.809,964453	3,798797529	6.839.517,207529
14/12/2021	APLICAÇÃO	204.413,16			1.801,323738		
17/12/2021	RESGATE	6.842,86			52.008,640715		
	Aplicação 22/06/2021	197.570,30			481.955,566074	3,799831393	6.357.561,641456
	Aplicação 29/06/2021	1.831.349,89			102.220,704538		
20/12/2021	RESGATE	388.421,44			314.758,314389		
	Aplicação 29/06/2021	1.196.028,52			64.976,547147		
	Aplicação 06/07/2021	246.899,93			160.500,801851	3,800860388	6.197.060,839990
	Aplicação 09/07/2021	610.041,14			137.450,401550		
21/12/2021	RESGATE	522.429,79			23.050,400301		
	Aplicação 09/07/2021	87.611,35			23.224,551522	3,801919702	6.173.836,288078
	Aplicação 13/07/2021	88.297,88			23.224,551522		
22/12/2021	RESGATE	88.297,88			294.347,552197	3,802946998	6.468.183,840275
	Aplicação 13/07/2021	1.119.388,14			125.441,684880	3,805978136	6.593.625,525155
23/12/2021	APLICAÇÃO	477.426,31			462.985,259788	3,807007011	6.130.640,265367
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.762.588,13			29.155,918470		
29/12/2021	RESGATE	110.996,79			150.100,152790		
	Aplicação 13/07/2021	571.432,33			74.391,597557		
	Aplicação 20/07/2021	283.209,33			198.102,709355		
	Aplicação 27/07/2021	754.178,40			11.234,881616		
	Aplicação 29/07/2021	42.771,28			2.652.588,426969	3,808023528	3.478.051,838398
30/12/2021	RESGATE	10.101.119,14			128.953,026559		
	Aplicação 30/07/2021	1.135.295,96			298.132,600377		
	Aplicação 03/08/2021	1.229.588,03			322.894,021975		
	Aplicação 10/08/2021	433.190,74			113.757,369969		
	Aplicação 17/08/2021	503.823,66			132.305,815261		
	Aplicação 30/08/2021	1.644.507,00			431.853,161382		
	Aplicação 31/08/2021	1.046.033,33			274.891,930273		
	Aplicação 08/09/2021	745.700,59			195.823,524317		
	Aplicação 10/09/2021	470.319,79			123.507,585836		
	Aplicação 14/09/2021	380.648,52			99.959,602141		
	Aplicação 28/09/2021						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab093665d739-4690-941b-c714dc1d7569



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 15.823,27	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	15.823,27
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	15.823,27
SALDO PARCIAL:		15.823,27	15.823,27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.823,27	15.823,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.823,27	15.823,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.823,27	15.823,27

SALDO MÉS: 15.823,27





Extrato conta corrente

G3320614402899991
06/01/2022 14:50:26



Cliente

Agência 1138-X
Conta 37106-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061440289999073
06/01/2022 15:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 37106-8 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.731,10			4.154,128446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.823,27			4.154,128446		4.154,128446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.731,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,17
SALDO ATUAL =	15.823,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 29,76	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	29,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	29,76
SALDO PARCIAL:		29,76	29,76

(-) 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:		29,76	29,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29,76	29,76

(-) 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:		29,76	29,76

SALDO MÊS: 29,76



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3320614402899991
06/01/2022 14:51:42

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 8078-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320614402899990
06/01/2022 15:26:30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 8078-0 PM S LOURENCO MATA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29,59			7,813884		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,76			7,813884		7,813884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 672004-0 - PMSLM/S.EDUCAÇÃO

SALDO MÉS		BANCO	
ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	R\$ 1.308.288,08	0,00	1.308.256,73
(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão		0,00	1.308.256,73
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.308.256,73
SALDO PARCIAL:		1.308.288,08	1.308.256,73

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.308.288,08	1.308.256,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.308.288,08	1.308.256,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-31,35	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-31,35	0,00
SALDO PARCIAL:		1.308.256,73	1.308.256,73

SALDO MÉS:		1.308.256,73	1.308.256,73
-------------------	--	---------------------	---------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/fechece>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/00672004

PM SAO LOURENCO MAT QUOTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285882	APLICACAO	183.247,70D	183.247,70
16/12/2021	000001	CRED TED	183.247,70C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405785	RESGATE	14.995,45C	14.995,45
22/12/2021	146838	ENVIO TED	14.985,00D	10,45
22/12/2021	146838	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MAT QUOTA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00672004-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.133.310,21C	186.006,980745
Aplicações	183.247,70C	29.995,406921
Resgates	14.995,45D	2.452,090556
Rendimento Bruto no Mês	6.694,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.256,73C	213.550,297109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	183.247,70C	29.995,406921
22 / 12	RESGATE	14.995,45D	2.452,090556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

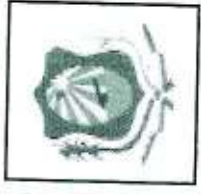
Informações ao Cotista

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	



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 672006-7 - MERENDA/FNDE

ENTIDADE	SALDO MÉS	BANCO
	R\$ 0,01	0,0

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,0
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,0
SALDO PARCIAL:		0,01	0,0

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,0
SALDO PARCIAL:		0,01	0,0

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01
SALDO MÉS:		0,01	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

87660002

0876/006/00672006-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/gpp/calculador.aspx?codigo_documento=ab093e66-4739-4690-941b-2714de1d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001876
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	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	



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 92-5 - RECURSO PRÓPRIO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 9.013,81		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	9.013,81
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	9.013,81
SALDO PARCIAL:		9.013,81	9.013,81

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.013,81	9.013,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.013,81	9.013,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.013,81	9.013,81
SALDO MÉS:		9.013,81	9.013,81





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000092-

PMSL FUNDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757917	RESGATE	2.736,06C	2.736,06C
01/12/2021	363605	PAG BOLETO	185,65D	2.550,41C
01/12/2021	921185	PG LUZ/GAS	1.688,18D	862,23C
01/12/2021	921187	PAG AGUA	99,73D	762,50C
01/12/2021	921189	PAG AGUA	87,05D	675,45C
01/12/2021	137751	ENVIO TED	665,00D	10,45C
01/12/2021	137751	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264273	RESGATE	7.536,39C	7.536,39C
06/12/2021	154265	DEVOL TED	4.375,00C	11.911,39C
06/12/2021	061055	CRED TEV	25.000,00C	36.911,39C
06/12/2021	061305	ENVIO TEV	285,00D	36.626,39C
06/12/2021	061305	ENVIO TEV	4.953,30D	31.673,09C
06/12/2021	061305	ENVIO TEV	6.671,28D	25.001,81C
06/12/2021	152549	ENVIO TED	13.060,00D	11.941,81C
06/12/2021	154265	ENVIO TED	4.375,00D	7.566,81C
06/12/2021	160962	ENVIO TED	380,00D	7.186,81C
06/12/2021	161935	ENVIO TED	237,50D	6.949,31C
06/12/2021	162236	ENVIO TED	204,88D	6.744,43C
06/12/2021	162549	ENVIO TED	3.335,64D	3.408,79C
06/12/2021	162992	ENVIO TED	3.335,64D	73,15C
06/12/2021	152549	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	62,70C
06/12/2021	154265	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	52,25C
06/12/2021	160962	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	41,80C
06/12/2021	161935	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	31,35C
06/12/2021	162236	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	20,90C
06/12/2021	162549	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	10,45C
06/12/2021	162992	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305964	RESGATE	4.870,90C	4.870,90C
09/12/2021	151099	ENVIO TED	475,00D	4.395,90C
09/12/2021	151295	ENVIO TED	4.375,00D	20,90C
09/12/2021	151099	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	10,45C
09/12/2021	151295	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,45D</u>	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338280	APLICACAO	4.304,72D	4.304,72D
10/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	55.695,28C
10/12/2021	101508	TEV MESM T	55.695,28D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epg/validarDoc.aspx?codigoDoc=87660002&documento=87660002-0876/006/00000092-PMSL-FUNDE>



13/12/2021	263784	RESGATE	1.010,08C	1.010,08C
13/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	61.010,08C
13/12/2021	131320	TEV MESM T	61.010,08D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304190	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00D
14/12/2021	000001	CRED TED	20.000,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281083	RESGATE	2.462,90C	2.462,90C
21/12/2021	000001	CRED TED	85.000,00C	87.462,90C
21/12/2021	157554	ENVIO TED	2.197,41D	85.265,49C
21/12/2021	157675	ENVIO TED	380,00D	84.885,49C
21/12/2021	157835	ENVIO TED	5.141,00D	79.744,49C
21/12/2021	158009	ENVIO TED	1.425,00D	78.319,49C
21/12/2021	158159	ENVIO TED	385,00D	77.934,49C
21/12/2021	211446	ENVIO TEV	850,00D	77.084,49C
21/12/2021	211446	ENVIO TEV	500,00D	76.584,49C
21/12/2021	211446	ENVIO TEV	2.309,44D	74.275,05C
21/12/2021	211446	TEV MESM T	74.222,80D	52,25C
21/12/2021	157554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	157675	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	157835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	158009	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	158159	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	405776	APLICACAO	1.849,07D	1.849,07D
22/12/2021	221004	CRED TEV	80.000,00C	78.150,93C
22/12/2021	221213	TEV MESM T	78.150,93D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	497468	RESGATE	16.287,90C	16.287,90C
23/12/2021	142141	ENVIO TED	11.500,00D	4.787,90C
23/12/2021	142378	ENVIO TED	4.767,00D	20,90C
23/12/2021	142141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	142378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	498860	RESGATE	6.534,14C	6.534,14C
29/12/2021	118369	ENVIO TED	1.950,00D	4.584,14C
29/12/2021	119000	ENVIO TED	2.800,00D	1.784,14C
29/12/2021	291228	ENVIO TEV	1.763,24D	20,90C
29/12/2021	118369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	119000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	303867	APLICACAO	4.816,25D	4.816,25D
30/12/2021	301503	CRED TEV	30.000,00C	25.183,75C
30/12/2021	164840	ENVIO TED	3.335,64D	21.848,11C
30/12/2021	165907	ENVIO TED	3.335,64D	18.512,47C
30/12/2021	166490	ENVIO TED	6.856,54D	11.655,93C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em <https://atccce.ce.gov.br/cepp/v/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4b09366c-4739-4690-941b-c7144e4d7546>

06/01/2022 10:43

GovConta Caixa



30/12/2021	301640	ENVIO TEV	6.671,28D	4.984,30
30/12/2021	301640	ENVIO TEV	4.953,30D	31,00
30/12/2021	164840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
30/12/2021	165907	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
30/12/2021	166490	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesso em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.443,86C	3.191,263806
Aplicações	30.970,04C	5.069,488503
Resgates	41.487,37D	6.789,403982
Rendimento Bruto no Mês	87,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.013,81C	1.471,348327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.736,06D	448,970625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.536,39D	1.235,928037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.870,90D	798,315965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.304,72C	705,343756
13 / 12	RESGATE	1.010,08D	165,463144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	20.000,00C	3.275,412575
21 / 12	RESGATE	2.462,90D	402,840622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.849,07C	302,364172
23 / 12	RESGATE	16.287,90D	2.662,755641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA
	1	2	3	
Caixa: 0,00	Recebimento: 4.367,457,44		Caixa: 0,00	
Cheque emitido:	Pagamento: 4.344,265,10		Cheque emitido:	
Bancos: 3.681.892,52	Estorno +: 0		Bancos: 3.681.892,52	
Total: 3.681.892,52	Anulação da receita (-): 3.491,657,56		Total: 3.681.892,52	

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.	1013-6-HANSEIASE	57.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.795,01
Banco do Brasil S.A.	13248-X-FMS- FUS 86	2.085,36	237,00	118,50	0,00	0,00	2.183,86
Banco do Brasil S.A.	31874-0-FUS	386,48	2,27	0,00	0,00	0,00	390,75
Caixa Econômica Federal	0031-1-A-ILUSTE 2016	234.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	163-8-FMS - FUS	1.075.780,11	592,10	1.025,87	0,00	0,00	1.075.346,34
Caixa Econômica Federal	194-0-FMS/SLMTELESAUDE	4.313,08	23,63	0,00	0,00	0,00	4.336,71
Caixa Econômica Federal	194-8-COVID-19 ESTADO	231.979,37	1.270,34	0,00	0,00	0,00	233.249,71
Caixa Econômica Federal	196-4-PMAQ	307,35	1,89	0,00	0,00	0,00	309,04
Caixa Econômica Federal	201-4-FMS CONV COFA DA CONFEDERAÇÕES	231.175,27	1.286,73	0,00	0,00	0,00	232.442,00
Caixa Econômica Federal	215-4-SAMU	1.436,12	8,43	0,56	0,00	0,00	1.443,99
Caixa Econômica Federal	232-4-UPA MATRIZ DA LUZ	858,57	5,04	0,34	0,00	0,00	863,27
Caixa Econômica Federal	624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	12,42	0,07	0,00	0,00	0,00	12,49
Caixa Econômica Federal	624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC)	197.357,11	1.022,72	0,00	0,00	0,00	198.379,83
Caixa Econômica Federal	624006-5-FMS - FNS BLUMAC (SAMU)	5,64	0,03	0,00	0,00	0,00	5,67
Caixa Econômica Federal	624007-3-FMS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Caixa Econômica Federal	624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	25.223,55	136,22	0,00	0,00	0,00	25.361,77
Caixa Econômica Federal	624009-0-FNSBLINV	5.326,66	29,20	0,00	0,00	0,00	5.356,86
Caixa Econômica Federal	624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV	1.797,99	9,85	0,00	0,00	0,00	1.807,84
Caixa Econômica Federal	624012-0-FMS/FNSBLINV	1.451,59	7,96	0,00	0,00	0,00	1.459,54
Caixa Econômica Federal	624013-6-FMS/FNSBLINV	4.716,93	25,84	0,00	0,00	0,00	4.742,77
Caixa Econômica Federal	624021-9-FMS CLUSTEIO	436.786,76	4.012,690,02	3.989.286,25	0,00	0,00	452.192,53
Caixa Econômica Federal	624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS	903.026,01	4.975,77	0,00	0,00	0,00	908.003,78
Caixa Econômica Federal	71.017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULANCIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	71.031-0-FUNDO MUN. DE SAUDE	240.536,32	1.316,95	0,00	0,00	0,00	241.753,28





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 2.326.104,58		Recebimento até esta data: 75.190.441,52	75.190.441,52
Estorno até esta data: 728.440,72		Pagamento até esta data: 73.834.853,58	
Anulação da receita até esta data: 3.491.657,56		Caixa: 0,00	
		Cheque emitido:	
		Bancos: 3.681.892,52	
		SALDO PARA PROXIMO DIA: 3.681.892,52	

1- Dupêlido + transferência recebidas

2- Recolhimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências conciliadas

4- Recolhimento Até a data - Anulação de Receita até a data

5- Recolhimento do exercício anterior + recebimento até a data

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: 13246-X - FMS- FUS BB

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÉS	R\$ 2.183,86	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2.183,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.183,86
SALDO PARCIAL:		2.183,86	2.183,86

(-) 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:		2.183,86	2.183,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.183,86	2.183,86

(-) 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:		2.183,86	2.183,86

SALDO MÉS:		2.183,86	2.183,86
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



G332061440289999033
06/01/2022 14:52:06

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	120.301	160.000,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.193.689	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.010,45 C	0,00 C
07/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 07/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	1.302,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.302,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,10 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.492,79 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	121.001	470.000,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.643	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	307,56 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.873,12 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	122.001	180.000,00 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.225.344	10,45 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	862,67 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.574,28 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	123.001	300.000,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.154.810	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,17 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206144028999907
06/01/2022 15:27:09



Cliente

Agência 1138-X
Conta 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163.258,87			43.111,932368		
03/12/2021	RESGATE	160.010,45			42.226,566098	3,789331333	885,365270
	Aplicação 10/11/2021	10.190,21			2.689,184716		
	Aplicação 30/11/2021	149.820,24			39.537,381382		
07/12/2021	RESGATE	1.302,00			343,446255	3,790986160	541,920015
	Aplicação 30/11/2021	1.302,00			343,446255		
10/12/2021	RESGATE	307,56			81,072423	3,793645090	460,847592
	Aplicação 30/11/2021	307,56			81,072423		
20/12/2021	APLICAÇÃO	862,67			227,028494	3,799831393	687,876086
30/12/2021	RESGATE	436,17			114,539733	3,808023528	573,336353
	Aplicação 30/11/2021	436,17			114,539733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.183,86			573,336353		573,336353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.258,87
APLICAÇÕES (+)	862,67
RESGATES (-)	162.056,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,50
SALDO ATUAL =	2.183,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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		BANCO	
		R\$ 390,75	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	390,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	390,75
SALDO PARCIAL:		390,75	390,75

(-) 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:		390,75	390,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		390,75	390,75

(-) 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:		390,75	390,75

SALDO MÊS:		390,75	390,75
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato conta corrente

G3320614402899991
06/01/2022 14:52:43



Cliente

Agência 1138-X
Conta 31974-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



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	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.075.346,34	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.074.906,34
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.074.906,34
SALDO PARCIAL:		1.075.346,34	1.074.906,34

(-) 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:		1.075.346,34	1.074.906,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.075.346,34	1.074.906,34

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
06/05/2021	DIF DE PAGTO - TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA	-180,00	0,00
16/06/2021	PAG BOLETO	-260,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-440,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.074.906,34	1.074.906,34

SALDO MÊS:		1.074.906,34	1.074.906,34
-------------------	--	---------------------	---------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/000001

MAC SAUDE ESTADU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	757920	RESGATE	16.987,93C	16.987,93C
01/12/2021	150014	ENVIO TED	16.977,48D	10,45D
01/12/2021	150014	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	481909	RESGATE	1.625,45C	1.625,45C
02/12/2021	135373	ENVIO TED	1.615,00D	10,45D
02/12/2021	135373	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	243384	RESGATE	2.608,62C	2.608,62C
03/12/2021	000001	CRED TED	20.000,00C	22.608,62C
03/12/2021	000001	CRED TED	160.000,00C	182.608,62C
03/12/2021	489587	PAG BOLETO	99,90D	182.508,72C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	2.686,55D	179.822,17C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	3.835,30D	175.986,87C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	4.577,10D	171.409,77C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	14.283,06D	157.126,71C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	420,00D	156.706,71C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	2.004,31D	154.702,40C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	4.577,10D	150.125,30C
03/12/2021	031537	ENVIO TEV	4.577,10D	145.548,20C
03/12/2021	136358	ENVIO TED	5.965,00D	139.583,20C
03/12/2021	136634	ENVIO TED	15.034,80D	124.548,40C
03/12/2021	137105	ENVIO TED	21.359,60D	103.188,80C
03/12/2021	138923	ENVIO TED	6.900,00D	96.288,80C
03/12/2021	139268	ENVIO TED	450,00D	95.838,80C
03/12/2021	144906	ENVIO TED	7.358,11D	88.480,69C
03/12/2021	145286	ENVIO TED	3.329,80D	85.150,89C
03/12/2021	146199	ENVIO TED	4.577,10D	80.573,79C
03/12/2021	146711	ENVIO TED	4.577,10D	75.996,69C
03/12/2021	146988	ENVIO TED	4.577,10D	71.419,59C
03/12/2021	147514	ENVIO TED	4.953,30D	66.466,29C
03/12/2021	147755	ENVIO TED	4.012,80D	62.453,49C
03/12/2021	148009	ENVIO TED	4.577,10D	57.876,39C
03/12/2021	148248	ENVIO TED	4.012,80D	53.863,59C
03/12/2021	148535	ENVIO TED	4.965,84D	48.897,75C
03/12/2021	148745	ENVIO TED	4.012,80D	44.884,95C
03/12/2021	149047	ENVIO TED	6.006,00D	38.878,95C
03/12/2021	149299	ENVIO TED	4.012,80D	34.866,15C
03/12/2021	149508	ENVIO TED	4.577,10D	30.289,05C
03/12/2021	150081	ENVIO TED	15.034,80D	15.254,25C
03/12/2021	150318	ENVIO TED	15.034,80D	219,45C
03/12/2021	136358	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
03/12/2021	136634	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C

03/12/2021	137105	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	138923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	139268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
03/12/2021	144906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,57C
03/12/2021	145286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,83C
03/12/2021	146199	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,88C
03/12/2021	146711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,77C
03/12/2021	146988	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,89C
03/12/2021	147514	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,55C
03/12/2021	147755	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,00C
03/12/2021	148009	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,59C
03/12/2021	148248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,11C
03/12/2021	148535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,64C
03/12/2021	148745	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,17C
03/12/2021	149047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,70C
03/12/2021	149299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,23C
03/12/2021	149508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,76C
03/12/2021	150081	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,29C
03/12/2021	150318	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	264277	RESGATE	3.530,45C	3.530,45C
06/12/2021	166032	ENVIO TED	3.520,00D	10,45C
06/12/2021	166032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	408848	APLICACAO	29.752,22D	29.752,22D
07/12/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	20.247,77C
07/12/2021	071300	ENVIO TEV	12.047,16D	8.200,91C
07/12/2021	142645	ENVIO TED	2.180,31D	6.020,33C
07/12/2021	143141	ENVIO TED	65,70D	5.954,63C
07/12/2021	143480	ENVIO TED	1.663,00D	4.291,61C
07/12/2021	155180	ENVIO TED	4.249,81D	4,80C
07/12/2021	142645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	143141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	143480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	155180	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305969	RESGATE	24.322,57C	24.322,57C
09/12/2021	000001	CRED TED	165.000,00C	189.322,57C
09/12/2021	090924	CRED TEV	70.000,00C	259.322,57C
09/12/2021	091610	CRED TEV	10.000,00C	269.322,57C
09/12/2021	090949	ENVIO TEV	24.873,80D	244.448,77C
09/12/2021	090949	ENVIO TEV	12.436,90D	232.011,87C
09/12/2021	091230	ENVIO TEV	192.550,07D	39.461,80C
09/12/2021	138627	ENVIO TED	17.500,00D	21.961,80C
09/12/2021	138999	ENVIO TED	16.920,00D	5.041,80C
09/12/2021	153150	ENVIO TED	2.500,00D	2.541,80C
09/12/2021	180758	ENVIO TED	2.500,00D	41,80C
09/12/2021	138627	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
09/12/2021	138999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
09/12/2021	153150	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	180758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338283	APLICACAO	21.732,40D	21.732,40D
10/12/2021	000001	CRED TED	600.000,00C	578.267,60C



Documento Assinado Digitalmente em 07/12/2021 10:47:56
 Acesso em: https://sigov.br/ceca/ceca/pe.gov.br/ceca/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4093666739490841bc744dc1d7566

10/12/2021	000001	CRED TED	470.000,00C	1.048.267,15D	1.018,26
10/12/2021	101330	ENVIO TEV	1.047.257,15D	1.018,26	10,45
10/12/2021	156925	ENVIO TED	1.000,00D	0,00	0,00
10/12/2021	156925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	263787	RESGATE	18.549,65C	18.549,65C	0,00
13/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	78.549,65C	0,00
13/12/2021	131315	ENVIO TEV	78.549,65D	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	304192	RESGATE	6.122,37C	6.122,37C	0,00
14/12/2021	000001	CRED TED	120.000,00C	126.122,37C	0,00
14/12/2021	671875	PG LUZ/GAS	1.128,31D	124.994,66C	0,00
14/12/2021	671877	PAG AGUA	101,03D	124.893,33C	0,00
14/12/2021	141621	ENVIO TEV	24.570,80D	100.322,53C	0,00
14/12/2021	141621	ENVIO TEV	1.460,00D	98.862,33C	0,00
14/12/2021	141621	ENVIO TEV	4.500,00D	94.362,33C	0,00
14/12/2021	162790	ENVIO TED	2.456,23D	91.906,10C	0,00
14/12/2021	163141	ENVIO TED	3.500,00D	88.406,00C	0,00
14/12/2021	163729	ENVIO TED	2.128,22D	86.277,78C	0,00
14/12/2021	164228	ENVIO TED	2.082,51D	84.195,27C	0,00
14/12/2021	164498	ENVIO TED	30.499,00D	53.696,27C	0,00
14/12/2021	164768	ENVIO TED	53.260,39D	435,88C	0,00
14/12/2021	169814	ENVIO TED	362,73D	73,55C	0,00
14/12/2021	162790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,00C	0,00
14/12/2021	163141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,00C	0,00
14/12/2021	163729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C	0,00
14/12/2021	164228	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,00C	0,00
14/12/2021	164498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C	0,00
14/12/2021	164768	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,00C	0,00
14/12/2021	169814	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	254389	RESGATE	310,45C	310,45C	0,00
15/12/2021	000001	CRED TED	96.964,15C	97.274,60C	0,00
15/12/2021	877048	PAG GPS	5.555,24D	91.719,36C	0,00
15/12/2021	133994	ENVIO TED	300,00D	91.419,36C	0,00
15/12/2021	151643	ENVIO TEV	91.408,91D	10,45C	0,00
15/12/2021	133994	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	285880	APLICACAO	7.537,39D	7.537,39D	0,00
16/12/2021	161356	CRED TEV	40.000,00C	32.462,61C	0,00
16/12/2021	131118	ENVIO TED	2.558,00D	29.904,61C	0,00
16/12/2021	133956	ENVIO TED	4.800,00D	25.104,61C	0,00
16/12/2021	134294	ENVIO TED	1.520,00D	23.584,61C	0,00
16/12/2021	134684	ENVIO TED	3.774,00D	19.810,61C	0,00
16/12/2021	135300	ENVIO TED	2.700,00D	17.110,61C	0,00
16/12/2021	161418	ENVIO TEV	5.216,96D	11.893,65C	0,00
16/12/2021	161418	ENVIO TEV	10.201,40D	1.692,25C	0,00
16/12/2021	161418	ENVIO TEV	1.460,00D	232,25C	0,00
16/12/2021	161418	ENVIO TEV	180,00D	52,25C	0,00
16/12/2021	131118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C	0,00
16/12/2021	133956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C	0,00
16/12/2021	134294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C	0,00
16/12/2021	134684	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C	0,00
16/12/2021	135300	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDEQUIRILTO DE MENEZES FILHO - ANICURSUA BANGA
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	404300	APLICACAO	11.153,44D	11.153,44C
20/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	88.846,66C
20/12/2021	000001	CRED TED	180.000,00C	268.846,66C
20/12/2021	835807	PAG GPS	24.656,54D	244.190,22C
20/12/2021	835808	PAG GPS	25.349,78D	218.840,44C
20/12/2021	835809	PAG GPS	67.298,80D	151.541,64C
20/12/2021	835810	PAG GPS	54.508,17D	97.033,47C
20/12/2021	201445	ENVIO TEV	37.435,98D	59.597,49C
20/12/2021	201445	ENVIO TEV	59.597,29D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	281085	RESGATE	23.591,98C	23.591,98C
21/12/2021	000001	CRED TED	680.000,00C	703.591,98C
21/12/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	813.591,98C
21/12/2021	128077	ENVIO TED	20.339,40D	793.252,38C
21/12/2021	142710	ENVIO TED	12.400,00D	780.852,38C
21/12/2021	155466	ENVIO TED	26.977,17D	753.875,21C
21/12/2021	155615	ENVIO TED	23.797,00D	730.078,21C
21/12/2021	170007	ENVIO TED	2.652,00D	727.426,21C
21/12/2021	170218	ENVIO TED	2.600,00D	724.826,21C
21/12/2021	171915	ENVIO TED	7.497,00D	717.329,21C
21/12/2021	211331	ENVIO TEV	49.141,50D	668.187,71C
21/12/2021	211331	ENVIO TEV	665.216,26D	2.971,97C
21/12/2021	211331	ENVIO TEV	1.198,00D	1.773,97C
21/12/2021	211331	ENVIO TEV	1.700,50D	73,47C
21/12/2021	128077	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,02C
21/12/2021	142710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,57C
21/12/2021	155466	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,12C
21/12/2021	155615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,67C
21/12/2021	170007	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,22C
21/12/2021	170218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,77C
21/12/2021	171915	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	405782	APLICACAO	17.227,66D	17.227,66D
22/12/2021	221004	CRED TEV	140.000,00C	122.772,34C
22/12/2021	123353	ENVIO TED	36.178,26D	86.594,08C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	85.583,63D	1.010,45C
22/12/2021	221458	ENVIO TEV	1.000,00D	10,45C
22/12/2021	123353	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	497472	APLICACAO	2.571,10D	2.571,10D
23/12/2021	231200	CRED TEV	20.000,00C	17.428,90C
23/12/2021	140085	ENVIO TED	14.000,00D	3.428,90C
23/12/2021	140307	ENVIO TED	3.408,00D	20,90C
23/12/2021	140085	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	140307	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	571457	RESGATE	19.319,45C	19.319,45C
27/12/2021	271530	CRED TEV	21.000,00C	40.319,45C
27/12/2021	164597	ENVIO TED	40.309,00D	10,45C
27/12/2021	164597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILHIRO LITO DE MEDEIROS-FILHO, MINICUS LA BANCA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epb/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=380926064739-49019118-744647546



28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	498864	APLICACAO	600.000,00D	600.000,00C
29/12/2021	291524	CRED TEV	600.000,00C	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	303869	APLICACAO	473.295,53D	473.295,53C
30/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	173.295,53C
30/12/2021	301544	CRED TEV	1.000.000,00C	826.704,99C
30/12/2021	122508	ENVIO TED	2.700,00D	824.004,99C
30/12/2021	123571	ENVIO TED	42.685,80D	781.318,77C
30/12/2021	124268	ENVIO TED	1.140,00D	780.178,77C
30/12/2021	125463	ENVIO TED	7.704,96D	772.473,81C
30/12/2021	126174	ENVIO TED	6.856,52D	765.617,29C
30/12/2021	126760	ENVIO TED	400,00D	765.217,29C
30/12/2021	127361	ENVIO TED	16.000,90D	749.216,39C
30/12/2021	127880	ENVIO TED	5.660,50D	743.555,89C
30/12/2021	128231	ENVIO TED	5.094,60D	738.461,29C
30/12/2021	129738	ENVIO TED	62.720,36D	675.740,93C
30/12/2021	130922	ENVIO TED	1.900,00D	673.840,93C
30/12/2021	132327	ENVIO TED	7.000,00D	666.840,93C
30/12/2021	154900	ENVIO TED	4.577,10D	662.263,83C
30/12/2021	155313	ENVIO TED	4.577,10D	657.686,73C
30/12/2021	155564	ENVIO TED	4.012,80D	653.673,93C
30/12/2021	155775	ENVIO TED	15.034,80D	638.639,13C
30/12/2021	157777	ENVIO TED	5.300,79D	633.338,34C
30/12/2021	158009	ENVIO TED	4.577,10D	628.761,24C
30/12/2021	160592	ENVIO TED	4.012,80D	624.748,44C
30/12/2021	160803	ENVIO TED	4.577,10D	620.171,34C
30/12/2021	161069	ENVIO TED	4.577,10D	615.594,24C
30/12/2021	161395	ENVIO TED	15.034,80D	600.559,44C
30/12/2021	162022	ENVIO TED	6.006,00D	594.553,44C
30/12/2021	162346	ENVIO TED	4.012,80D	590.540,64C
30/12/2021	162685	ENVIO TED	4.965,84D	585.574,70C
30/12/2021	162972	ENVIO TED	4.012,80D	581.561,90C
30/12/2021	163240	ENVIO TED	2.004,31D	579.557,59C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.577,10D	574.980,49C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	1.045,00D	573.935,49C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.330,71D	569.604,78C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	6.163,60D	563.441,18C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.577,10D	558.864,08C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	520.527,75D	38.336,33C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.012,80D	34.323,53C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	2.109,80D	32.213,73C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	2.004,31D	30.209,42C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.012,80D	26.196,62C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	2.004,31D	24.192,31C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	1.000,00D	23.192,31C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.050,00D	19.142,31C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	14.283,06D	4.859,25C
30/12/2021	301504	ENVIO TEV	4.577,10D	282,15C
30/12/2021	122508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
30/12/2021	123571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
30/12/2021	124268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
30/12/2021	125463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
30/12/2021	126174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
30/12/2021	126760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C

Documento Assinado Digitalmente por: JVALEDCRIPOLIPPO DE MEDEIROS FILHO, MINICULTUS TABANCA
 Acesse em: https://eicetec.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=480958666d739-40909411b-c-7f4d0e1d75b6



30/12/2021	127361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,8
30/12/2021	127880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,8
30/12/2021	128231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10
30/12/2021	129738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65
30/12/2021	130922	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20
30/12/2021	132327	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75
30/12/2021	154900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30
30/12/2021	155313	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85
30/12/2021	155564	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40
30/12/2021	155775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95
30/12/2021	157777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50
30/12/2021	158009	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05
30/12/2021	160592	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60
30/12/2021	160803	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15
30/12/2021	161069	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70
30/12/2021	161395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
30/12/2021	162022	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
30/12/2021	162346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
30/12/2021	162685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
30/12/2021	162972	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
30/12/2021	163240	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000163-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.161,49C	4.622,066680
Aplicações	1.163.269,74C	190.001,010465
Resgates	117.017,92D	19.163,198564
Rendimento Bruto no Mês	493,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074.906,34C	175.459,878581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	16.987,93D	2.787,617587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.625,45D	266,672809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.608,62D	427,886818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.530,45D	578,975100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	29.752,22C	4.878,212821
09 / 12	RESGATE	24.322,57D	3.986,347325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	21.732,40C	3.560,931409
13 / 12	RESGATE	18.549,65D	3.038,655698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.122,37D	1.002,664284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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	



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: 184-0 - FMS/SLM/TELESAUDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 4.336,71
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.336,71
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.336,71
SALDO PARCIAL:		4.336,71	4.336,71

(-) 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:		4.336,71	4.336,71

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.336,71	4.336,71

(-) 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:		4.336,71	4.336,71

SALDO MÊS:		4.336,71	4.336,71
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000184-

FMS SLM TELESAUD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/egp/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=3866-473929699418-214018516>[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 TELESUADE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000184-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.313,08C	707,893065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.336,71C	707,893065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	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
Ouvdoria: 0800 725 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: 0876-1 CONTA : 194-8 - COVID-19 ESTADO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 233.249,71

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	233.102,71
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	233.102,71
	SALDO PARCIAL:	233.249,71	233.102,71

(-) 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:	233.249,71	233.102,71

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	233.249,71	233.102,71

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/09/2021	TARIFA	-147,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-147,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	233.102,71	233.102,71

SALDO MÊS:

233.102,71

233.102,71





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660001
 0876/006/000001948
 FUNSAU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.832,37C	38.049,987533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.270,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.102,71C	38.049,987533
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/telefonos_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: 0876-1 CONTA: 196-4 - PMAQ

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 309,04	0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	309,04
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	309,04
SALDO PARCIAL:		309,04	309,04

(-) 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:		309,04	309,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		309,04	309,04

(-) 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:		309,04	309,04
SALDO MÊS:		309,04	309,04





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000196-

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307,35C	50,445270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309,04C	50,445270
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

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 : 201-4 - FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 232.442,00	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	232.442,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	232.442,00
SALDO PARCIAL:		232.442,00	232.442,00

(-) 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:		232.442,00	232.442,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		232.442,00	232.442,00

(-) 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:		232.442,00	232.442,00

SALDO MÉS: 232.442,00 232.442,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000201-

FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	231.175,27C	37.942,138580
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.266,73C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	232.442,00C	37.942,138580
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 215-4 - SAMU

SALDO MÊS

BANCO

R\$ 1.443,99

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	1.443,99
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	1.443,99
SALDO PARCIAL:			1.443,99	1.443,99

(-) 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:		1.443,99	1.443,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.443,99	1.443,99

(-) 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:		1.443,99	1.443,99
SALDO MÊS:		1.443,99	1.443,99





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/0000021

FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE U

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DEMENTE HEROS FILHO VINIGRUSI ABANCA
 Acesse em: https://atcc.tec.br.gov.br/gpp/ValidaDoc.aspx?CodigoDoc=documento;ab093866-0392690-941b-2714de11755d9

IMPRIMIR FECHAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SERVICIO DE ATEND MOVEL DE UR	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000215-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.436,12C	235,706952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.443,99C	235,706952
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	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	



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

ENTIDADE	BANCO
	R\$ 863,27

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	863,27
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	863,27
SALDO PARCIAL:		863,27	863,27

(-) 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:		863,27	863,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		863,27	863,27

(-) 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:		863,27	863,27

SALDO MÊS:

863,27 863,27




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	Cota Corrente 006.00000232-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858,57C	140,914242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	863,27C	140,914242
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	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	



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: 624004-9 - FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 12,49

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	12,49
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	12,49
SALDO PARCIAL:			12,49	12,49

(-) 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:		12,49	12,49

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,49	12,49

(-) 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:		12,49	12,49
SALDO MÊS:			12,49





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/0062400

FMS SAO LOURENC FMS BLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO VINICUS DA BANGA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epj/validarDoces.cfm?CodigoDocumento=3ab093e6c-d739-4690394fb-c714de1d7546


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,42C	2,038713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12,49C	2,038713
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	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	



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

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 198.379,83	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	198.364,83
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	198.364,83
	SALDO PARCIAL:	198.379,83	198.364,83

(-) 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:	198.379,83	198.364,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	198.379,83	198.364,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/11/2021	TARIFA	-15,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-15,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	198.364,83	198.364,83
	SALDO MÊS:	198.364,83	198.364,83





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87660001
0876/006/006240057
FMS SAO LOURENC FNS B
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	281086	APLICACAO	16.984,50D	16.984,50D
21/12/2021	170709	UG530401	16.984,50C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por EVARDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, VINICULUS LABANCA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validarDoc.ssfm?CodigoDocumento=480926624739469094152714431d73d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.357,61C	29.601,582352
Aplicações	16.984,50C	2.778,044931
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.022,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	198.364,83C	32.379,627284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	16.984,50C	2.778,044931

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 - FNS BLMAC (SAMU)

ENTIDADE		SALDO MÉS	
		R\$ 5,67	BANCO

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	5,67
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	5,67
	SALDO PARCIAL:	5,67	5,67

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5,67	5,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5,67	5,67

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5,67	5,67
	SALDO MÉS:	5,67	5,67



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/006240065

FMS SAO LOURENC FNS BLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VAVALDECIPOLITTO DE MEDEIROS FILHO, MINISTUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epb/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=488938663739469092162714d7d75d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,64C	0,925511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,67C	0,925511
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	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/telefonos_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: 624007-3 - MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM

SALDO MÉS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 0,27

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,27
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,27
SALDO PARCIAL:		0,27	0,27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,27	0,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,27	0,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,27	0,27

SALDO MÉS:

0,27

0,27





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 8766000
 0876/006/00624007
 FMS SAO LOURENC FNS BLV
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS L. ABANCA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ab093666-473924690-941b-e714dc187586>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 BLVGS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624007-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,27C	0,043828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,043828
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
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 : 624008-1 - FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 25.361,77		0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	25.361,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	25.361,77
SALDO PARCIAL:		25.361,77	25.361,77

(-) 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:		25.361,77	25.361,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.361,77	25.361,77

(-) 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:		25.361,77	25.361,77

SALDO MÊS:		25.361,77	25.361,77
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624008

FMS SAO LOURENCO FNS BLGE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/...

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 FNS BLGES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624008-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.223,55C	4.139,869113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.361,77C	4.139,869113
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/telefonos_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: 0876-1 CONTA : 624009-0 - FNSBLINV

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		R\$ 5.358,86	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	5.358,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.358,86
SALDO PARCIAL:		5.358,86	5.358,86

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.358,86	5.358,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.358,86	5.358,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.358,86	5.358,86

SALDO MÉS:

5.358,86





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00624090

FMS SAO LOURENCO FMSBIV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: VALBERCI HENRIQUE DE MENDONÇA SILVA VINCENZI ABANCA
 Acesse em: https://atc.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=7140147540

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.329,66C	874,741421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	29,20C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	5.358,86C	874,741421
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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	



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

ENTIDADE		SALDO MÉS	
	BANCO	R\$ 1.807,84	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.807,84
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.807,84
	SALDO PARCIAL:	1.807,84	1.807,84

(-) 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:	1.807,84	1.807,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.807,84	1.807,84

(-) 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:	1.807,84	1.807,84
	SALDO MÉS:	1.807,84	1.807,84



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/0062401
 FMS SAO LOURENCO FNSBL
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO VINICUS A BANCA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.cfm?CodigoDocumento=7ab093e66-07395469094fb-07140e1f7560>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórica	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.797,99C	295,099266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.807,84C	295,099266
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	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	



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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 1.459,54	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.459,54
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.459,54
SALDO PARCIAL:		1.459,54	1.459,54

(-) 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:		1.459,54	1.459,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.459,54	1.459,54

(-) 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:		1.459,54	1.459,54
SALDO MÊS:		1.459,54	1.459,54





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624012-

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://atccce.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=093866-43393090-941b-c714dc1d754d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.451,59C	238,244942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.459,54C	238,244942
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	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/telefonos_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: 0876-1 CONTA : 624013-8 - FMS/FNSBILNV

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 4.742,77	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.742,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.742,77
SALDO PARCIAL:		4.742,77	4.742,77

(-) 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:		4.742,77	4.742,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.742,77	4.742,77

(-) 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:		4.742,77	4.742,77

SALDO MÊS:		4.742,77	4.742,77
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://atccfca.gov.br/epq/validar>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87660002
0876/006/00624013-
FMS SAO LOURENCO FNSBLIN
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.716,93C	774,175407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.742,77C	774,175407
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	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	





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	
	R\$ 452.192,53		0,00
SALDO MÊS		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	452.192,53
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	452.192,53
SALDO PARCIAL:		452.192,53	452.192,53

(-) 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:		452.192,53	452.192,53

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		452.192,53	452.192,53

(-) 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:		452.192,53	452.192,53

SALDO MÊS:		452.192,53	452.192,53
------------	--	------------	------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/0062402

MAC SAUDE ESTADUAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	757921	RESGATE	31.162,52C	31.162,52C
01/12/2021	970368	PAG AGUA	79,68D	31.082,84C
01/12/2021	970369	PAG AGUA	143,62D	30.939,22C
01/12/2021	970370	PAG AGUA	1.536,14D	29.403,08C
01/12/2021	970371	PAG AGUA	2.626,54D	26.776,54C
01/12/2021	970372	PAG AGUA	900,34D	25.876,20C
01/12/2021	970373	PAG AGUA	74,93D	25.801,27C
01/12/2021	970374	PAG AGUA	7,64D	25.793,63C
01/12/2021	970375	PAG AGUA	1.159,67D	24.633,96C
01/12/2021	970376	PAG AGUA	129,26D	24.504,70C
01/12/2021	970377	PAG AGUA	74,70D	24.430,00C
01/12/2021	970379	PAG AGUA	311,39D	24.118,61C
01/12/2021	970383	PAG AGUA	143,62D	23.974,99C
01/12/2021	970385	PAG AGUA	8.882,64D	15.092,35C
01/12/2021	970409	PG LUZ/GAS	188,59D	14.903,76C
01/12/2021	970410	PG LUZ/GAS	508,40D	14.395,36C
01/12/2021	970412	PG LUZ/GAS	108,58D	14.286,78C
01/12/2021	970414	PG LUZ/GAS	565,09D	13.721,69C
01/12/2021	970430	PG LUZ/GAS	972,51D	12.749,18C
01/12/2021	970431	PG LUZ/GAS	36,74D	12.712,44C
01/12/2021	970445	PG LUZ/GAS	676,68D	12.035,76C
01/12/2021	970449	PG LUZ/GAS	741,05D	11.294,71C
01/12/2021	970450	PG LUZ/GAS	373,64D	10.921,07C
01/12/2021	970452	PG LUZ/GAS	505,67D	10.415,40C
01/12/2021	970453	PG LUZ/GAS	1.133,02D	9.282,38C
01/12/2021	970456	PG LUZ/GAS	1.088,56D	8.193,82C
01/12/2021	970457	PG LUZ/GAS	917,93D	7.275,89C
01/12/2021	970458	PG LUZ/GAS	621,44D	6.654,45C
01/12/2021	138846	ENVIO TED	6.644,00D	10,45C
01/12/2021	138846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481910	APLICACAO	51.608,66D	51.608,66D
02/12/2021	000001	CRED TED	56.143,21C	4.534,55C
02/12/2021	000001	CRED TED	42.702,50C	47.237,05C
02/12/2021	123525	ENVIO TED	47.226,60D	10,45C
02/12/2021	123525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243385	APLICACAO	1.523.468,78D	1.523.468,78D
03/12/2021	000001	CRED TED	5.703,95C	1.517.764,83D
03/12/2021	000001	CRED TED	787.403,09C	730.361,74D
03/12/2021	000001	CRED TED	42.702,50C	687.659,24D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.247,50C	685.411,74D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.247,50C	683.164,24D

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS JABANGA JUNIOR
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epd/validar_documento.asp?codigo=473949909449-2748147540



03/12/2021	000001	CRED TED	442.500,32C	240.663,00C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	227.538,00C
03/12/2021	000001	CRED TED	137.950,00C	89.588,92C
03/12/2021	000001	CRED TED	137.950,00C	48.361,08C
03/12/2021	487820	PAG BOLETO	140,00D	48.221,08C
03/12/2021	031535	ENVIO TEV	2.553,60D	45.667,48C
03/12/2021	031535	ENVIO TEV	1.045,00D	44.622,48C
03/12/2021	031535	ENVIO TEV	2.553,60D	42.068,88C
03/12/2021	031536	ENVIO TEV	2.004,31D	40.064,57C
03/12/2021	031536	ENVIO TEV	3.074,80D	36.989,77C
03/12/2021	031536	ENVIO TEV	2.004,31D	34.985,46C
03/12/2021	031536	ENVIO TEV	3.329,80D	31.655,66C
03/12/2021	031536	ENVIO TEV	1.900,00D	29.755,66C
03/12/2021	128707	ENVIO TED	1.900,00D	27.855,66C
03/12/2021	130531	ENVIO TED	20.354,00D	7.501,66C
03/12/2021	131566	ENVIO TED	2.004,31D	5.497,35C
03/12/2021	131906	ENVIO TED	2.455,30D	3.042,05C
03/12/2021	132276	ENVIO TED	2.989,80D	52,20C
03/12/2021	128707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
03/12/2021	130531	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/12/2021	131566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	131906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	132276	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	264278	APLICACAO	235.597,50D	235.597,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	83.850,00C	151.747,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	85.047,50C	66.700,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	60.450,00C	6.250,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.250,00C	0,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
07/12/2021	408850	RESGATE	55.170,89C	55.170,89C
07/12/2021	071300	ENVIO TEV	2.733,93D	52.436,96C
07/12/2021	071300	ENVIO TEV	475,00D	51.961,96C
07/12/2021	071300	ENVIO TEV	36.508,84D	15.453,12C
07/12/2021	138965	ENVIO TED	1.492,80D	13.960,32C
07/12/2021	139559	ENVIO TED	357,73D	13.602,59C
07/12/2021	139825	ENVIO TED	2.046,00D	11.556,59C
07/12/2021	140272	ENVIO TED	4.675,00D	6.881,59C
07/12/2021	152273	ENVIO TED	4.645,18D	2.236,41C
07/12/2021	153268	ENVIO TED	1.202,81D	1.033,60C
07/12/2021	155783	ENVIO TED	475,00D	558,60C
07/12/2021	155959	ENVIO TED	475,00D	83,60C
07/12/2021	138965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
07/12/2021	139559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
07/12/2021	139825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
07/12/2021	140272	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
07/12/2021	152273	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	153268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	155783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	155959	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	305970	RESGATE	153.803,95C	153.803,95C
09/12/2021	090924	ENVIO TEV	19.140,22D	134.663,73C
09/12/2021	090924	ENVIO TEV	9.812,60D	124.851,13C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://gov.br/assinatura/validarDocumento?documentoId=305970-4090341d-c714ed-0750d0



09/12/2021	090924	ENVIO TEV	24.662,25D	100.188,00
09/12/2021	090924	ENVIO TEV	4.906,30D	95.282,00
09/12/2021	090924	ENVIO TEV	49.325,30D	45.957,28
09/12/2021	090924	ENVIO TEV	9.569,95D	36.387,33
09/12/2021	091231	ENVIO TEV	1.148,40D	35.238,93
09/12/2021	091231	ENVIO TEV	442,26D	34.796,67
09/12/2021	091231	ENVIO TEV	475,82D	34.320,85
09/12/2021	091231	ENVIO TEV	12.859,45D	21.461,40
09/12/2021	091231	ENVIO TEV	21.461,40D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338285	RESGATE	74.695,71C	74.695,71
10/12/2021	101331	ENVIO TEV	14.475,36D	60.220,35
10/12/2021	101331	ENVIO TEV	35.361,97D	24.858,38
10/12/2021	101331	ENVIO TEV	8.501,78D	16.356,60
10/12/2021	101331	ENVIO TEV	16.356,60D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263788	RESGATE	17.513,98C	17.513,98
13/12/2021	131316	ENVIO TEV	15.504,06D	2.009,92
13/12/2021	131316	ENVIO TEV	2.009,92D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304193	RESGATE	32.291,38C	32.291,38
14/12/2021	672274	PAG AGUA	207,52D	32.083,86
14/12/2021	672275	PG LUZ/GAS	858,28D	31.225,58
14/12/2021	672278	PAG AGUA	15,51D	31.210,07
14/12/2021	141622	ENVIO TEV	1.995,01D	29.215,06
14/12/2021	167350	ENVIO TED	5.440,93D	23.774,13
14/12/2021	168468	ENVIO TED	5.440,93D	18.333,20
14/12/2021	169117	ENVIO TED	2.919,17D	15.414,03
14/12/2021	171131	ENVIO TED	1.450,92D	13.963,11
14/12/2021	171273	ENVIO TED	362,73D	13.600,38
14/12/2021	171519	ENVIO TED	178,25D	13.422,13
14/12/2021	171788	ENVIO TED	4.590,00D	8.832,13
14/12/2021	171980	ENVIO TED	980,00D	7.852,13
14/12/2021	172560	ENVIO TED	2.729,68D	5.122,45
14/12/2021	173077	ENVIO TED	5.017,95D	104,50
14/12/2021	167350	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05
14/12/2021	168468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60
14/12/2021	169117	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15
14/12/2021	171131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70
14/12/2021	171273	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
14/12/2021	171519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
14/12/2021	171788	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
14/12/2021	171980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
14/12/2021	172560	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
14/12/2021	173077	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254390	RESGATE	166.440,53C	166.440,53
15/12/2021	171131	DEVOL TED	1.450,92C	167.891,45
15/12/2021	134378	ENVIO TED	167.881,00D	10,45
15/12/2021	134378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285881	RESGATE	767.737,21C	767.737,21
16/12/2021	127262	ENVIO TED	4.987,50D	762.749,71
16/12/2021	127726	ENVIO TED	2.998,33D	759.751,38
16/12/2021	132829	ENVIO TED	3.529,20D	756.222,18

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://gov.br/pt-br/assinatura-digital/validar_documento?documento=30d99c6e-d739-4490-b7c1-440c1d7530e



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10093606739-409094110-144017506

16/12/2021	161358	ENVIO TEV	14.768,60D	741.453,31,
16/12/2021	161358	ENVIO TEV	741.422,23D	31,
16/12/2021	127262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	127726	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	132829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
20/12/2021	404301	RESGATE	1.366.413,63C	1.366.413,63C
20/12/2021	832939	PAG GPS	404.130,62D	962.283,01C
20/12/2021	832940	PAG GPS	279.873,87D	682.409,14C
20/12/2021	833085	PAG GPS	112.774,21D	569.634,93C
20/12/2021	833087	PAG GPS	126.836,24D	442.798,69C
20/12/2021	201341	ENVIO TEV	103.386,30D	339.412,39C
20/12/2021	201445	ENVIO TEV	339.412,39D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
21/12/2021	281087	RESGATE	270.169,21C	270.169,21C
21/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	570.169,21C
21/12/2021	000001	CRED TED	442.418,00C	1.012.587,21C
21/12/2021	155081	ENVIO TED	33.003,00D	979.584,21C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	11.432,50D	968.151,71C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	3.329,80D	964.821,91C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	56.090,00D	908.731,91C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	21.800,88D	886.931,03C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	22.010,19D	864.920,84C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	19.105,81D	845.815,03C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	7.640,31D	838.174,72C
21/12/2021	211328	ENVIO TEV	838.164,27D	10,45C
21/12/2021	155081	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
22/12/2021	405783	RESGATE	29.748,74C	29.748,74C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	2.018,50D	27.730,24C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	23.034,02D	4.696,22C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	2.661,22D	2.035,00C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	2.035,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
23/12/2021	497473	RESGATE	17.593,46C	17.593,46C
23/12/2021	140777	ENVIO TED	8.506,69D	9.086,77C
23/12/2021	141044	ENVIO TED	3.387,30D	5.699,47C
23/12/2021	141660	ENVIO TED	5.668,12D	31,35C
23/12/2021	140777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	141044	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	141660	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
27/12/2021	571458	APLICACAO	498.263,55D	498.263,55D
27/12/2021	000001	CRED TED	552.832,00C	54.568,45C
27/12/2021	164772	ENVIO TED	54.558,00D	10,45C
27/12/2021	164772	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
29/12/2021	498865	RESGATE	1.437.011,92C	1.437.011,92C
29/12/2021	123953	ENVIO TED	1.450,92D	1.435.561,00C
29/12/2021	291203	ENVIO TEV	1.435.550,55D	10,45C
29/12/2021	123953	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00



30/12/2021	303870	RESGATE	80.570,73C	80.570,73
30/12/2021	123261	ENVIO TED	13.280,00D	67.290,73
30/12/2021	123720	ENVIO TED	869,40D	66.421,33
30/12/2021	124128	ENVIO TED	3.851,43D	62.569,90
30/12/2021	124536	ENVIO TED	7.410,00D	55.159,90
30/12/2021	125380	ENVIO TED	14.700,00D	40.459,90
30/12/2021	125610	ENVIO TED	4.987,50D	35.472,40
30/12/2021	133118	ENVIO TED	20.354,00D	15.118,40
30/12/2021	153128	ENVIO TED	15.034,80D	83,60
30/12/2021	123261	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15
30/12/2021	123720	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70
30/12/2021	124128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
30/12/2021	124536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
30/12/2021	125380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
30/12/2021	125610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
30/12/2021	133118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
30/12/2021	153128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446796	APLICACAO	4.039,18D	4.039,18
31/12/2021	000001	CRED TED	4.039,18C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null>

IMPRIMIR FECHA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.624.492,93C	430.750,557155
Aplicações	2.312.977,67C	379.069,558106
Resgates	4.500.323,86D	736.007,501971
Rendimento Bruto no Mês	15.045,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.192,53C	73.812,613291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	31.162,52D	5.113,581782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	51.608,66C	8.466,970901
03 / 12	APLICACAO	1.523.468,78C	249.891,418436
06 / 12	APLICACAO	235.597,50C	38.636,735233
07 / 12	RESGATE	55.170,89D	9.045,891183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	153.803,95D	25.207,691995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	74.695,71D	12.239,159138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	17.513,98D	2.869,000408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	32.291,38D	5.288,379733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	166.440,53D	27.251,161441
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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	





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 INVSUSIN VESTSUS	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 908.003,78
	BANCO
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	907.920,18
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	907.920,18
SALDO PARCIAL:		908.003,78	907.920,18

(-) 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:		908.003,78	907.920,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		908.003,78	907.920,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-83,60	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-83,60	0,00
SALDO PARCIAL:		907.920,18	907.920,18

SALDO MÊS:		907.920,18	907.920,18
------------	--	------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Verifique em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624022-

PE 261370 FMS INVSUSINVESTSU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctepg.tee.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10093066-97302490-91157140-137500>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243386	RESGATE	97.605,40C	97.605,40
03/12/2021	031534	ENVIO TEV	1.134,50D	96.470,90
03/12/2021	125111	ENVIO TED	88.000,00D	8.470,90
03/12/2021	125638	ENVIO TED	8.450,00D	20,90
03/12/2021	125111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
03/12/2021	125638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405784	APLICACAO	8.447,00D	8.447,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	8.447,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624022-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992.102,81C	162.831,011412
Aplicações	8.447,00C	1.381,272837
Resgates	97.605,40D	16.010,010885
Rendimento Bruto no Mês	4.975,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	907.920,18C	148.202,273365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	97.605,40D	16.010,010885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	8.447,00C	1.381,272837

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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 : 71.017-5 - EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA

SALDO MÉS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 0,02

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,02
SALDO PARCIAL:			0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

SALDO MÉS:

0,02

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/0007101

AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDEGHIROLOTTODENMEDEIROSFILHOVINICIUSABANCA
 Acesse em: <https://atendimento.gov.br/gov/validarDocSecmCodigoDocumentoAberto66-0739-2690941b-0744e10754d5>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N 447	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00071017-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
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	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

Accesse 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: 71.031-0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 241.753,28
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	241.618,78
		0,00	241.618,78
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	241.753,28	241.618,78

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	241.753,28	241.618,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	241.753,28	241.618,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-134,50	0,00
		-134,50	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	241.618,78	241.618,78

SALDO MÊS:	241.618,78	241.618,78
-------------------	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00071031-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://sice.ce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=ab093e66-0739-4590-9410-021481107516

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00071031-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	240.350,82C	39.448,095909
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49,00D	8,006385
Resgates	1.316,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	241.618,78C	39.440,089523
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006385
	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	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.258.093/0001-38

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento:	191.731,68	Caixa:		0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	186.920,32	Cheque emitido:		
Bancos:	1.745.989,51	Estorno +:	0	Bancos:		1.745.989,51
Total:	1.745.989,51	Anulação da receita (-):	0,00	Total:		1.745.989,51

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	COMTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	130002-4-FDS	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
Banco do Brasil S.A.	21863-1-FDS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	28.620-5-PSLMICCAI	9.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,38
Banco do Brasil S.A.	28619-1-PMSM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,90
Banco do Brasil S.A.	26521-3-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,33
Banco do Brasil S.A.	31122-7-CRAS ESTADO	89.331,29	767,96	0,00	0,00	0,00	90.099,27
Banco do Brasil S.A.	33800-1-ACESSUAS - TRABALHO	350,34	0,95	0,00	0,00	0,00	351,29
Banco do Brasil S.A.	33801-X-RPC NA ESCOLA	258,21	1,95	0,00	0,00	0,00	260,16
Banco do Brasil S.A.	33802-B-IGD BOLSA FAMILIA	654.484,75	7.151,08	0,00	0,00	0,00	671.635,83
Banco do Brasil S.A.	33803-B-GSUAS	23.082,14	217,43	0,00	0,00	0,00	23.299,57
Banco do Brasil S.A.	33806-0-PSB	702.405,15	7.580,29	0,00	0,00	0,00	709.985,44
Banco do Brasil S.A.	35.171-7-CRANCA FELIZ	26.633,27	11.368,27	22.500,00	0,00	0,00	15.501,54
Banco do Brasil S.A.	38168-6-MAC FNAS	7.449,04	70.328,98	70.220,46	0,00	0,00	7.556,56
Banco do Brasil S.A.	39881-B-COVID ACOLHIMENTO	58.540,89	899,55	0,00	0,00	0,00	59.140,44
Banco do Brasil S.A.	39883-4-COVID EPI	66.282,95	899,12	0,00	0,00	0,00	68.982,07
Banco do Brasil S.A.	42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	32.351,21	331,25	0,00	0,00	0,00	32.982,46
Caixa	009-0-AJUSTE 2016	17.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.938,95
Caixa Econômica Federal	153-0-FDS	551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	551,36
Caixa Econômica Federal	210-3-FMAS SLM	589,51	0,00	589,49	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	211-1-FMASCENTRO DA JUVENTUDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	71030-2-RECURSO PRÓPRIO	33.972,74	0,00	923,95	0,00	0,00	33.048,79





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.852.647,50	Recebimento até esta data: ⁴	5.800.711,65	⁵ 5.800.711,65
Estorno até esta data: 51.982,52	Pagamento até esta data: ⁶	5.907.369,64	
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.745.989,51	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.745.989,51	

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidos
- 4- Recebimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 31122-7 - CRAS ESTADO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 90.099,27		0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	89.873,41
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	89.873,41
	SALDO PARCIAL:	90.099,27	89.873,41

(-) 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:	90.099,27	89.873,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	90.099,27	89.873,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-225,86	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-225,86	0,00
	SALDO PARCIAL:	89.873,41	89.873,41
SALDO MÊS:		89.873,41	89.873,41





Extrato de Conta Corrente

G331041105783751022
04/01/2022 11:15:02



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 31122-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.562	29.992,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	29.992,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783751023
04/01/2022 11:15:34



Cliente

Agência 1138-X
Conta 31122-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.370,52			15.678,032371		
02/12/2021	APLICAÇÃO	29.992,50			7.916,699597	3,788510557	23.594,731968
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.873,41			23.594,731968		23.594,731968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.370,52
APLICAÇÕES (+)	29.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,39
SALDO ATUAL =	89.873,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 33800-1 - ACESSUAS - TRABALHO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 351,29
BANCO	
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	94,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	94,22
SALDO PARCIAL:		351,29	94,22

(-) 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:		351,29	94,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		351,29	94,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-257,07	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-257,07	0,00
SALDO PARCIAL:		94,22	94,22

SALDO MÊS: 94,22



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato de Conta Corrente

G3310411057837511
04/01/2022 11:16:42



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33800-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33800-1 SAO LOURENACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93,67			24,736264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94,22			24,736264		24,736264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	94,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 260,16		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	192,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	192,76
SALDO PARCIAL:		260,16	192,76

(-) 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:		260,16	192,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		260,16	192,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-67,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-67,40	0,00
SALDO PARCIAL:		192,76	192,76

SALDO MÊS:		192,76	192,76
------------	--	--------	--------





Extrato de Conta Corrente

G3310411057837511
04/01/2022 11:18:18



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33801-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783751031
04/01/2022 11:19:06



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33801-X SAO LOURENCBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191,64			50,808044		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192,76			50,808044		50,808044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	192,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 33802-8 - IGD BOLSA FAMÍLIA

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 671.635,83

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	668.040,80
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	668.040,80
SALDO PARCIAL:			671.635,83	668.040,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00
SALDO PARCIAL:			671.635,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00
SALDO PARCIAL:			671.635,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			-3.595,03	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-3.595,03	0,00
SALDO PARCIAL:			668.040,80	668.040,80

SALDO MÊS:

668.040,80

668.040,80





Extrato de Conta Corrente

G337031051839105012
03/01/2022 11:01:37



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	5.919,64 D	
				01/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	54,99 D	
				TIM S/A			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.984,63 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.245,33 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.338.644	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.255,78 C	0,00 C
13/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.033	1.302,00 D	
				13/12 3699 42033-6 MILL S E T LTD			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.561,92 D	
				104 3220 040904492000164 SOLIVETTI COM			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.719	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.874,37 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.350,00 D	
				104 0876 83507590468 JOELSON SEBASTIAO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.976	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.107	35.392,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.392,51 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.248,29 D	
				GPS- Ident.: 12258093000138 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.535,00 D	
				GPS- Ident.: 12258093000138 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.781,29 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	17.441,10 D	
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.134,51 D	
				104 0876 02800106484 JOSE ALDO JUSTINO			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.568	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.569	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.596,51 C	0,00 C
23/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.335,49 D	



			23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
23/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	6.733,25 D	
			23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.155,60 D	
			104 3220 040904492000164 SOLIVETTI COM			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.400,00 D	
			212 0001 035034035000126 ALEXANDRE SEV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	800,00 D	
			212 0001 035034035000126 ALEXANDRE SEV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.400,00 D	
			212 0001 035034035000126 ALEXANDRE SEV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	800,00 D	
			212 0001 035034035000126 ALEXANDRE SEV			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.190	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.191	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.192	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.193	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.194	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.676,59 C	0,00 C
29/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	7.363,99 D	
			29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	834,20 D	
			341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.853	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.208,64 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	700.369,35			184.947,235803		
01/12/2021	RESGATE	5.984,63			1.580,022524	3,787686511	183.367,213279
	Aplicação 02/07/2020	5.984,63			1.580,022524		
10/12/2021	RESGATE	15.255,78			4.021,404121	3,793645090	179.345,809158
	Aplicação 02/07/2020	15.255,78			4.021,404121		
13/12/2021	RESGATE	2.874,37			757,471930	3,794688473	178.588,337228
	Aplicação 02/07/2020	2.874,37			757,471930		
15/12/2021	RESGATE	1.360,45			358,318578	3,796760993	178.230,018650
	Aplicação 02/07/2020	1.360,45			358,318578		
16/12/2021	APLICAÇÃO	35.392,51			9.319,019800	3,797879043	187.548,038450
20/12/2021	RESGATE	2.781,29			731,950898	3,799831393	186.817,087552
	Aplicação 02/07/2020	1.296,81			341,281379		
	Aplicação 07/08/2020	1.484,48			390,669519		
21/12/2021	RESGATE	20.596,51			5.418,907273	3,800860388	181.398,180279
	Aplicação 07/08/2020	20.596,51			5.418,907273		
23/12/2021	RESGATE	14.676,59			3.859,267565	3,802946998	177.538,912714
	Aplicação 07/08/2020	14.676,59			3.859,267565		
29/12/2021	RESGATE	8.208,64			2.156,192509	3,807007011	175.382,720205
	Aplicação 07/08/2020	8.208,64			2.156,192509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	668.040,80			175.382,720205		175.382,720205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.369,35
APLICAÇÕES (+)	35.392,51
RESGATES (-)	71.738,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.017,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.017,20
SALDO ATUAL =	668.040,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 33803-6 - GSUAS	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 23.299,57	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	21.447,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21.447,11
SALDO PARCIAL:		23.299,57	21.447,11

(-) 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:		23.299,57	21.447,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.299,57	21.447,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-1.852,46	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.852,46	0,00
SALDO PARCIAL:		21.447,11	21.447,11

SALDO MÊS:		21.447,11	21.447,11
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato de Conta Corrente

G3310411057837511
04/01/2022 11:20:39



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33803-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783751041
04/01/2022 11:21:19



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.322,19			5.630,571885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.447,11			5.630,571885		5.630,571885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.322,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,92
SALDO ATUAL =	21.447,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 33806-0 - PSB

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 709.985,44	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	704.184,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	704.184,29
SALDO PARCIAL:		709.985,44	704.184,29

(-) 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:		709.985,44	704.184,29

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		709.985,44	704.184,29

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-5.801,15	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-5.801,15	0,00
SALDO PARCIAL:		704.184,29	704.184,29

SALDO MÊS: 704.184,29 704.184,29





Extrato de Conta Corrente

G337031051839105008
03/01/2022 10:55:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 01/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	6.034,34 D	
01/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada 01/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	2.581,17 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	50,50 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.666,01 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	500,00 C	
02/12/2021		1138	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 3613 510053894-1 ROSANE DE ANDR	553.613.510.053.894	500,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10896978486 IZABELY KAROLINE	120.201	500,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.041.392	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10896978486 IZABELY KAROLINE	120.901	500,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 83137149487 CRISTIANO LUCAS B	120.902	3.258,39 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10513091408 BRUNO FERNANDO FE	120.903	3.258,39 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.741	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.742	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.743	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.048,13 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.001	21.821,32 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4198 35908726400 MARCIONILO PEREIR	121.002	1.992,80 B	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 24430030430 JOSE SIMPLICIO DE	121.003	956,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 02442814404 SILVANO JOSE DO N	121.004	1.000,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.645	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.338.646	10,45 D	



			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.338.647		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.338.648		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	25.811,92 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.108		12.784,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.108		12.784,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.109		24.281,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
13/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.033		837,00 D	
			13/12 3699 42033-8 MILL S E T LTD				
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.301	179,23 D	
			COMPESA				
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.302	160,95 D	
			COMPESA				
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.303	346,81 D	
			CELPE				
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.304	132,05 D	
			CELPE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	100,00 D	
			033 4053 013138838000198 POPNET SOLUCO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	100,00 D	
			033 4053 013138838000198 POPNET SOLUCO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	70,00 D	
			104 0876 019151002000100 FABIO E DA SI				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	100,00 D	
			364 0001 023512246000148 SERVICOS DE I				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.720		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.721		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.722		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.723		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	47.781,73 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.560,00 D	
			104 0876 83507590468 JOELSON SEBASTIAO				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.977		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.570,45 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.701	474,75 D	
			CELPE				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	474,75 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	2.016,00 D	
			GPS- Ident.: 12258093000138 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	1.845,32 D	
			GPS- Ident.: 12258093000138 - 13/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.861,32 C	0,00 C



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.101	23.684,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 45727589487 JOAO ROBERTO DA S	122.102	3.258,39 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 83137149487 CRISTIANO LUCAS B	122.103	3.258,39 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10513091408 BRUNO FERNANDO FE	122.104	3.258,39 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07548566409 DANIEL GOMES DA S	122.105	3.134,51 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.570	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.571	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.572	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.573	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.574	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.645,93 C	0,00 C
23/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada 23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	2.776,88 B	
23/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada 23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	5.919,64 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4196 35908726400 MARCIONILO PEREIR	122.301	1.992,80 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 24430030430 JOSE SIMPLICIO DE	122.302	956,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 02442814404 SILVANO JOSE DO N	122.303	1.000,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.494.195	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.494.196	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.494.197	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.676,67 C	0,00 C
29/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada 29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	7.820,45 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 005256166000126 ASGA AGUAS PU	122.901	795,40 B	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.902	50,50 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	863.631.100.112.854	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.676,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	758.029,80			200.173,686821		
01/12/2021	RESGATE	8.666,01			2.287,942778	3,787686511	197.885,744043
	Aplicação 21/08/2020	8.666,01			2.287,942778		
02/12/2021	RESGATE	510,45			134,736328	3,788510557	197.751,007715
	Aplicação 21/08/2020	510,45			134,736328		
09/12/2021	RESGATE	7.048,13			1.858,368464	3,792643997	195.892,639251
	Aplicação 21/08/2020	7.048,13			1.858,368464		
10/12/2021	RESGATE	25.811,92			6.803,989142	3,793645090	189.088,650109
	Aplicação 21/08/2020	25.811,92			6.803,989142		
13/12/2021	APLICAÇÃO	47.781,73			12.591,739833	3,794688473	201.680,389942
15/12/2021	RESGATE	1.570,45			413,628881	3,796760993	201.266,761061
	Aplicação 21/08/2020	1.570,45			413,628881		
17/12/2021	RESGATE	474,75			124,973757	3,798797529	201.141,787304
	Aplicação 21/08/2020	474,75			124,973757		
20/12/2021	RESGATE	3.861,32			1.016,181930	3,799831393	200.125,605374
	Aplicação 21/08/2020	3.861,32			1.016,181930		
21/12/2021	RESGATE	36.645,93			9.641,482785	3,800860388	190.484,122589
	Aplicação 21/08/2020	36.645,93			9.641,482785		
23/12/2021	RESGATE	12.676,67			3.333,380667	3,802946998	187.150,741922
	Aplicação 21/08/2020	12.676,67			3.333,380667		
29/12/2021	RESGATE	8.676,80			2.279,165753	3,807007011	184.871,576169
	Aplicação 21/08/2020	1.015,97			266,867212		
	Aplicação 31/08/2020	7.660,83			2.012,298541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	704.184,29			184.871,576169		184.871,576169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.029,80
APLICAÇÕES (+)	47.781,73
RESGATES (-)	105.942,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.315,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.315,19
SALDO ATUAL =	704.184,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - CRIANÇA FELIZ

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 15.501,54	
		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	14.740,85
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	14.740,85
SALDO PARCIAL:			15.501,54	14.740,85

(-) 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:		15.501,54	14.740,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.501,54	14.740,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			-760,69	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-760,69	0,00
SALDO PARCIAL:			14.740,85	14.740,85

SALDO MÊS:

14.740,85





Extrato de Conta Corrente

G337031051839105018
03/01/2022 11:06:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 35171-7 SAO LOURECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.001	5.341,89 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.649	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.352,34 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12258093000138 - 11/2021	122.001	495,00 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12258093000138 - 13/2021	122.002	433,11 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	928,11 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	6.105,00 C	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012258093000138 FUNDO MUNICIP	122.101	6.105,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.102	6.105,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.575	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.466.576	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.125,90 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.082	11.250,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.250,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031051839105017
03/01/2022 11:07:34



Ciente

Agência 1138-X
Conta 35171-7 SAO LOURECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.826,65			4.179,359497		
10/12/2021	RESGATE	5.352,34			1.410,869988	3,793645090	2.788,489509
	Aplicação 25/10/2021	4.579,94			1.207,267567		
	Aplicação 26/11/2021	772,40			203,602421		
20/12/2021	RESGATE	928,11			244,250311	3,799831393	2.524,239198
	Aplicação 26/11/2021	928,11			244,250311		
21/12/2021	RESGATE	6.125,90			1.611,714026	3,800860388	912,525172
	Aplicação 26/11/2021	6.125,90			1.611,714026		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.250,00			2.957,432907	3,803974714	3.869,958079
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.740,85			3.869,958079		3.869,958079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.826,65
APLICAÇÕES (+)	11.250,00
RESGATES (-)	12.406,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,55
SALDO ATUAL =	14.740,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 MÉS
BANCO	R\$ 7.554,56

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	105,25
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	105,25
SALDO PARCIAL:		7.554,56	105,25

(-) 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:		7.554,56	105,25

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.554,56	105,25

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-7.449,31	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7.449,31	0,00
SALDO PARCIAL:		105,25	105,25
SALDO MÉS:		105,25	105,25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato de Conta Corrente

G338031315310891009
03/01/2022 13:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.001	3.794,22 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 63919826434 SANDRA HELENA POR	121.002	1.992,80 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.003	3.466,50 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.652	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.653	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.338.654	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.284,87 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.091.000.018	4.957,72 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.041	1.090,70 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.071	5.106,46 G	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.694.000.008	2.478,86 C	
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.301	94,46 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	488,82 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 019151002000100 FABIO E DA SI	121.303	99,90 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4053 013138838000198 POPNET SOLUCO	121.304	100,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.078.724	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.078.725	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.829,66 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10857636413 ALEX JOSE DE FRAN	121.501	997,50 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.352.978	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.007,95 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	279,00 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	279,00 D	
341 7228 010849946000180 NOVA ARENA CO						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.700	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.283,89 D	
GPS- Ident.: 12258093000138 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	597,62 D	
GPS- Ident.: 12258093000138 - 13/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,51 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.016,00 D	
104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.981,00 D	
104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.577	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.578	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.017,90 C	0,00 C
29/12/2021	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	175,62 D	
29/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,62 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	838,22 D	
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.816	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	848,67 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031315310891010
03/01/2022 13:24:39



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.445,44			3.814,621886		
10/12/2021	RESGATE	9.284,87			2.447,479872	3,793645090	1.367,142014
	Aplicação 19/11/2021	1.478,67			389,776001		
	Aplicação 26/11/2021	7.806,20			2.057,703871		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.829,66			3.380,952110	3,794688473	4.748,094124
15/12/2021	RESGATE	1.007,95			265,476284	3,796760993	4.482,617840
	Aplicação 26/11/2021	1.007,95			265,476284		
17/12/2021	RESGATE	10,45			2,750870	3,798797529	4.479,866970
	Aplicação 26/11/2021	10,45			2,750870		
20/12/2021	RESGATE	1.881,51			495,156181	3,799831393	3.984,710789
	Aplicação 26/11/2021	1.881,51			495,156181		
21/12/2021	RESGATE	14.017,90			3.688,086004	3,800860388	296,524785
	Aplicação 26/11/2021	2.294,80			603,758679		
	Aplicação 13/12/2021	11.723,10			3.084,327325		
29/12/2021	RESGATE	175,62			46,130727	3,807007011	250,494058
	Aplicação 13/12/2021	175,62			46,130727		
30/12/2021	RESGATE	848,67			222,863644	3,808023528	27,630414
	Aplicação 13/12/2021	848,67			222,863644		
31/12/2021	SALDO ATUAL	105,25			27,630414		27,630414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.445,44
APLICAÇÕES (+)	12.829,66
RESGATES (-)	27.226,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,12
SALDO ATUAL =	105,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 39681-8 - COVID ACOLHIMENTO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 59.140,44		0,00
SALDO MÉS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	59.140,44
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	59.140,44
SALDO PARCIAL:		59.140,44	59.140,44

(-) 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:		59.140,44	59.140,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		59.140,44	59.140,44

(-) 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:		59.140,44	59.140,44

SALDO MÉS:		59.140,44	59.140,44
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e6e-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato de Conta Corrente

G3310411057837511
04/01/2022 11:10:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 39681-B
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783751013
04/01/2022 11:11:13



Cliente

Agência 1138-X
Conta 39681-8 SAO LOURENCO COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.795,98			15.526,314398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.140,44			15.526,314398		15.526,314398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.795,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,46
SALDO ATUAL =	59.140,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 39683-4 - COVID EPI

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 68.962,07		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	68.962,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	68.962,07
SALDO PARCIAL:		68.962,07	68.962,07

(-) 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:		68.962,07	68.962,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.962,07	68.962,07

(-) 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:		68.962,07	68.962,07

SALDO MÊS:		68.962,07	68.962,07
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Extrato de Conta Corrente

G3310411057837511
04/01/2022 11:13:11



Ciente

Agência 1138-X
Conta 39683-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783751018
04/01/2022 11:13:44



Cliente

Agência 1138-X
Conta 39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.560,40			18.104,814178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.962,07			18.104,814178		18.104,814178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.560,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,67
SALDO ATUAL =	68.962,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

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, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 42678-4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 32.682,46
	BANCO
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	32.674,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32.674,96
SALDO PARCIAL:		32.682,46	32.674,96

(-) 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:		32.682,46	32.674,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.682,46	32.674,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/06/2021	TARIFA	-7,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7,50	0,00
SALDO PARCIAL:		32.674,96	32.674,96

SALDO MÊS:		32.674,96	32.674,96
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783751045
04/01/2022 11:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

Cliente

Agência 1138-X
Conta 42678-4 FMAS BEN EVEN COVID ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.484,65			8.578,253090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.674,96			8.578,253090		8.578,253090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.484,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,31
SALDO ATUAL =	32.674,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 210-3 - FMAS SLM

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

SALDO MÊS:		0,02	0,02
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87660024
0876/006/000001-3
FMA 491M

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: IVANILDO DE CARVALHO FILHO, VINÍCIUS LARANJEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.shtm> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6

IMPRIMIR FECHAR



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PMFLM_12258093000138 - 876600024

>> Navegue pela CAIXA

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

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista
 0876/006/00000210-3

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0876/006/00000210-3

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2021		- Saldo Atualizado	-	0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIRROLITO DE MENEZES FILHO, VINGIUS TABANCA
 Acesse em: https://ctce.fcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=3005366-38469024116214de1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 211-1 - FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,01
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01
SALDO MÊS:		0,01	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714dc1d75d6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 8766/0024
 0876/006/0000/21-1
 FMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADOL ESC
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: VADIBOIA PROBITO DENIEDEROS FICHOS VINCICIOS PA BANCA
 Acesso em: 01/01/2022 10:00:00 URL: http://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6

IMPRIMIR FECHAR



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PMFLM_12258093000138 - 876600024

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2021		- Saldo Atualizado		

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HENRIQUE DE MENDONÇA FILHO, VINCULUS A BANCA
 Acesse em: https://stc.cdp.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoc=005566-00000211160144e1d75d6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 71030-2 - RECURSO PRÓPRIO

SALDO MÉS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 33.049,19		33.049,19

(+) 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:	33.049,19	33.049,19

(-) 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:	33.049,19	33.049,19

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	33.049,19	33.049,19

(-) 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:	33.049,19	33.049,19

SALDO MÉS:

33.049,19





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/000710002

FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento assinado digitalmente por: VALDECIR HENRIQUE DE OLIVEIRA
 ACESSAR EM: https://cetesv.com.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=08760060007100020002

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		20.233,00C
01/12/2021	011425	CRED TEV	21.388,69C	41.621,69C
01/12/2021	105845	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	41.632,14C
01/12/2021	211201	EST DB TED	863,08C	42.495,22C
01/12/2021	104072	ENVIO TED	429,59D	42.065,63C
01/12/2021	104918	ENVIO TED	838,22D	41.227,41C
01/12/2021	105244	ENVIO TED	863,10D	40.364,31C
01/12/2021	105558	ENVIO TED	863,08D	39.501,23C
01/12/2021	105845	ENVIO TED	863,08D	38.638,15C
01/12/2021	104072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.627,70C
01/12/2021	104918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.617,25C
01/12/2021	105244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.606,80C
01/12/2021	105558	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.596,35C
01/12/2021	105845	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.585,90C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		38.585,90C
02/12/2021	145420	ENVIO TED	350,07D	38.235,83C
02/12/2021	146487	ENVIO TED	1.750,00D	36.485,83C
02/12/2021	147481	ENVIO TED	2.375,00D	34.110,83C
02/12/2021	147676	ENVIO TED	109,50D	34.001,33C
02/12/2021	147880	ENVIO TED	5.406,00D	28.595,33C
02/12/2021	148555	ENVIO TED	12.125,62D	16.469,71C
02/12/2021	145420	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.459,26C
02/12/2021	146487	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.448,81C
02/12/2021	147481	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.438,36C
02/12/2021	147676	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.427,91C
02/12/2021	147880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.417,46C
02/12/2021	148555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.407,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.407,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.407,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.407,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	16.207,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	16.007,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	15.807,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	15.607,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	15.407,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	15.207,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	350,00D	14.857,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	14.657,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	14.457,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	14.257,01C



07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	14.057,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	13.857,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	13.657,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	13.457,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	13.257,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	13.057,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	12.857,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	12.657,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	12.457,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	12.257,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	12.057,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	11.857,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	11.657,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	11.457,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	11.257,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	11.057,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	10.857,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	350,00D	10.507,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	10.307,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	10.107,01C
07/12/2021	071830	ENVIO TEV	200,00D	9.907,01C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.907,01C
08/12/2021	080926	ENVIO TEV	200,00D	9.707,01C
08/12/2021	113909	ENVIO TED	200,00D	9.507,01C
08/12/2021	114322	ENVIO TED	350,00D	9.157,01C
08/12/2021	113909	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.147,01C
08/12/2021	114322	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.137,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.137,01C
09/12/2021	091152	ENVIO TEV	200,00D	8.937,01C
09/12/2021	137946	ENVIO TED	1.840,90D	7.097,21C
09/12/2021	139373	ENVIO TED	997,50D	6.097,71C
09/12/2021	137946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.087,26C
09/12/2021	139373	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.076,81C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.076,81C
10/12/2021	101329	CRED TEV	31.183,30C	37.260,11C
10/12/2021	101329	CRED TEV	16.406,57C	53.666,68C
10/12/2021	101418	ENVIO TEV	8.394,39D	45.272,29C
10/12/2021	101418	ENVIO TEV	1.666,67D	43.605,62C
10/12/2021	101418	ENVIO TEV	1.695,84D	41.909,78C
10/12/2021	101418	ENVIO TEV	18.754,44D	23.155,34C
10/12/2021	183698	ENVIO TED	1.751,30D	21.404,04C
10/12/2021	190964	ENVIO TED	1.000,00D	20.404,04C
10/12/2021	183698	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.393,59C
10/12/2021	190964	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.383,14C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.383,14C
13/12/2021	131001	ENVIO TEV	1.992,80D	18.390,34C
13/12/2021	131705	ENVIO TEV	5.375,88D	13.014,46C
13/12/2021	162243	ENVIO TED	1.764,00D	11.250,46C
13/12/2021	162514	ENVIO TED	3.209,15D	8.041,31C
13/12/2021	162906	ENVIO TED	6.518,72D	1.522,59C
13/12/2021	163030	ENVIO TED	135,00D	1.387,59C

13/12/2021	163147	ENVIO TED	186,00D	1.245,33C
13/12/2021	162243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.180,60C
13/12/2021	162514	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.170,20C
13/12/2021	162906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.159,77C
13/12/2021	163030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.149,33C
13/12/2021	163147	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.145,33C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.145,33C
14/12/2021	106038	ENVIO TED	1.000,00D	149,33C
14/12/2021	106038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	138,88C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		138,88C
15/12/2021	145064	DEVOL TED	12,45C	155,33C
15/12/2021	145064	ENVIO TED	12,45D	138,88C
15/12/2021	145064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	128,43C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		128,43C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		128,43C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		128,43C
20/12/2021	201338	CRED TEV	11.584,88C	11.711,20C
20/12/2021	836777	PAG GPS	2.338,63D	9.372,57C
20/12/2021	836779	PAG GPS	3.006,00D	6.366,57C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.366,57C
21/12/2021	152180	DEVOL TED	198,38C	6.564,95C
21/12/2021	172176	DEVOL TED	198,38C	6.763,33C
21/12/2021	211326	CRED TEV	2.500,00C	9.263,33C
21/12/2021	211326	CRED TEV	105.225,90C	114.499,23C
21/12/2021	150052	ENVIO TED	3.134,51D	111.350,72C
21/12/2021	150985	ENVIO TED	238,00D	111.112,72C
21/12/2021	152180	ENVIO TED	198,38D	110.924,34C
21/12/2021	167350	ENVIO TED	36,00D	110.888,34C
21/12/2021	167599	ENVIO TED	18.622,50D	92.265,84C
21/12/2021	172176	ENVIO TED	198,38D	92.067,46C
21/12/2021	211226	ENVIO TEV	1.000,00D	91.067,46C
21/12/2021	211411	ENVIO TEV	9.157,50D	81.909,96C
21/12/2021	211412	ENVIO TEV	24.784,00D	57.125,96C
21/12/2021	211412	ENVIO TEV	3.052,50D	54.073,46C
21/12/2021	150052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.059,13C
21/12/2021	150985	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.048,68C
21/12/2021	152180	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.038,23C
21/12/2021	167350	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.027,78C
21/12/2021	167599	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.017,33C
21/12/2021	172176	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.006,88C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		54.006,88C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		54.006,88C
23/12/2021	112497	ENVIO TED	1.400,00D	52.606,88C
23/12/2021	112681	ENVIO TED	1.400,00D	51.206,88C
23/12/2021	112874	ENVIO TED	1.751,30D	49.455,58C
23/12/2021	113523	ENVIO TED	3.387,30D	46.068,28C
23/12/2021	113801	ENVIO TED	1.193,05D	44.875,23C
23/12/2021	114001	ENVIO TED	675,18D	44.200,05C
23/12/2021	114709	ENVIO TED	735,18D	43.464,87C
23/12/2021	230908	ENVIO TEV	1.992,80D	41.472,07C
23/12/2021	112497	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.461,62C





23/12/2021	112681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.400,00C
23/12/2021	112874	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.410,45C
23/12/2021	113523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.430,27C
23/12/2021	113801	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.419,88C
23/12/2021	114001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.409,33C
23/12/2021	114709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.398,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.398,99C
24/12/2021	000237	CRED TED	282,17C	41.681,16C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.681,16C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	41.632,16C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.632,16C
28/12/2021	125724	ENVIO TED	80,75D	41.551,41C
28/12/2021	125724	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.540,96C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.540,96C
29/12/2021	106753	ENVIO TED	756,00D	40.784,96C
29/12/2021	106899	ENVIO TED	834,20D	39.950,76C
29/12/2021	106753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.940,31C
29/12/2021	106899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.929,86C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		39.929,86C
30/12/2021	301503	CRED TEV	12.260,05C	52.190,91C
30/12/2021	125033	ENVIO TED	1.500,00D	50.690,91C
30/12/2021	129504	ENVIO TED	350,00D	50.340,91C
30/12/2021	133722	ENVIO TED	200,00D	50.140,91C
30/12/2021	138127	ENVIO TED	10.348,85D	39.791,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	39.591,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	39.391,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	39.191,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	350,00D	38.841,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	38.641,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	38.441,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	38.241,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	350,00D	37.891,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	37.691,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	37.491,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	37.291,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	37.091,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	36.891,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	36.691,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	36.491,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	36.291,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	36.091,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	35.891,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	35.691,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	35.491,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	35.291,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	35.091,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	34.891,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	34.691,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	34.491,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	34.291,06C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	34.091,06C

Documento assinado digitalmente por: VALDECI HEBERT DE MENEZES
 Assessoria Jurídica - Cidreira - RS
 Endereço: Rua: 19 de Abril, nº 100, Fone: (51) 3333-1111
 E-mail: valdeci@assessoriajuridica.com.br

30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	33.86
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	33.68
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	33.490
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	200,00D	33.290
30/12/2021	301354	ENVIO TEV	200,00D	33.090
30/12/2021	125033	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	33.080
30/12/2021	129504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	33.070
30/12/2021	133722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	33.059
30/12/2021	138127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	33.049
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		33.049
31/12/2021	-	SALDO FINAL		33.049

IMPRIMIR FECHAR



Documento assinado digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://cte.tce.tc.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:abd93e66-d739-4690-941b-c714de1d75d6



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PMFLM_12258093000138 - 876600024
- [Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: 0876/006/00071030-
 Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
 Produtos: Seleccione outra Conta Vinculada
 Conta Referência: 0876/006/00071030
 Produto Referência:
 Nome:
 Período: de: até:
 ou mês: Dezembro ▼ ano: 2021 ▼

Data Mov.	Num. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00038 - Não há Fundos a serem demonstrados.				

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILIPOLÍJO DE MENEZES FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=0003866-8739-4690-9416-e714de1d75d6